



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) – OBIETTIVI E AZIONI PER UN'EFFICACE APPLICAZIONE

Dott.ssa Maria Ordile
Ing. Davide Savasta
Università degli Studi di Messina



UN CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA

The
Pursuit of
HOW CORRUPTION CONTROL
Absolute
MAKES GOVERNMENT
Integrity
INEFFECTIVE

Frank Anechiarico
and James B. Jacobs

Dalla prevenzione
della corruzione
Alla

Ricerca dell'Integrità

UN CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA

PROBLEM SOLVING

**Affrontiamo i problemi
quando si presentano**



UN CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA

PREVENZIONE

**Analizzare, prevedere
e pianificare per
EVITARE i problemi**



LA REDAZIONE DEL PTPC

Rischi:

- Burocratizzazione
- Eccessiva genericità

Opportunità:

- Presidio efficace dei processi
- Prevenzione del rischio

MERO ADEMPIMENTO

STRUMENTO DI
LAVORO

ANALISI DEL RISCHIO

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PTPC

○ Legge 190/2012 Art. 1, comma 5

- Il piano di prevenzione della corruzione fornisce una **valutazione** del diverso livello di esposizione degli uffici al **rischio di corruzione** e indica gli **interventi organizzativi** volti a prevenire il medesimo rischio;

○ Allegato 1 del PNA

- Il P.T.P.C. quindi è un **programma di attività**, con indicazione delle **aree di rischio** e dei **rischi specifici**, delle **misure** da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei **responsabili** per l'applicazione di ciascuna misura e dei **tempi**.

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PTPC

Programma di Attività

- Aree Di Rischio
- Rischi Specifici
- Misure Per La Prevenzione
- Responsabili
- Tempi

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

IL METODO

Mappatura dei processi



GLI OBIETTIVI

Comprensione degli obiettivi
a livello organizzativo, dei
sistemi, processi, risorse,
indicatori chiave di
performance

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

La nostra Strategia

COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI DEL PROCESSO

COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL FENOMENO CORRUTTIVO

**Definizione e monitoraggio di
MISURE CONCRETE ED EFFICACI
per la prevenzione!**

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

IL METODO

REQUISITI:

- Assicurare la maggior sistematicità al fine di garantire l'identificazione di tutti i rischi possibili;
- Consentire la formulazione di un giudizio di gravità del rischio;
- Tener conto delle misure già in essere;
- Consentire l'individuazione delle ulteriori misure di prevenzione necessarie;
- Stabilire il programma di attuazione delle stesse in base ad un ordine di priorità.

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

IL METODO

FMEA

Failure modes and effects
Analysis

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

IL METODO

Analisi

| Processo/Attività a rischio | Tipologia del rischio potenziale/ modalità di accadimento della corruzione | Effetto potenziale dell'evento corruttivo | Strumenti di prevenzione attuali |
|------------------------------------|---|---|---|
| Gestione delle liste d'attesa | Privilegiare un assistito a scapito di altri, per vicinanza o in cambio di denaro Passare avanti fuori dal circuito della prenotazione | Peggioramento del gradimento e della fiducia del cittadino, influsso negativo sugli indicatori LEA Peggioramento delle condizioni di chi è sfavorito | Informatizzazione liste d'attesa, Prenotazioni attraverso CUP |

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

IL METODO

Analisi

G = gravità dell'effetto
(1 bassa - 5 alta)
Iniziale

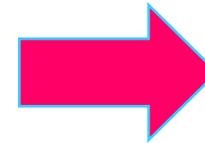
G=5

P = probabilità di accadimento
(1 bassa - 5 alta)
iniziale

P=4

R = possibilità di rilevamento da parte dei controlli
(1 alta - 5 bassa)
Iniziale

