ACT WEEK

I rischi di corruzione e le strategie di prevenzione

Webinar

24 Febbraio 2021

The ACT project has been co-funded by Internal Security Fund Police (ISFP) - under the Directorate General of the Migration and Affairs of the European Commission

IL PROGETTO ACT!

ACT! è un **progetto europeo co-finanziato dalla Commissione Europea** attraverso la Direzione Generale della Migrazione e degli affari interni.

Il progetto si focalizza principalmente su:

- **Sviluppo di strumenti di gestione dei dati e dei rischi** che permettono la supervisione civica di aree ad alto rischio di corruzione e con significativo impatto economico e sociale (bilanci, appalti pubblici, processi legislativi)

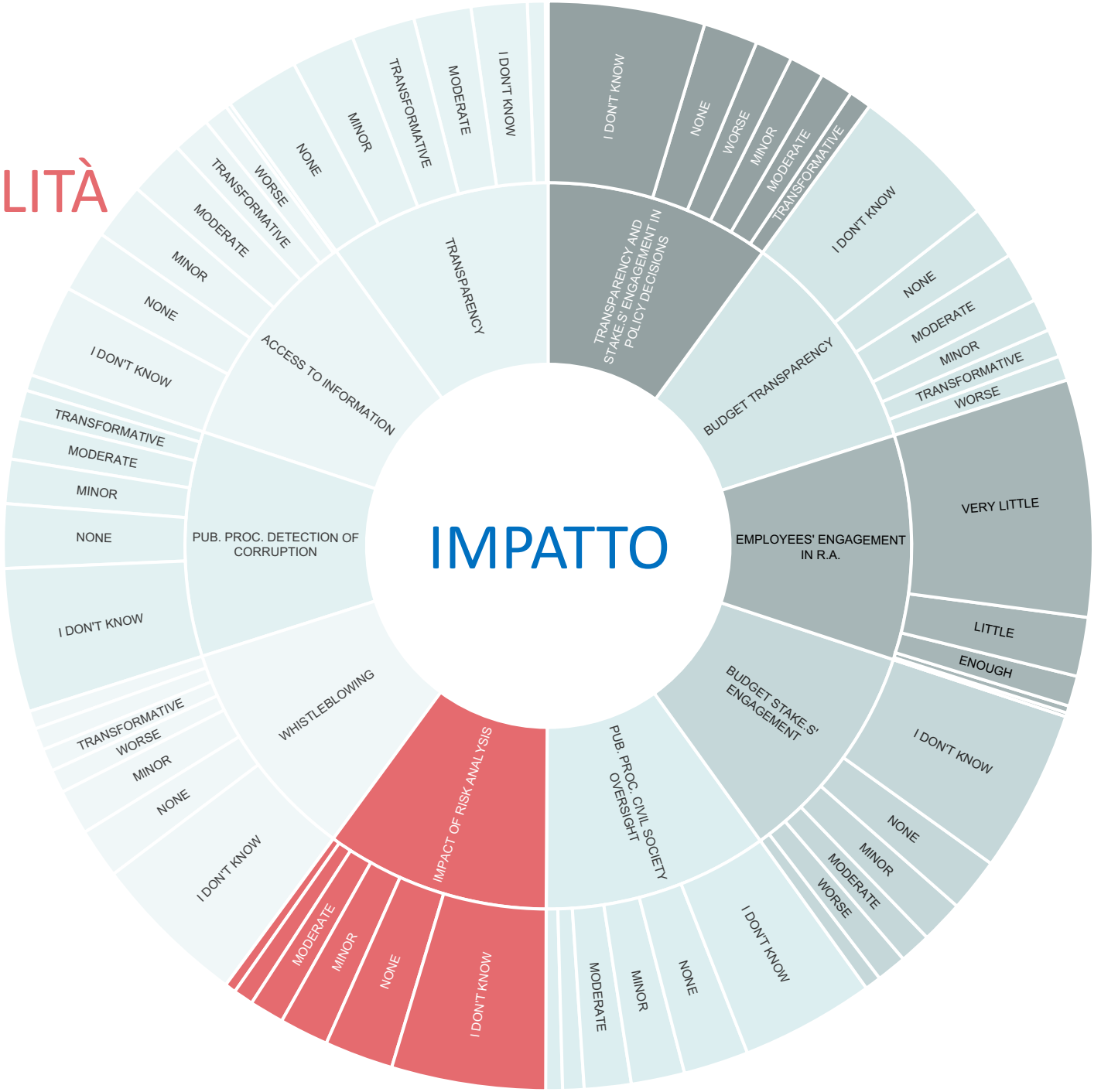
- **Promozione dell'implementazione di buone pratiche a livello europeo**

