|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) |