R=3

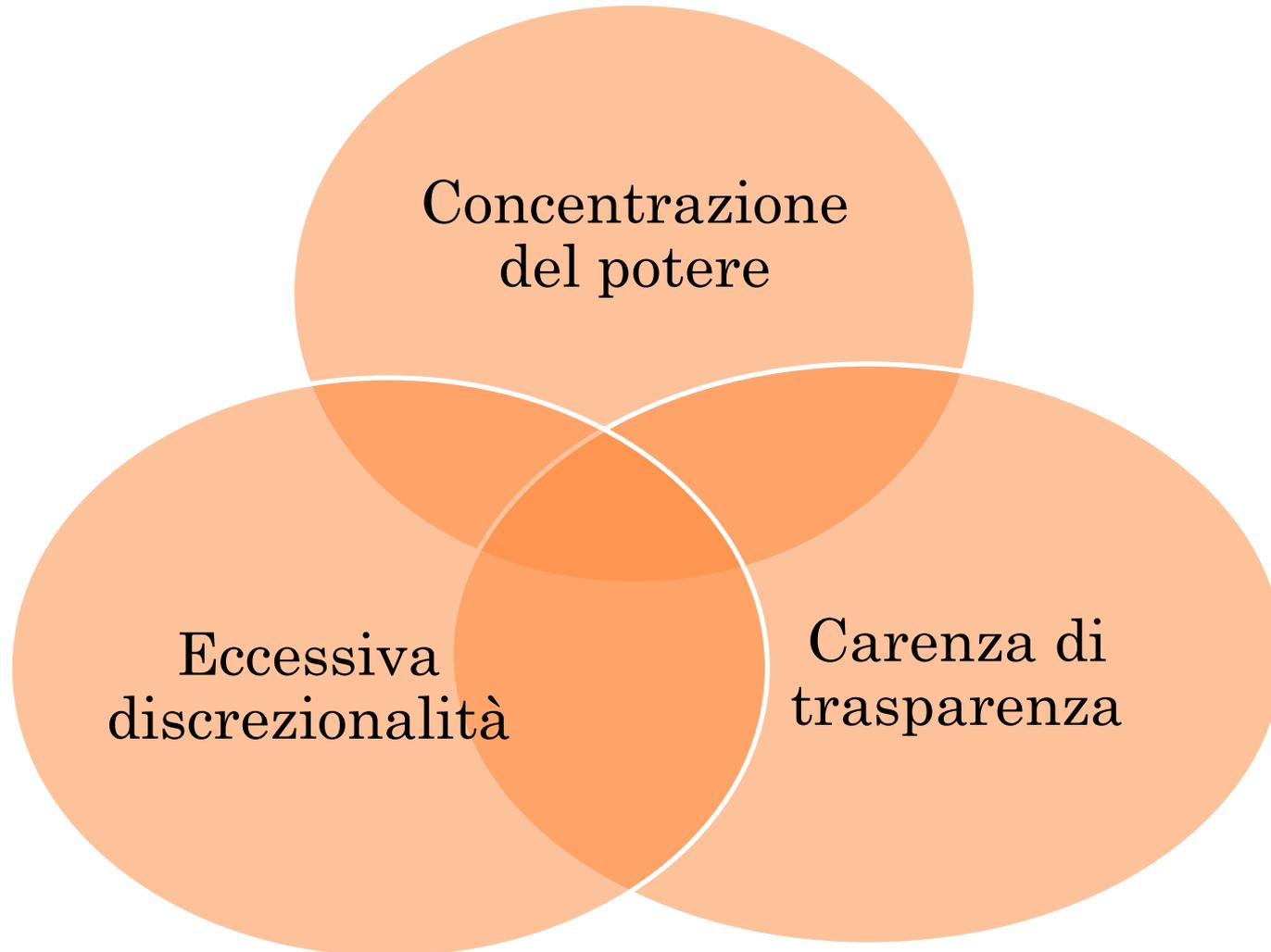


Indice di priorità del rischio
RPN=PxGxN

RPN=60

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DELLE CAUSE



Concentrazione
del potere

Eccessiva
discrezionalità

Carenza di
trasparenza

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

LE MISURE PREVENTIVE

- Misure di controllo
- Misure di rotazione
- Misure di disciplina del conflitto di interessi
- Misure di regolamentazione
- Misure di semplificazione
- Misure di trasparenza
- Misure di sensibilizzazione e partecipazione
- Misure di formazione
- Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- Misure di segnalazione e protezione

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

LE MISURE PREVENTIVE

- Sono potenzialmente **idonee a ridurre l'impatto e/o la probabilità** delle conseguenze degli eventi rischiosi?
- hanno **costi ragionevoli** rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?
- Sono **realizzabili con le competenze presenti** o acquisibili nel triennio?
- Possono essere **avviate in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?**

