

| AREA DI RISCHIO O: COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE (6 processi) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--|--|---|
| PROCESSO | PRINCIPALE SETTORE/UFFICIO RESPONSABILE | EVENTO CORRUTTIVO | FATTORI ABILITANTI | ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| | | | | PROBABILITA' | | | | | IMPATTO | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI | | |
| | | | | Presenza di interessi e benefici | Grado di discrezionalità del decisore interno | Manifestazione di pregressi eventi corruttivi | Opacità del processo decisionale | Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile | Impatto sull'azione amministrativa | Impatto sugli stakeholder | Livello di rischio | Motivazione | Misure generali | Misure specifiche | Tempi di attuazione |
| Piano triennale della Comunicazione | Segretariato generale; Settore Informatico e Flussi Informativi; Ufficio relazioni con il pubblico; Ufficio Polo Culturale; Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; Settore Provveditorato Economico e Contratti; Settore Bilancio e Ragioneria | Mancato rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e trasparenza | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | alta | alta | basso | media | media | alto | alto | alto | Sfiducia nelle Istituzioni da parte degli stakeholder | Trasparenza; riduzione margini di discrezionalità; conflitto di interesse | Presenza o meno di un determinato atto | triennale |
| Affidamento servizio informativi alle agenzie di stampa | Segretariato generale (Ufficio Supporto Ufficio Stampa); Segretario generale; Settore Bilancio e Ragioneria (Ufficio Gestione Bilancio, Ragioneria e Controllo Regolarità Contabile) | Irregolare istruttoria al fine di favorire determinati soggetti; alterazione dei requisiti; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | Mancanza di trasparenza e controlli | alta | alta | media | media | media | alto | altissimo | altissimo | Sfiducia nelle Istituzioni da parte degli stakeholder | Trasparenza; riduzione margini di discrezionalità; conflitto di interesse | Presenza o meno di un determinato atto; adozione di un determinato regolamento o procedura; patto integrità: fase di determinazione di approvazione avviso e indizione gara e fase stipula contratto; pantouflage: fase di determinazione di approvazione avviso e indizione gara e fase stipula contratto | n.i. |
| Redazione e collaborazioni magazine Calabria on web | Segretariato generale | Irregolare istruttoria al fine di favorire determinati soggetti; alterazione dei requisiti; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità | Mancanza di trasparenza e controlli | alta | alta | media | media | media | alto | altissimo | altissimo | Sfiducia nelle Istituzioni da parte degli stakeholder | Trasparenza; riduzione margini di discrezionalità; conflitto di interesse | Presenza o meno di un determinato atto; adozione di un determinato regolamento o procedura; dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità nella fase istruttoria e nella fase di nomina | n.i. |
| Visite guidate | Segretariato generale (Ufficio Relazioni con il Pubblico); Settore Bilancio e Ragioneria (Ufficio Gestione Bilancio, Ragioneria e Controllo Regolarità Contabile) | Mancata acquisizione di idonea documentazione per l'erogazione del contributo | Mancanza di trasparenza | bassa | bassa | bassa | bassa | media | alto | altissimo | alto | Sfiducia nelle Istituzioni da parte degli studenti | Trasparenza; riduzione margini di discrezionalità; conflitto di interesse | Numero di incontri o comunicazioni effettuate | anno scolastico di riferimento |
| Concorso Ragazzi in "Aula" | Segretariato generale (Ufficio Relazioni con il Pubblico); Settore Informatico e Flussi Informativi; Settore Bilancio e Ragioneria (Ufficio Gestione Bilancio, Ragioneria e Controllo Regolarità Contabile) | Irregolare istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza | Mancanza di trasparenza e controlli | media | media | bassissima | bassa | media | alto | altissimo | alto | Sfiducia nelle Istituzioni da parte degli studenti | Trasparenza; codice di comportamento; riduzione margini di discrezionalità; conflitto di interesse | Numero di comunicazioni effettuate | termini indicati nell'avviso di riferimento |
| Premio "Don Italo Calabrò" | Settore Segreteria Ufficio di Presidenza (Ufficio Segreteria, Istruzione, Assistenza ed Elaborazione Deliberazioni); Segretario generale | Irregolare istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza | Mancanza di trasparenza e controlli | media | media | bassissima | bassa | media | alto | altissimo | alto | Sfiducia nelle Istituzioni da parte degli studenti | Trasparenza; riduzione margini di discrezionalità; conflitto di interesse | Numero di comunicazioni effettuate | termini indicati nell'avviso di riferimento |