L’IMPATTO DELLA RISK ANALYSIS

RILEVAZIONE | MUNICIPALITÀ

- COMUNE DI MILANO
- COMUNE DI MADRID
- COMUNE DI ATENE

1214 rispondenti

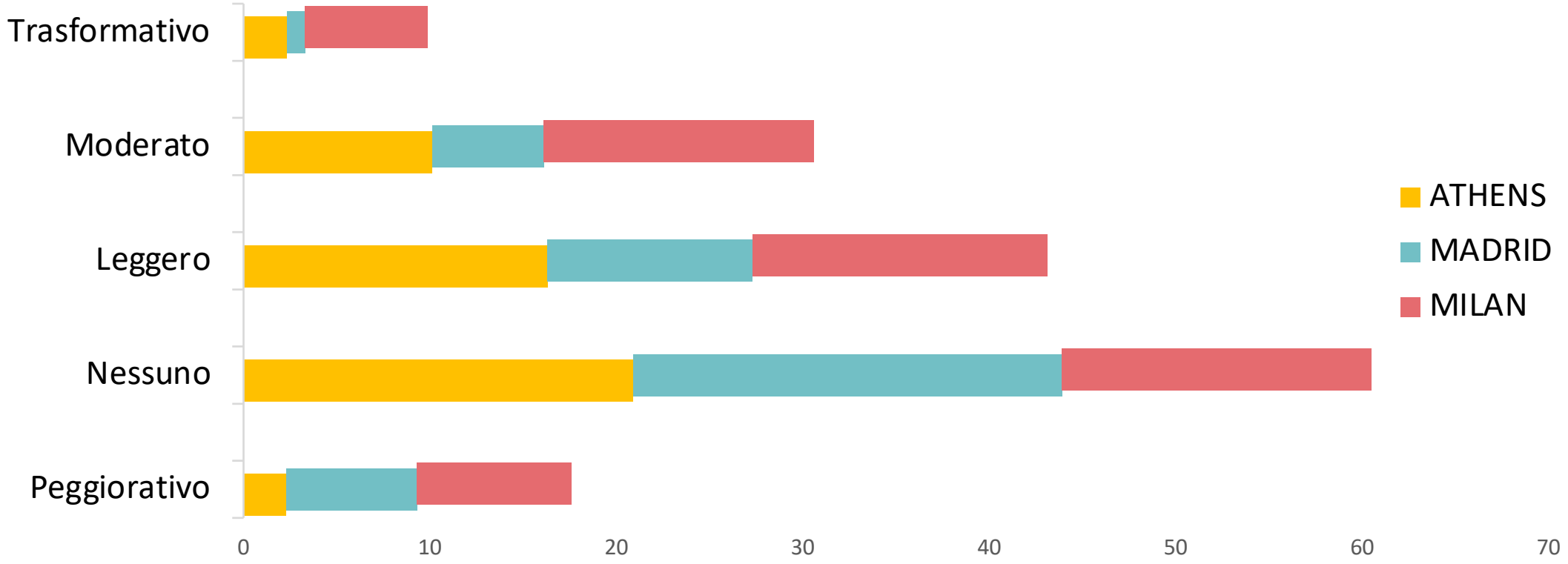


avviso pubblico
Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie

RESEARCH ACTION

RILEVAZIONE | MUNICIPALITÀ

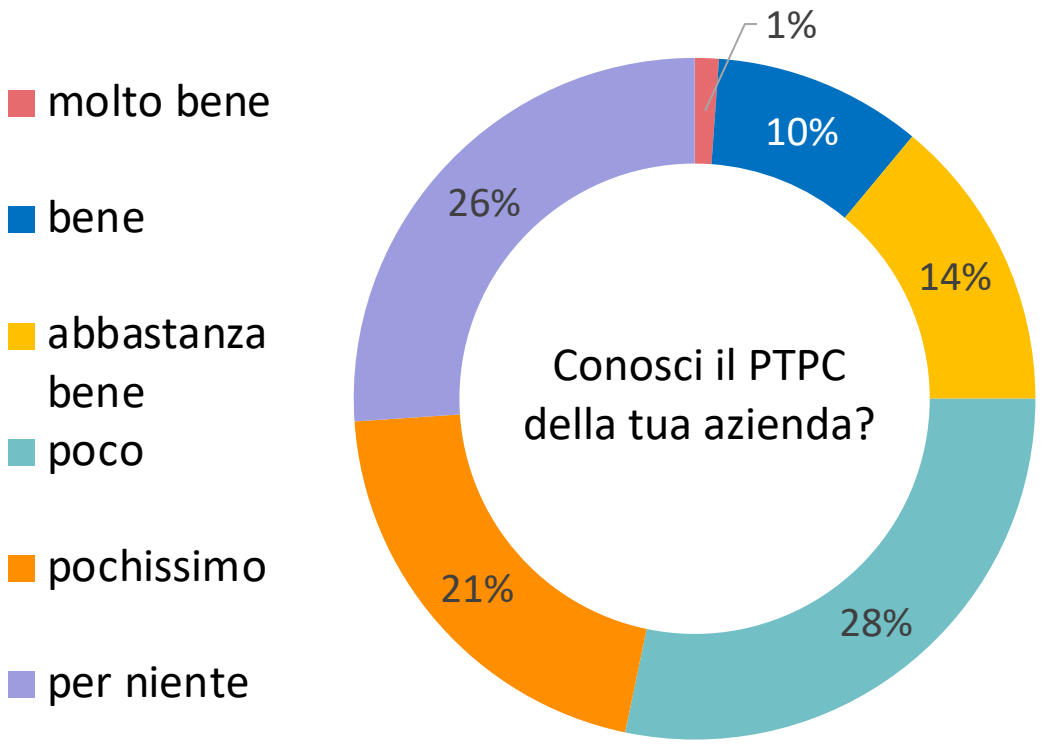
L'IMPATTO DELL'ANALISI DEI RISCHI

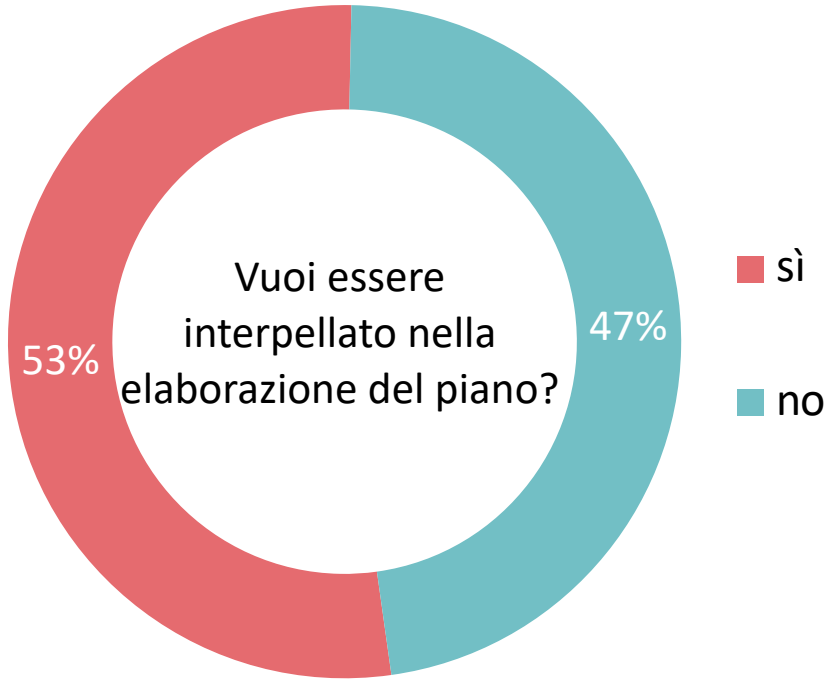


ANTICORRUPTION CITY TOOLKIT
Project No. 823791 — ACT — ISFP-2017-AG-CORRUPT

RILEVAZIONE | ENTI SANITARI

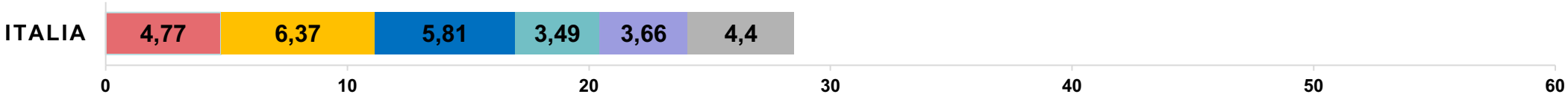
LA MANCATA CONOSCENZA DEL PTPC LO RENDE UN STRUMENTO INEFFICACE





LE CRITICITÀ DEI PTPC

VALUTAZIONE PTPC | CRITICITÀ RILEVATE



COMPLIANCE

- PTPC non adottati
- PTPC incompleti
- Mancato aggiornamento

ANALISI DEI RISCHI

- Assenza rischi nel Piano
- Analisi superficiale dei rischi
- Analisi contesto interno ed esterno irrilevante
- Confusione tra evento, fattore di rischio e modalità

FRUIBILITÀ

- Piani scansionati / non navigabili
- Duplicazione di Piani
- Scollegamento tra parti del Piano
- Rinvio ad altri Piani
- Eccessiva parte descrittiva / narrativa
- Descrizione di quanto fatto

