

Fig. 1: La "dashboard" del flusso di preparazione del PTPCT (vista dell'utente "struttura")

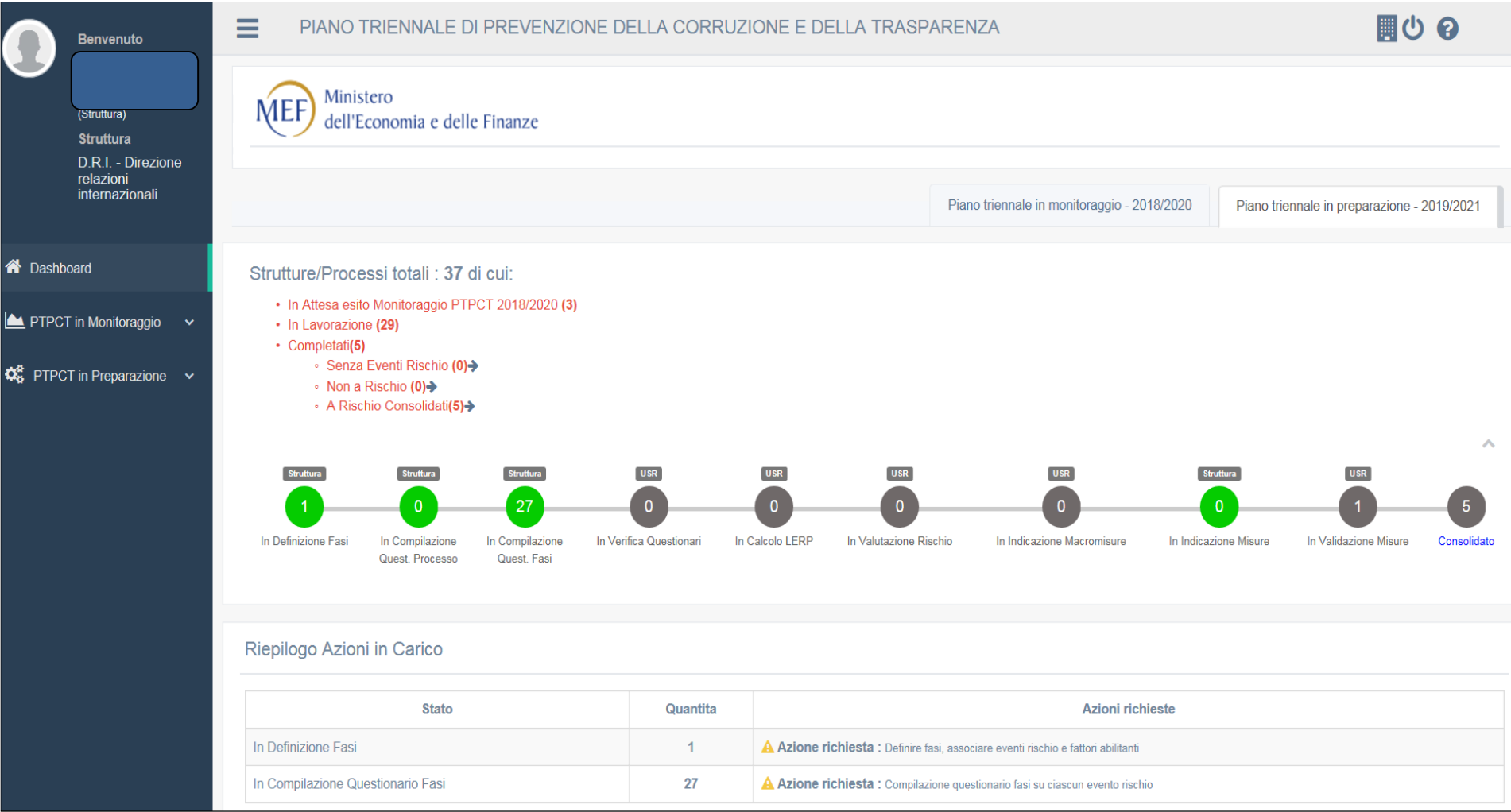


Fig. 2: Visualizzazione lista processi in carico ad una determinata "struttura"

