

Scheda 1: matrice Processi/indicatori Servizio: Segreteria Generale

Per ciascun indicatore quantificare il livello di rischio corruttivo assunto in corrispondenza dei processi gestiti dal servizio riportati nella prima colonna : utilizzare una scala qualitativa su 4 livelli (alto, medioalto, mediobasso e basso)

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'	Attività volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità tramite la redazione e aggiornamento annuale del PTPCT inserito all'interno del PIAO e il monitoraggio dell'attuazione delle misure in esso previste. Il PTPC individua i processi a rischio di corruzione e le misure volte alla minimizzazione dello stesso. L'Ufficio Controlli Interni e Gestione Ciclo della Performance ne monitora l'attuazione sulla base di indicatori di monitoraggio.	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
SEGNALAZIONI ILLECITI (WISTLEBLOWING)	Procedura di segnalazione di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione e tutele del segnalante mediante l'adozione di necessari accorgimenti tecnici a garanzia della riservatezza dell'identità sia del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.	ALTO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
CONTROLLO CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	L'incarico dirigenziale viene conferito dal Presidente previa verifica dell'assenza di situazione di inconferibilità e/o incompatibilità.	MEDIO-ALTO	ALTO	BASSO	BASSO

CONTROLLI CONFEIMENTO INCARICHI DIRIGENTI
Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Segreteria Generale					
Processo	CONTROLLO CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI					
Area di rischio	F-INCARICHI E NOMINE					
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Verifica della correttezza formale della procedura e dei presupposti per il conferimento dell'incarico, acquisizione delle risultanze dell'applicazione del criterio della rotazione e verifica sull'assenza di situazioni inconfiribilità e incompatibilità o conflitto di interessi	Segreteria Generale/A.P. Anticorruzione e Trasparenza	Utilizzo distorto della procedura ex art.109 TUEELL; scarsa pubblicità; assenza di effettiva procedura selettiva con prevalenza di criteri fiduciari	Predeterminazione dei criteri di assegnazione degli incarichi;rotazione degli incarichi laddove possibile;pubblicità dei criteri di assegnazione e degli incarichi. Valutazione delle modalità applicative dell'articolo 19 comma 1 bis del d.lgs 165/2001 mediante disciplina da adottarsi nell'ambito delle norme regolamentari dell'Ente.	In atto	Non più di due segnalazioni o ricorsi nell'anno	100

WHISTLEBLOWING

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Segreteria Generale					
Processo	SEGNALAZIONI ILLECITI (WISTLEBLOWING)					
Area di rischio	W - SEGNALAZIONI ILLECITI (WISTLEBLOWING)					
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi
Mancata attivazione di canali di segnalazione o procedure per la gestione delle segnalazioni o procedure non conformi agli artt. 4 e 5 dello stesso D.Lgs. 24/2023	Segreteria Generale/A.P. Anticorruzione e Trasparenza	Scarsa trasparenza, omissione, carenza dei controlli. Violazione di norme sul rispetto dei dati personali.	Utilizzo nuovo software "Whistleblowing intelligente"	In atto	Messa a regime del nuovo software con istruzioni, modulistica, ecc.	100