PONDERAZIONE

- Utilizzo del metodo dell'Allegato 5 PNA 2013
- Valutazione di gruppi di rischi
- Valutazione del processo
- Ponderazione fine a sé stessa

MAPPATURA

- Scarsa estensione
- Poco dettaglio

MISURE DI TRATTAMENTO

- Misure puntuali per gruppi di rischi
- Mancata indicazione di Responsabili, Tempi e Indicatori
- Mancata programmazione delle misure trasversali

ANALISI DEI RISCHI

STRATEGIA DI PREVENZIONE

1 AMBITO OGGETTIVO

CONCETTO DI CORRUZIONE

2 INDIVIDUAZIONE RISCHI

MAPPATURA PROCESSI / ORGANIGRAMMA / ANALISI CONTESTO ESTERNO

3 DESCRIZIONE RISCHI

EVENTI CORRUTTIVI / MODALITÀ FATTUALI / FATTORI ABILITANTI

4 VALUTAZIONE ESPOSIZIONE

PRIORITÀ DI INTERVENTO

5 TRATTAMENTO DEI RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE

DESCRIZIONE DEI RISCHI | CONCETTI CHIAVE

CORRUZIONE	Abuso di potere delegato a favore di un vantaggio privato
EVENTO CORRUTTIVO	Manifestazione dell'abuso che l'ente intende prevenire
RISCHIO	Possibilità che si verifichi l'evento corruttivo
FATTORE ABILITANTE	Elemento organizzativo e di contesto che aumenta il rischio
MODALITÀ	Dinamica operativa, condotta funzionale alla realizzazione dell'evento corruttivo

SEMPLIFICAZIONE E COVID

I RISCHI | I NUOVI FATTORI ABILITANTI

CONTESTO ESTERNO

- Innalzamento delle soglie, possibilità di procedure accelerate, negoziate senza pubblicazione del bando
- Richieste del «modello Genova»
- Quadro normativo incerto e mutevole(decreti per la Fase 1, Fase 2 e Fase 3)
- Disponibilità di risorse nazionali ed europee (Recovery fund)
- Crisi economica
- Nuovi attori sul mercato
- Aumento dell'infiltrazione mafiosa negli operatori economici

CONTESTO INTERNO

- Assetti organizzativi provvisori (es unità di crisi) o definitivi
- Modifiche dotazione organica (smartworking), consulenze, dotazioni, infrastrutture
- Offerta e domanda di servizi aggiuntivi (es consegne a domicilio), gestione delle liberalità
- Deresponsabilizzazione, calo di produttività o affaticamento del personale

I RISCHI | FATTORI ABILITANTI NEGLI APPALTI

EVENTO	FATTORI DI RISCHIO
Illecito acquisto di beni/opere/servizi	• Procedure semplificate (negoziate senza previa pubblicazione) • Concentrazione di poteri decisionali • Riduzione dei tempi di selezione • Conflitto di interessi • Asimmetria informativa, assenza di indagini di mercato • Scarsa trasparenza su procedure e oggetto dell'acquisto • Parcellizzazione della spesa • Difficoltà nei controlli • Elevata richiesta • Scarsa disponibilità, interruzione dei canali di approvvigionamento ordinari • Nuovi attori sul mercato, intermediari, pagamenti tramite canali inusuali
Sottrazione di materiali e dispositivi di protezione	• Scarsità/inefficacia di meccanismi di controllo e protezione del materiale • Elevata richiesta del materiale all'esterno • Scarsa disponibilità o costo del materiale all'esterno

I RISCHI | FATTORI ABILITANTI PER IL COVID

EVENTO	FATTORI DI RISCHIO
Distribuzione sovvenzioni e contributi	• Aumento non previsto delle sovvenzioni • Non adeguatezza delle procedure di gestione • Coinvolgimento di soggetti terzi nei servizi • Utilizzo di liste ad inserimento manuale • Accesso esclusivo o non controllato alle liste • Scarsità/inefficacia di meccanismi di controllo e verifica

RILEVAZIONE | SOCI DI AVVISO PUBBLICO

- Rilevazione tra soggetti politici ed amministrativi apicali degli enti aderenti ad Avviso Pubblico

---

- Obiettivo: rilevare l'opinione sulle strategie/strumenti di prevenzione

---

- Tramite la compilazione di un questionario on line a risposta chiusa, accessibile attraverso un link.

ACT!

ANTICORRUPTION CITY TOOLKIT

ACT WEEK

Prossimi appuntamenti

25-02-2021 / ore 11.00-12.00 / **Whistleblowing e piattaforme di segnalazione**

26-02-2021 / ore 11.00-12.00 / **Trasparenza degli incontri dei decisori pubblici**

www.transparency.it/cosa-puoi-fare/eventi/act-week