Benvenuto

(Struttura)

Struttura

D.R.I. - Direzione relazioni internazionali

Dashboard

Preparazione PTPC

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Lista Processi

Filtri di ricerca

Codice Processo

Descrizione Processo

Stato

In Definizione Fasi

Piano triennale 2017/2019

Cerca

Cancella filtri

Riepilogo Processi

Export

Cerca:

Codice struttura	Struttura	Codice Processo	Descrizione Processo	Stato	Azioni Richieste	Funzioni
F.04	D.R.I. - Direzione relazioni internazionali	03.06	Coordinamento attività in materia di anticorruzione e trasparenza	In Definizione Fasi	<div>Azione richiesta : Definire fasi, associare eventi rischio e fattori abilitanti</div>	<div>Visualizza</div>
F.04	D.R.I. - Direzione relazioni internazionali	03.09	Pianificazione strategica, programmazione e controllo direzionale	In Definizione Fasi	<div>Azione richiesta : Definire fasi, associare eventi rischio e fattori abilitanti</div>	<div>Visualizza</div>
F.04	D.R.I. - Direzione relazioni internazionali	03.10	Gestione segreteria e servizi generali	In Definizione Fasi	<div>Azione richiesta : Definire fasi, associare eventi rischio e fattori abilitanti</div>	<div>Visualizza</div>
F.04	D.R.I. - Direzione relazioni internazionali	03.100	Elaborazione documenti di posizione di esiti e di seguiti		<div>Azione richiesta :</div>	<div>Visualizza</div>

Fig. 3: La prima fase del flusso di preparazione del PTPCT: "definizione delle fasi ed individuazione degli eventi rischio"

