



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
DEI GIORNALISTI 2018/2020**

Premessa

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (CNOG) assicura la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali conformandosi a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

In continuità con quanto già programmato dal 2015, attraverso il presente piano il CNOG individua per il triennio 2018 – 2020 la propria politica sull'anticorruzione e sulla trasparenza ed in particolare evidenzia i processi maggiormente esposti al rischio, le misure di prevenzione della corruzione nonché gli eventuali strumenti per sensibilizzare sul tema. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza le modalità di pubblicazione dei dati di cui al D. Lgs 33/2013 nonché quelle per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Il presente Piano integrato si articola in un documento composto da due sezioni specificamente dedicate (Sezione I. Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Sezione II. Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) e da un allegato (Allegato A. Schema aree di rischio) che conferma l'esame compiuto lo scorso anno.

Si resta in attesa, alla data odierna, di un atto d'indirizzo specifico da parte del Regolatore (ANAC), relativamente agli Ordini professionali, contenente misure di trasparenza semplificate alla luce del disposto di cui all'art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs 97/2016 (Riforma Madia) che fa riferimento ad un'applicazione dei principi del decreto "in quanto compatibili". Ration per cui il presente piano è stato redatto tenuto conto degli scopi perseguiti dal Consiglio nazionale nonché della composizione e delle competenze del Consiglio Nazionale, tra l'altro recentemente riformate con il D. Lgs 67/2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017.



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Sezione I

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

I. Riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n. 1, recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
- h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- i. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- j. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016;
- k. Delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016 di approvazione delle prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

2. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- ai componenti del Consiglio nazionale;
- ai revisori dei conti;
- ai titolari di incarichi e collaborazioni.

2.1 Composizione Consiglio Nazionale



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

La composizione del Consiglio Nazionale è indicata nel link www.odg.it/content/chi-siamo.

2.2 Composizione del Comitato Esecutivo

La composizione del Comitato Esecutivo è indicata nel link www.odg.it/content/comitato-esecutivo.

2.3 Composizione del Collegio dei revisori

La composizione del collegio dei revisori è indicata nel link www.odg.it/content/revisori-conti.

2.4 Personale dipendente

Negli uffici del Consiglio nazionale dell'Ordine sono impiegati 15 dipendenti, di cui uno in posizione di comando dal 27 novembre 2017 presso altro Ente, giusta delibera n. 255/2017. Nella dotazione organica sono previste 24 unità.

2.5 Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine (in virtù di conferimenti incarichi o contratto di collaborazione)

I soggetti incaricati dal Consiglio dell'Ordine sono indicati sul link www.odg.it/content/incarichi-collaborazioni.

2.6 Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), D. Lgs. 97 del 2016

La responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), D. Lgs. 97 del 2016, è la funzionaria Elvira Falcucci. La trasmissione dei dati viene curata dai rispettivi referenti degli uffici dell'Ordine.

Il responsabile dei contenuti del sito è il presidente pro tempore del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, giusta delibera n. 288/2017.

3. Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione, che possono incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione del valore di rischio e dall'individuazione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio. Per svolgere tale operazione si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio (ALLEGATO A) che si conferma identica a quella dello scorso anno e a cui si rinvia in considerazione di quanto riferito in premessa.

3.1 Aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione al Registro dei tirocinanti.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



ORDINE
DEI
GIORNALISTI

CONSIGLIO
NAZIONALE

00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

1. Provvedimenti amministrativi di incasso contributi dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di incasso diritti di segreteria per esercizio di diritto d'accesso agli atti amministrativi ex legge 241/1990.

E) Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli ordini professionali (sezione Pna dedicata)

1. Formazione professionale continua.
2. Rilascio pareri di congruità.
3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici.

4. Valutazione del rischio ed adozione di misure di prevenzione

Per ogni processo descritto nei punti precedenti sono di seguito individuati il grado di rischio e i rimedi preventivi previsti. Il grado di rischio è stato anche indicato nell'Allegato A.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento. Rischio basso - Il processo decisionale è regolato dalle disposizioni di legge sull'accesso al pubblico impiego.
2. Progressioni di carriera. Rischio basso - Il rimando è al CCNL Enti pubblici non economici, al Contratto integrativo dell'Ente stipulato in data 05.02.2000 e all'Accordo annuale relativo al Fondo accessorio.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna - Rischio medio. Attualmente si conferiscono incarichi a termini di legge nei confronti di soggetti che abbiano maturato un'esperienza di consolidata collaborazione con lo stesso Consiglio nazionale e che pertanto conoscano le problematiche ordinistiche specifiche del Cnog, i regolamenti che regolano l'attività amministrativa e le esigenze tecnico-organizzative.

