

Trattamento del rischio

L'analisi delle cause del rischio corruttivo costituirà la guida per l'individuazione della modalità di trattamento del rischio, per il principio logico per cui incidere sull'effetto occorre agire sulla causa.

Causa del rischio corruttivo	Misura per il trattamento del rischio	Sostenibilità economica	Tempistica, Responsabili, Indicatori di monitoraggio
a) Mancanza di controlli;	<ul style="list-style-type: none"> Misure di controllo: implementazione del sistema dei controlli interni= prevedere il controllo in termini brevi Formazione 	Si	<ul style="list-style-type: none"> Tempistica: annuale Responsabili: Segretario Comunale Indicatori di monitoraggio: numero provvedimento regolari
b) Mancanza di trasparenza;	<ul style="list-style-type: none"> Misure di trasparenza: adeguare il sistema di pubblicazione on line Formazione 	Si	<ul style="list-style-type: none"> Tempistica: verifica rispetto della tempistica di cui al D.Lgs 33/2013 Responsabili: Responsabile della trasparenza e accesso civico Indicatori di monitoraggio: esercizio accesso civico
c) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	<ul style="list-style-type: none"> Misura di semplificazione dei regolamenti di competenza dell'Ente (accesso, contratti, contabilità, finanziario, tributi etc) Formazione 	Si	<ul style="list-style-type: none"> Tempistica: annuale Responsabili: Segretario comunale Indicatori di monitoraggio: contenziosi
d) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	<ul style="list-style-type: none"> Rotazione Disciplina del conflitto di interessi Formazione 	Rotazione: no	<ul style="list-style-type: none"> Tempistica: annuale Responsabili: Sindaco Indicatori di monitoraggio: contenziosi
e) Scarsa responsabilizzazione interna;	<ul style="list-style-type: none"> Formazione 	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> Tempistica: annuale Responsabili: Segretario comunale Indicatori di monitoraggio: contenziosi
f) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	<ul style="list-style-type: none"> Formazione 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> Tempistica: semestrale Responsabili: Segretario comunale Indicatori di monitoraggio: contenziosi

g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> - Tempistica: semestrale - Responsabili: Segretario comunale - Indicatori di monitoraggio: contenziosi
h) Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione 	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> - Tempistica: semestrale - Responsabili: Segretario comunale - Indicatori di monitoraggio: contenziosi

In linea generale le misure astrattamente attuabili vengono identificate come segue:

- 1) Trasparenza;
- 2) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- 3) Regolamentazione;
- 4) Semplificazione di processi/procedimenti;
- 5) Formazione;
- 6) Sensibilizzazione e partecipazione;
- 7) Segnalazione e protezione;
- 8) Disciplina del conflitto di interessi;

In relazione alla concreta situazione di questo Ente si ritiene di sottolineare come la misura più efficace è sostenibile sia la **formazione**, mentre la **rotazione** risulta di difficile attuazione in quanto la dotazione organica dell'Ente non prevede alcuna unità di personale per ogni posizione di responsabilità del servizio e/o del procedimento che sono attribuite tutte al sindaco per motivi di risparmio economico. In tal caso si ravvisa la necessità di un potenziamento della misura di formazione.

La trasparenza

La trasparenza cui è chiamato a rispondere questo Comune è dettagliatamente disciplinata dal D.Lgs 33/2013, al quale si rimanda integralmente.