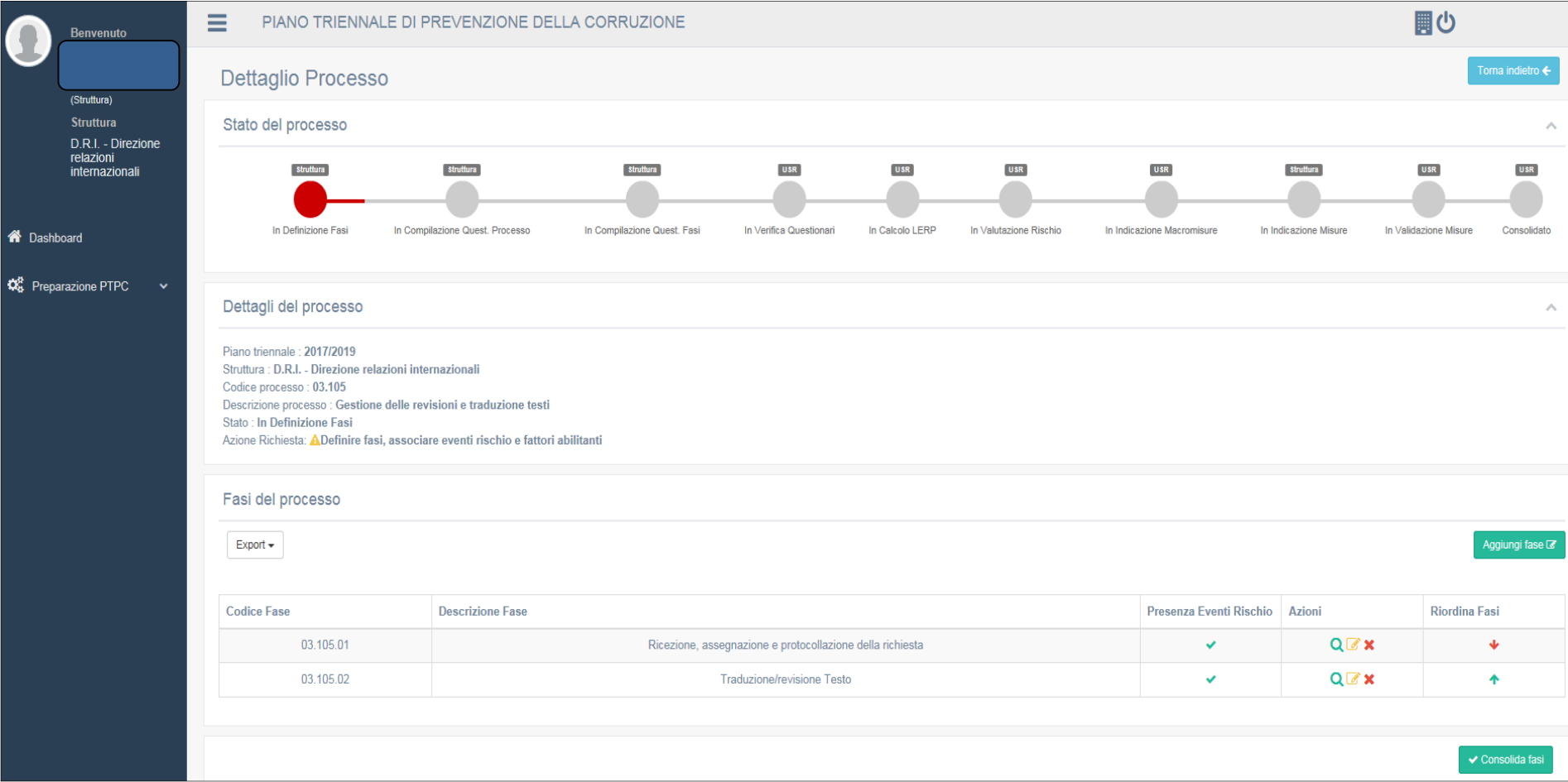


Fig. 4: La fase successiva di compilazione del questionario "processo" ai fini della misurazione del livello di rischio

