|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA DI DESCRIZIONE DI UN POTENZIALE EVENTO DI CORRUZIONE** | (**E’ obbligatorio compilare tutti i campi**) |
| **DIPARTIMENTO**  | **U.O.** |
| **PROCESSO** |
| **PRINCIPALE FASE DEL PROCESSO PRESO IN ESAME** \* |
| **DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO E RISCHIO CONNESSO** |
| **DESCRIZIONE DEI FATTORI ABILITANTI**(sono fattori/cause che agevolano il verificarsi di comportamenti/fatti corruttivi)\*\* |
| **INTERESSI PRIVATI FAVORITI** |
| **INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO** |
| **DATI OGGETTIVI DA SUPPORTO ALLA STIMA DEL RISCHIO\*\*\*** | **Note** |
| Dati sui precedenti giudiziari | Si | No |  |
| Dati su procedimenti disciplinari | Si | No |
| Reclami | Si | No |
| Segnalazioni pervenute | Si | No |
| Pubblicazione evento su giornali/riviste | Si | No |
| **ANALISI DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (INDICATORI DI STIMA)\*\*\*\*** |
| Discrezionalità dei processi | ALTO | MEDIO | BASSO | **MOTIVARE IL LIVELLO DI RISCHIO OTTENUTO** |
| Interesse esterno | ALTO | MEDIO | BASSO |  |
| Controlli | ALTO | MEDIO | BASSO |
| Efficacia della trasparenza | ALTO | MEDIO | BASSO |
| Grado di attuazione delle misure di trattamento | ALTO | MEDIO | BASSO |
| Personale coinvolto nella gestione del processo | ALTO | MEDIO | BASSO |
| **LIVELLO DI RISCHIO** | **ALTO** | **MEDIO** | **BASSO** |
| **TRATTAMENTO DEL RISCHIO (Individuazione e programmazione delle misure)** |
| Indicazione di **MISURE ESISTENTI** in grado di ridurre il rischio di corruzione evidenziato e loro motivazione: |
| Proposta e descrizione specifica e puntuale di **ULTERIORI MISURE** per eliminare o ridurre le probabilità che il rischio si verifichi indicando necessariamente: \*\*\*\*\** **TEMPI DI ATTUAZIONE** entro cui attuarle (es:semestrale,annuale ecc.)
* **INDICATORI** (es: n° di controlli effettuati,presenza o meno di un regolamento, n° audit , n° di report ecc..)
 |
| Data | Il Referente  | Il Direttore /Dirigente Responsabile U.O. |

|  |
| --- |
| \* Per fasi si intendono le singole attività di cui si compone il processo (es. **processo**: ricoveri programmati- **fasi**: attribuzione criterio priorità o inserimento nella lista)\*\* Esempi di fattori abilitanti sono indicati nell'allegato 1 |
| \*\*\* Dati oggettivi per la stima del rischio sono indicati nell’allegato 2\*\*\*\* Le informazioni di dettaglio sono indicate nell’allegato 3\*\*\*\*\*Gli elementi descrittivi minimi e gli esempi di indicatori da riportare nella scheda sono indicati nell'allegato 4 (PNA 2019) |