B) Area servizi e forniture

Rischio medio - L'attività è regolata dal Codice degli appalti e dal Regolamento per le spese economali e non vi sono esigenze di misure di prevenzioni specifiche da attuare.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione al Registro dei tirocinanti. Rischio basso - La materia è regolata dal Decreto Ministero Giustizia n. 304/2006.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione di enti formativi. Rischio basso - La materia è regolata dal Regolamento sulla formazione e da parere vincolante del Ministero della Giustizia.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi. Rischio basso - La materia è regolata dal Regolamento sulla formazione professione continua dei giornalisti (Regolamento pubblicato nel B. U del ministero della Giustizia n. 10 del 31.05.2016). L'area è molto regolamentata e le misure adottate sono già particolarmente efficaci.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso contributi per esami e ricorsi degli iscritti. Rischio basso - La materia è regolamentata dalle disposizioni di legge ed è definita con delibera n. 106/2007 (contributo ricorsi) e con delibera n. 295/2017 e 22/2010 (quota partecipazione esami).



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori. Rischio basso – L'attività è disciplinata dal Regolamento amministrativo e di contabilità.

3. Provvedimenti amministrativi di autorizzazione all'accesso agli atti amministrativi. Rischio basso. - La materia è disciplinata dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi ed è in fase di aggiornamento alla luce delle disposizioni sull'accesso civico. L'area è molto regolamentata e le misure adottate sono già particolarmente efficaci.

E) Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli ordini professionali (sezione Pna dedicata)

1. Formazione professionale continua. Rischio basso – La materia è regolata da Regolamento in materia di formazione pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio 2016. L'organizzazione della formazione professionale disciplinata attraverso un regolamento approvato dal Ministero della Giustizia è improntata ad una informatizzazione di tutti i corsi offerti e dei crediti conseguiti dagli iscritti. Inoltre nel regolamento sono previsti controlli a campione sui corsi che rappresentano un'efficace misura preventiva.

2. Rilascio di pareri congruità sui corrispettivi – IL CONSIGLIO NAZIONALE NON RILASCI A PARERI DI CONGRUITA' SUI CORRISPETTIVI.

3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici. IL CONSIGLIO NAZIONALE NON INDICA GIORNALISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI SPECIFICI.

5. Formazione e Codice di Comportamento del personale dipendente

Il Consiglio dell'Ordine ha adottato già da qualche anno il codice di comportamento e provvederà ad effettuare almeno un incontro annuale con il personale dipendente, diretto ad approfondire le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni di corruzione. Il codice di comportamento è stato affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti ed è pubblicato sul sito. Anche il presente documento sarà oggetto di approfondimento con il personale dipendente al fine di consentire la realizzazione degli scopi di prevenzione della corruzione e di trasparenza che si vogliono perseguire. Il sottoscritto responsabile partecipa periodicamente a corsi di aggiornamento sulla normativa.

Sezione II

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

E' stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

E' stata consultata la delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016 di approvazione delle prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni contenute nel d. lg. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

2. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta la sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

La sezione "Amministrazione Trasparente" ha un link sulla Home Page del sito web del Consiglio, che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In particolare, di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. Lgs. n. 33/2013). Si precisa che tra le attività programmate rientra quella dell'elaborazione di un regolamento complessivo sull'accesso specie con riferimento agli obblighi di cui all'art. 5 (Accesso civico) del D. Lgs. 33 del 2013 per come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97 del 2016.

Si fa presente che in data 16 gennaio u.s. è stato deliberato l'affidamento dell'incarico per l'integrale aggiornamento del sito istituzionale dell'Ordine e sono in corso gli adempimenti successivi alla deliberazione.

A) Atti di carattere generale

Sono pubblicati tutti i riferimenti legislativi afferenti all'Ordine dei giornalisti e i regolamenti emanati dal Consiglio nazionale, i programmi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e il codice di comportamento.

B) Dati concernenti l'organizzazione del Consiglio nazionale

La pagina web contiene l'indicazione dei consiglieri eletti, di quelli che compongono il Comitato esecutivo, del responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, del responsabile dell'accesso agli atti ex art. 241/1990, nonché della composizione degli uffici e i contatti telefonici e online.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi o collaborazioni



ORDINE
DEI
GIORNALISTI

00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei collaboratori e dei soggetti che sono stati incaricati dal Consiglio nazionale.

D) Dati concernenti il personale del CNOG

La pagina web indica il collegamento al bilancio consuntivo nel quale sono indicati il costo complessivo del personale e la divisione del fondo per qualifica professionale. Nella pagina sono pubblicati anche i curriculum e le dichiarazioni di inconfiribilità del personale dirigente. Sono pubblicati anche il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa ai C.C.N.L. Enti pubblici non economici personale non dirigente e CCNL Enti pubblici non economici personale dirigente, quello che rimanda ad un file in formato .pdf relativo alla contrattazione integrativa e quello sull'indicazione dei tassi di assenza.

E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

La pagina contiene il collegamento ai link della Fondazione Murialdi, dell'Associazione Carta di Roma e della Fondazione Cutuli.