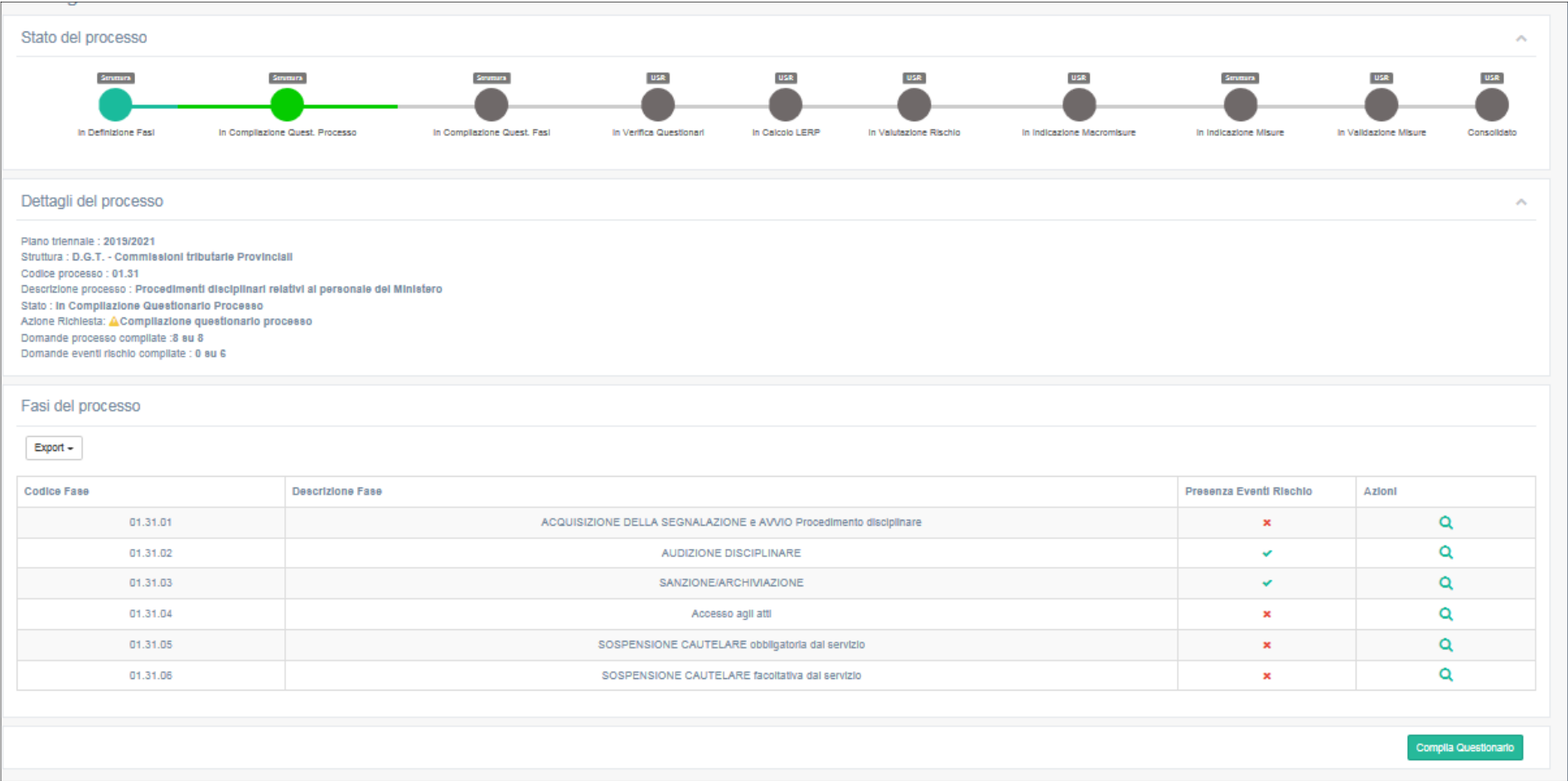


Fig. 5: segue in compilazione questionario processo..

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Questionario di processo

Processo: 03.105 - Gestione delle revisioni e istruttorie testi

Torna indietro

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato. (Valore 1)

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (Valore 2)

E' parzialmente vincolato solo dalla legge (Valore 3)

E' parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) (Valore 4)

Rilevanza Esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

No, è del tutto vincolato. (Valore 1)

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento (Valore 4)

Complessità del Processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?

No, il processo coinvolge una sola p.a. (Valore 1)

Si, il processo coinvolge fino a due amministrazioni (Valore 2)

Si, il processo coinvolge da due a quattro amministrazioni (Valore 3)

Si, il processo coinvolge più di quattro amministrazioni (Valore 4)

Valore Economico

Qual'è la rilevanza esterna del processo in analisi in termini di "benefici"? NOTA: per benefici si intendono utilità di qualsivoglia natura quali affidamenti di appalti, autorizzazioni, erogazione di sussidi, servizi eco...

Il processo non genera benefici a vantaggio di soggetti esterni (la rilevanza esclusivamente interna) (Valore 1)

Il processo comporta l'attribuzione di benefici a soggetti esterni ma non rilevanti (es: concessione di una borsa di studio) (Valore 2)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalti) (Valore 3)

Il processo comporta l'attribuzione di rilevanti benefici e/o vantaggi a soggetti esterni (Valore 4)

Prevalenza del Processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando lo svolgimento di una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? (che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato, ad esempio come nel caso di una pluralità di affidamenti in appalto)

No (Valore 1)

Si (Valore 4)

Indici di valutazione dell'impatto

Organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), quale percentuale di personale è impiegata nel processo ? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi)

Fino a circa il 25% (Valore 1)

Fino a circa il 50% (Valore 2)

Fino a circa il 75% (Valore 3)

Fino a circa il 100% (Valore 4)

Economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e non) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No (Valore 2)

Si (Valore 4)

Regulatorio

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali e riviste o su siti web articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi, riferiti all'Ufficio o all'amministrazione d'appartenenza?

No, non ne abbiamo memoria (Valore 1)

Si, sulla stampa locale (Valore 2)

Si, la notizia è apparsa sul web e riportata sulla stampa nazionale (Valore 3)

Si, la notizia è comparsa sul web, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale (Valore 4)

Salva posizione

Salva e Convalida

Fig. 6: segue in compilazione questionario fasi

Questionario di Fase Eventi Rischio

Processo : 03.07 - Coordinamento attività amministrativa

Fase : 03.07.01 - TUTTE LE FASI

Evento di Rischio : R43 - Incompletezza dell'appunto tale da fuorviare il parere del direttore

Indici di valutazione della probabilità

Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?