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

IL METODO

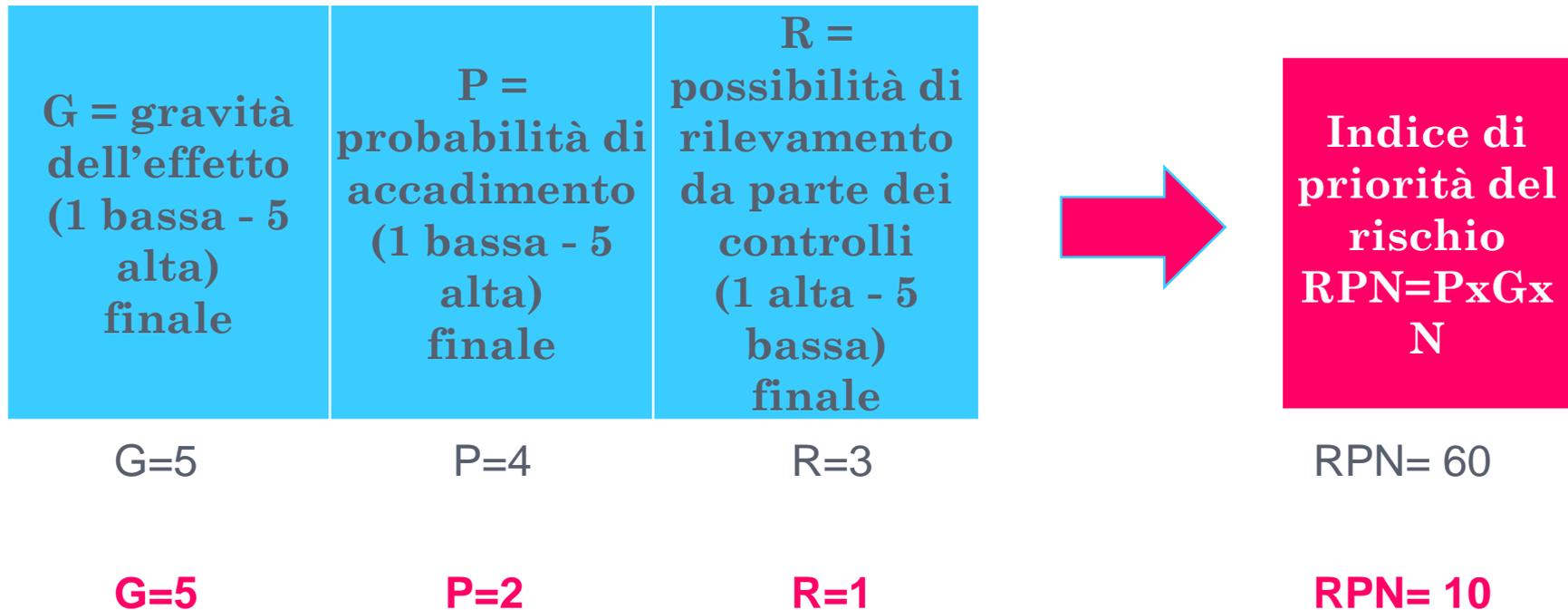
Gestione

| Processo/Attività a rischio | Tipologia del rischio potenziale/ modalità di accadimento della corruzione | Effetto potenziale dell'evento corruttivo | Strumenti di prevenzione attuali | AZIONI CORRETTIVE |
|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------|
| Gestione delle liste d'attesa | Privilegiare un assistito a scapito di altri, per vicinanza o in cambio di denaro Passare avanti fuori dal circuito della prenotazione | Peggioramento del gradimento e della fiducia del cittadino, influsso negativo sugli indicatori LEA Peggioramento delle condizioni di chi è sfavorito | Informatizzazione liste d'attesa, Prenotazioni attraverso CUP | |

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

IL METODO

Gestione



L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

IL PROGRAMMA

| Misura preventiva 1 | | | |
|---------------------|----------|--------------|-------------------------|
| Attività | Tempi | Responsabile | Indicatore di risultato |
| 1 | gg/mm/aa | Unità 1 | X |
| 2 | gg/mm/aa | Unità 2 | Y |
| 3 | gg/mm/aa | Unità 3 | Z |

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PTPC

Programma di Attività

- Aree Di Rischio
- Rischi Specifici
- Misure Per La Prevenzione
- Responsabili
- Tempi

L'ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO

I PRINCIPI

- La gestione del rischio è **parte integrante** di tutti i processi dell'organizzazione
- La gestione del rischio è **sistematica, strutturata e tempestiva**
- La gestione del rischio è **trasparente e inclusiva**
- La gestione del rischio è **dinamica**
- La gestione del rischio favorisce il **miglioramento continuo** dell'organizzazione