Libero Consorzio comunale di Ragusa

U.O.A. Segreteria Generale



Allegato “2” parte integrante e sostanziale del PIAO 2026/2028 approvato con determinazione della Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa RG n. 293/2026

Processo:

Descrizione del servizio erogato o bene prodotto								
Tipologia processo								
Elementi in ingresso che innescano il processo								
Indicare il Responsabile del processo								
A chi Risponde il Responsabile del Processo								
Per chi								
Beneficiari del servizio/prodotto								
Le aspettative dei beneficiari								
Quale necessità del beneficiario soddisfa il servizio/prodotto								
Unità di servizio/prodotto realizzate nell'anno precedente								
Cosa								
Principali fasi del processo								
Chi:	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità	Riferimenti Organizzativi e numero di unità
fa								
decide								
controlla								
Con quali mezzi								
Beni immobili								
Attrezzature								
Materiale di consumo								
Risorse umane								
Risorse finanziarie								
Software								
Con quali vincoli								
Riferimenti normativi								
Riferimenti a Regolamenti interni								
Tempo								
Rifgerimenti a standard (qualità, carta dei servizi, ecc)								
Obiettivi Piano Performance								
Processi collegati								
Criticità del processo								

Processo XX - Indicazione degli eventi rischiosi

NUMERO RISCHIO (da riportare nel foglio seguente "Fattori Abilitanti del rischio"	Descrizione evento	Fase/attività del processo (es. attivazione, affidamento, esecuzione, liquidazione)	Beneficiari e loro intermediari	Soggetti economici possibili affidatari/fornitori	Dipendenti	Autorità
1	Esempio: Avvio del processo in carenza dei presupposti di legge	Attivazione				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Processo XX - Fattori Abilitanti Rischio Corruttivo

(fattori che agevolano comportamenti o fatti di corruzione)

Fattori abilitanti/Rischio Individuato	Rischio 1	Rischio 2	Rischio N.	
Mancanza misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste				
Mancanza misure di trasparenza				
Eccessiva regolamentazione, complessità e o scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto				
Scarsa responsabilizzazione interna				
Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto				
Inadeguata diffusione della cultura della legalità				
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione				

NB. Per ogni rischio individuato possono ricorrere anche più fattori abilitanti

Stima del livello di esposizione ai rischi rilevati Processo XXX

CRITERI	Basso	Medio	Alto
Livello di interesse "Esterno" importanza del prodotto/servizio per il destinatario, importanza della commessa per il fornitore/erogatore (la presenza di interessi, anche economici, rilevanti per i destinatari del processo incrementa il rischio)			
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
Opacità del processo decisionale (mancanza di strumenti di trasparenza)			
Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento, e monitoraggio del Piano. (una scarsa collaborazione può indicare una scarsa attenzione della prevenzione della corruzione)			
Rilevanza delle risorse interne utilizzate			
Presenza di gravi rilievi a seguiti dei controlli interni di regolarità amministrativa (art 147-bis, c 2, TUEL), tali da			
Manifestazione nel passato di eventi corruttivi nel processo/procedimenti disciplinari/giudizi contabili			
Casi avvenuti in enti simili o nel contesto territoriale			
Livello di collaborazione con Il RPCT del Responsabile e degli addetti			
Chiacchiericcio, si dice che…			
Grado di attuazione delle misure di prevenzione			
Segnalazioni pervenute			
Livello di contenzioso legale			
Reclami proteste da parte dell'utenza			
Mancato e prolungato mancato rispetto dei tempi dei procedimenti/processo			
Mancato raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale			
Impiego di risorse economiche superiori a quanto preventivato			
Produzione di debiti fuori bilancio			
GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO (da riportare nella scheda A)			