Si, costituisce un valido ed efficace strumento di neutralizzazione del rischio ( Valore 1 )

Si, per una percentuale approssimativa del 50% ( Valore 2 )

Si, ma in minima parte ( Valore 3 )

No, il rischio rimane indifferente ( Valore 4 )

Mitigazione del Rischio

Sulla base delle misure di mitigazione vigenti (preesistenti o adottate medio tempore), si ritiene che il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?

Si, costituisce un valido ed efficace strumento di neutralizzazione del rischio ( Valore -4 )

Si, per una percentuale approssimativa del 50% ( Valore -3 )

Si, ma in minima parte ( Valore -2 )

No, il rischio rimane indifferente ( Valore -1 )

Indici di valutazione dell'impatto

Immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?

A livello di addetto ( Valore 1 )

A livello di collaboratore o funzionario ( Valore 2 )

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa ( Valore 3 )

A livello di Dirigente generale, Capo Dipartimento/Segretario generale e/o di Vertice ( Valore 4 )

Mostra icone nascoste

Questionario fase salvato. E' ancora possibile modificarlo. La chiusura della fase di compilazione dei questionari di ogni fase - evento di rischio può essere effettuata dal dettaglio del processo, cliccando il tasto 'Consolida questionari fasi'

Fig. 7: fase di trattamento del rischio (individuazione delle misure di prevenzione)

Struttura

D.R.I. - Direzione relazioni internazionali

Dashboard

PTPCT in Monitoraggio

PTPCT in Preparazione

1 2 3 Lista processi

Definizione misure

Selezione Macro Misura

Seleziona la macro misura

--- TUTTE ---

Acquisizione di dichiarazioni da parte dei soggetti a rischio

Audit sugli output delle diverse fasi

Definizione di flussi informativi verso il RPC

Programmazione

Rotazione dei soggetti a rischio (RUP, commissari di gara, collaudatori, operatori economici, ecc...)

Standardizzazione e controllo delle scelte compiute nelle fasi del processo (attraverso circolari/linee guida/regolamenti)

Trasparenza e tracciabilità delle attività

Filtra

Cerca:

#	Codice Misura	Descrizione Misura	Macro Misura	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Stato misura	Visualizza
1	M-DRI.05	La misura prevede la alternanza agli incontri internazionali di almeno due funzionari	Rotazione dei soggetti a rischio (RUP, commissari di gara, collaudatori, operatori economici, ecc...)	01/01/2017	30/06/2019	Validata	Visualizza
2	M-DRI.06	Pubblicazione periodica di dati e documenti relativi agli incontri internazionali	Trasparenza e tracciabilità delle attività	01/01/2017	30/06/2019	Validata	Visualizza
3	M-DRI.07	Prova scheda A	Audit sugli output delle diverse fasi	01/01/2018	30/12/2020	Validata	Visualizza
4	M-DRI.08	Prova bB	Programmazione	29/05/2018	31/12/2020	Validata	Visualizza

Vista da 1 a 4 di 4 elementi

Precedente

1

Successivo

Crea Nuova misura

Fig. 8: Flusso di monitoraggio dei processi sottoposti a misura di prevenzione del rischio