AREE DI RISCHIO

- A. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane)
- B. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G. Incarichi e nomine
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Attività Istituzionale
- L. Pianificazione strategica e programmazione
- M. Istituti di democrazia diretta e partecipativa
- N. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza
- O. Comunicazione e relazioni esterne
- P. Prevenzione della corruzione e trasparenza

- 11. Attività di assistenza giuridico-legislativa agli organi istituzionali
- 12. Attività istituzionale-amministrativa

- A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- C. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- D. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane)
- E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G. Incarichi e nomine
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Attività Istituzionale;
- J. Pianificazione strategica e programmazione;
- K. Istituti di democrazia diretta e partecipativa;
- L. Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza;
- M. Comunicazione e relazioni esterne;
- N. Prevenzione della corruzione e trasparenza.

| NUMERO | EVENTO CORRUTTIVO |
|--------|---|
| 1 | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti |
| 2 | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari |
| 3 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari |
| 4 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari |
| 5 | Previsione di criteri di valutazione al fine di favorire determinati dipendenti |
| 6 | Alterazione di criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato dipendente |
| 7 | Accordi collusivi per l'individuazione di dipendenti particolari |
| 8 | Declaratoria delle funzioni delle p.o. al fine di attribuire un incarico ad un determinato dipendente senza che ci sia l'effettiva necessità dell'amministrazione |
| 9 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari |
| 10 | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| 11 | Irregolare predisposizione del bando al fine di favorire determinati partecipanti |
| 12 | Irregolare istruttoria al fine di favorire determinati soggetti |
| 13 | Irregolare valutazione dell'effettiva e motivata necessità dell'amministrazione |
| 14 | Alterazione dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |
| 15 | Accordo collusivo con uno dei soggetti che propongono il progetto formativo |
| 16 | Indebita attribuzione del trattamento economico relativo ad indennità effettivamente non spettanti |
| 17 | Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| 18 | Restrizione del mercato nella definizione dell'oggetto delle specifiche tecniche, attraverso dell'affidamento l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa |
| 19 | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto |
| 20 | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) |
| 21 | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati |
| 22 | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali |
| 23 | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale |
| 24 | Utilizzo della procedura negoziata nei casi non previsti dalla legge |
| 25 | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge |
| 26 | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario |
| 27 | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera |
| 28 | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni |
| 29 | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture |
| 30 | Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso |
| 31 | Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione |
| 32 | Inosservanza dei criteri di scelta fissati nelle linee guida dall'AgCom per il monitoraggio delle emittenti televisive locali |
| 33 | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati |
| 34 | Mancata fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei beneficiari |
| 35 | Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi |
| 36 | Irregolarità dell'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza o la determinazione del contributo con indebito riconoscimento |
| 37 | Mancato rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni normative nella fase istruttoria e nel corso dell'approvazione della graduatoria, per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali |
| 38 | Richiesta e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche |
| 39 | Altro: specificare |

| NUMERO | FATTORI ABILITANTI |
|--------|--|
| 1 | manca nza di misure di trattamento del rischio e/o controlli |
| 2 | manca nza di trasparenza |
| 3 | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento |
| 4 | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |
| 5 | scarsa responsabilizzazione interna |
| 6 | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione |
| 7 | inadeguata diffusione della cultura della legalità |
| 8 | altro: specificare |

| NUMERO | MISURE GENERALI |
|--------|---|
| 1 | Obblighi di trasparenza |
| 2 | Misure di controllo |
| 3 | Misure di regolamentazione |
| 4 | Misure di semplificazione |
| 5 | Formazione del personale |
| 6 | Rotazione del personale |
| 7 | Riduzione margini di discrezionalità |
| 8 | Codice di comportamento |
| 9 | Disciplina del conflitto di interessi |
| 10 | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento |
| 11 | Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage - revolving doors</i>) |
| 12 | Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>) |
| 13 | Misure di sensibilizzazione e partecipazione |
| 14 | Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali |
| 15 | Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione |
| 16 | Altro: |

| NUMERO | MISURE SPECIFICHE |
|--------|--|
| 1 | Numero di controlli effettuati su determinate pratiche, provvedimenti, ecc. |
| 2 | Presenza o meno di un determinato atto, dato e informazione oggetto di pubblicazione |
| 3 | Numero di incontri o comunicazioni effettuate |
| 4 | Adozione di un determinato regolamento, procedura, ecc. |
| 5 | Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi |
| 6 | Numero di partecipanti a un determinato corso su numero di soggetti interessati |
| 7 | Risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) |
| 8 | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti |
| 9 | Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale |
| 10 | Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare e garantire i segnalanti |
| 11 | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'Amministrazione |
| 12 | Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto e strumenti di controllo |
| 13 | Altro (specificare) |