F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi

La pagina contiene il collegamento ai link relativi all'attività del Consiglio nazionale, del Consiglio di disciplina nazionale e alla sezione concorsi e gare.

G) Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)

(La presente previsione è stata abrogata dal D. Lgs. 97 del 2016 - art. 43)

H) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

La pagina web indica i contributi in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di vantaggio economico e con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiario.

I) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi

La pagina contiene il link che rimanda al file in formato .pdf sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo approvati dal Consiglio Nazionale, al file in formato .pdf sul bilancio sociale 2015 e al file in formato .pdf della delibera di istituzione del Fondo economico.

L) Dati relativi ai beni immobili

La pagina web indica il collegamento al file in formato .pdf relativo alle visure catastali degli immobili di proprietà del CNOG

M) Dati relativi agli organi di controllo

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

N) Dati relativi ai servizi erogati

(Il Consiglio nazionale non eroga i servizi indicati dall'art. 32 del D. Lgs 33/2013).

O) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

La pagina web, elaborata in collaborazione con l'ufficio esami, contiene una tabella che individua il numero di accertamenti riguardanti la verifica sull'iscrizione al Registro dei Praticanti dei candidati iscritti agli esami di idoneità professionale, sessione per sessione, curati dalla segreteria esami nonché l'indirizzo email della stessa.



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

La pagina web contiene, inoltre, il numero di accertamenti sui requisiti dei partecipanti alle gare indette dal CNOG, curati dall'ufficio amministrativo nonché l'indirizzo email dello stesso.

La pagina contiene altresì l'indicazione dei modelli per inoltrare la domanda di partecipazione agli esami di idoneità professionale, di iscrizione al Registro dei tirocinanti o di iscrizione all'esame per il riconoscimento del titolo estero. Sono indicate inoltre le modalità per presentare le impugnative riguardanti i provvedimenti amministrativi di iscrizione e cancellazione o riguardanti i provvedimenti disciplinari. Infine la pagina contiene il fac-simile per esercitare il diritto d'accesso agli atti amministrativi ex l. 241/1990 e la normativa in materia di accesso civico e accesso generalizzato. Infine la pagina contiene il modello per chiedere l'autorizzazione come ente formatore.

P) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici

La pagina web l'indicazione del codice IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato.

R) Altri contenuti - Corruzione

Nella pagina sono indicati i link relativi alla relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La responsabile della prevenzione corruzione
e della trasparenza amministrativa
(Dott.ssa Alessandra Torchia)

Il presente Piano è stato adottato con delibera n. 11/2018, approvata dal Comitato
Esecutivo in data 06/02/2018 e ratificata dal Consiglio nazionale in data
06/02/2018.



Allegato A

Tabella Aree di rischio (PNA 2013 – Allegato 5)

PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità Media Punteggi da D.1 a D.5	Impatto Media Punteggi da D.6 a D.10	Valutazione del rischio
Reclutamento	1	5	1	1	1	1	1	1	1	2	9/5=1,8	6/5=1,2	2,16
Progressioni di carriera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5/5=1	6/5=1,2	1,2
Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	3	5	1	5	1	2	1	1	1	5	14/5=2,8	10/5=2	5,6
Provvedimenti amministrativi di iscrizione al Registro dei tirocinanti	1	5	1	5	1	1	1	1	1	2	13/5=2,6	6/5=1,2	3,12
Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione	1	5	5	1	1	1	1	1	1	2	13/5=2,6	6/5=1,2	3,12
Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	10/5=2	6/5=1,2	2,4

5

PROCESSO	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità Media Punteggi da D.1-a D.5	Impatto Media Punteggi da D.6-a D.10	Valutazione del rischio
Provvedimenti amministrativi di incasso contribuiti dagli iscritti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5/5=1	6/5=1,2	1,2
Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori	1	5	1	5	1	1	1	1	1	2	13/5=2,6	6/5=1,2	3,12
Provvedimenti amministrativi di incasso diritti di segreteria per esercizio di diritto d'accesso	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	10/5=2	6/5=1,2	2,4
Formazione professionale continua	2	5	1	3	1	1	1	1	1	2	12/5=2,4	6/5=1,2	2,88
Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici	3	5	1	5	1	2	1	1	1	5	14/5=2,8	10/5=2	5,6

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3
E' altamente discrezionale	4
	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2
	5

Domanda 3: 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.	
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	1
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	3
	5

df

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	
Si	
	1
	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Si, è molto efficace	1
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2
Si, ma in minima parte	3
No, il rischio rimane indifferente	4
	5

B. IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola 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 coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

f

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) 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	
SI	1
	5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
NO	
Non ne abbiamo memoria	0
SI, sulla stampa locale	1
SI, sulla stampa nazionale	2
SI, sulla stampa locale e nazionale	3
SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
	5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello 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	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di dirigente di Struttura semplice	2
A livello di dirigente di Struttura complessa	3
A livello di Direttore Generale	4
	5