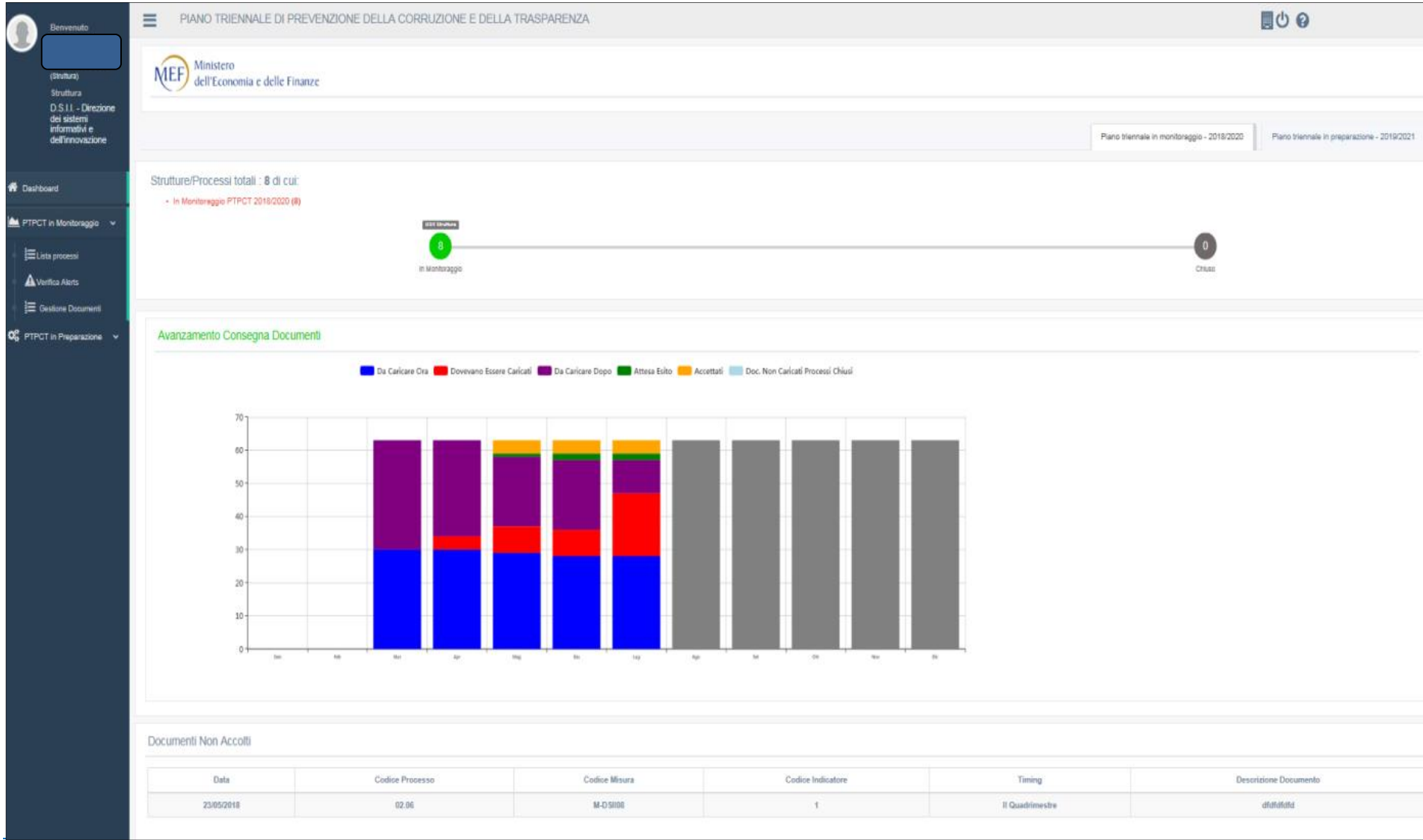



Fig. 9: sistema di caricamento e conservazione della reportistica sull'attuazione delle misure



Benvenuto

(Struttura)

Struttura

D.S.I.I. - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione

Dashboard

PTPCT in Monitoraggio




Lista processi

Verifica Alerts

Gestione Documenti

PTPCT in Preparazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA



Gestione Documenti Indicatore

Torna indietro

Riepilogo lista documenti indicatore misura

Macromisura:

Codice misura:

Descrizione misura:

Tipo documento indicatore:

Target:

Numero documenti Richiesti:

Timing:

Periodo:

Descrizione documento:

File documento:

Standardizzazione e controllo delle scelte compiute nelle fasi del processo (attraverso circolari/linee guida/regolamenti)

M-DSII03

Si prevede la definizione e l'implementazione di uno specifico processo di aggiornamento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) dei progetti della Direzione realizzati con il supporto della società in-house (SOGEL) al fine di standardizzare il processo di

Report - Relazione

trimestrale

1

TRIMESTRALE

II Trimestre

Sfoglia...

ExcelPDFStampa

Upload Documento

Cerca:

Data upload	Nome documento	Desc. documento	Tipo documento	Stato	Funzione
Nessun dato presente nella tabella					

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

PrecedenteSuccessivo