

Primo convegno nazionale AIIS
Roma, 13 aprile 2019

CRITICITÀ E SFIDE PER GLI RPTC

LORENZO SEGATO

LE PRINCIPALI CRITICITÀ PER UN RPTC:

- COMPETENZA
- IMPEGNO
- ENDORSEMENT DELLA DIREZIONE
- RISORSE A DISPOSIZIONE
- MEDODOLOGIE E STRUMENTI...

LE PRINCIPALI CRITICITÀ DEGLI STRUMENTI:

- ASSENZA DI DEFINIZIONI
- METODOLOGIE POCO EFFICACI
- IL PTPC - LO STRUMENTO PRINCIPE PER IL RPCT
- PRESENTA NUMEROSI LIMITI...

CRITICITÀ – AMBITO OGGETTIVO DEL PTPC

- **ECCESSIVA ESTENSIONE DEL PTPC**
- **CONFUSIONE TRA FATTISPECIE CORRUTTIVE E ALTRE VIOLAZIONI DEI DOVERI DEI DIPENDENTI PUBBLICI**
- **DIFFICOLTÀ PER I DIPENDENTI DI COMPRENDERE E CONOSCERE I LIMITI DI APPLICAZIONE DEL PIANO E DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE**

CRITICITÀ – INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

- ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO INADEGUATA E IRRILEVANTE AL FINE DELL'ANALISI DEI RISCHI
- IDENTIFICAZIONE PROBLEMATICI DEI RISCHI
- PARCELLIZZAZIONE DEI RISCHI NEI DIVERSI PROCESSI
- MANCATA STANDARDIZZAZIONE ED ECCESSIVA FRAMMENTAZIONE DELLE DEFINIZIONI
- PTPC PRECONFEZIONATI

CRITICITÀ – MISURAZIONE DEI RISCHI

- **DIFFICOLTÀ DI COINVOLGERE TUTTI I DIPENDENTI - MODALITÀ DISPENDIOSE**
- **VALUTAZIONI SOGGETTIVE E INCONSISTENZA DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO**
- **SOTTOSTIMA DEI FENOMENI DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE INTERPELLATI DURANTE L'ELABORAZIONE DEI PIANI**
- **SISTEMI DI VALUTAZIONE ETEROGENEI – NON COMPARABILI**
- **ATTRIBUZIONE DI VALORI DIVERSI A FENOMENI SIMILI**

CRITICITÀ – TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- MISURE GENERICHE (ES. REGOLAMENTO) O NON ATTUATE (ES. ROTAZIONE)
- CONFUSIONE TRA MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE ANTICORRUZIONE
- RIPETITIVITÀ DELLE MISURE NEL PIANO
- DIFFICOLTÀ DI ATTUARE MISURE COMPLESSE CHE COINVOLGONO PIÙ STRUTTURE
- DIFFICOLTÀ A VALUTARE L'EFFICACIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CRITICITÀ – CONTENUTO DEL PTPC

- **SCARSO O INEFFICACE COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE, DEI FORNITORI, DEGLI UTENTI E DEGLI ESPERTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO**
- **ECCESSIVA LUNGHEZZA ED AMPIEZZA DEL PIANO, CHE NE LIMITANO LA DIFFUSIONE, LA CONOSCENZA E L'APPLICABILITÀ**
- **PRESENZA DI PARTI DESCRITTIVE CHE NON PORTANO VALORE AGGIUNTO RISPETTO AGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PIANO**
- **DIFFICOLTÀ NELLA LETTURA, CONOSCENZA E FRUIBILITÀ DEL PIANO**

CRITICITÀ – DURATA TRIENNALE DEL PTPC

- **MANCANZA DI UNA STRATEGIA A TRE ANNI**
- **APPIATTIMENTO PROCESSI E MECCANISMI**
- **SCARSA EFFICACIA COMUNICATIVA VERSO I SOGGETTI ESTERNI ALLA PA**

CRITICITÀ – PUBBLICAZIONE

- **TRADE OFF TRA QUALITA' E RISERVATEZZA NELLA PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI**
- **SCARSA EFFICACIA COMUNICATIVA VERSO I SOGGETTI ESTERNI ALLA PA**

LE PRINCIPALI SFIDE PER GLI RPTC:

- DIFENDERSI DAGLI ATTACCHI
- INTEGRARE LE COMPETENZE
- USARE STRUMENTI PIU' EFFICIENTI

SFIDE – DIFENDESI DAGLI ATTACCHI

Dato atto che:

- dalle valutazioni effettuate sull'attività di mappatura portata avanti nel 2018 sui processi sanitari, di cui sopra, si è rilevato che essa non ha pienamente rappresentato la diversa rilevanza dei rischi corruttivi, rispetto alle problematiche di natura organizzativa, nonché a quelle connesse all'accreditamento;
- con provv. del Direttore Generale n. 77/2019 di approvazione del nuovo PTPCT 2019-2021, sono state pertanto lasciate in sospeso le mappature delle aree sanitarie per consentire ulteriori approfondimenti sui fattori di valutazione per l'analisi dei rischi;

SFIDE – AUMENTARE LE COMPETENZE

- FORMAZIONE
- FARE RETE

SFIDE – USARE STRUMENTI PIU' EFFICIENTI

- SUPORTO DELLA RICERCA
- NUOVE SPERIMENTAZIONI

SFIDE – SPERIMENTAZIONE - DIAMANTE

LA NOSTRA CLASSIFICAZIONE

- | | |
|-------------------|--|
| CORRUZIONE | ottenere illecitamente un beneficio di qualunque natura tramite l'abuso di potere, in concorso con un'altra persona |
| FRODE | ottenere illecitamente un beneficio di qualunque natura tramite la violazione di una norma |
| ABUSO | ottenere ingiustamente un beneficio di qualunque natura manipolando consapevolmente una norma o sfruttando l'assenza di essa |
| ERRORE | ottenere ingiustamente un beneficio di qualunque natura tramite la violazione inconsapevole di una norma |

SFIDE – SPERIMENTAZIONE DIAMANTE

IL NOSTRO GLOSSARIO

CAUSA – elemento di **contesto** (culturale, personale, ambientale, sociale...) che genera il rischio

FATTORE DI RISCHIO – elemento **organizzativo/strumentale** (circostanza) che aumenta il rischio

EVENTO CORRUTTIVO – **condotta** (secondo la definizione del PTPC) da prevenire

RISCHIO – la **possibilità** che si verifichi l'evento corruttivo

IMPATTO – le **conseguenze** dannose dell'evento corruttivo

ANALISI DEL RISCHIO – individuazione di cause, fattori e possibili condotte

PONDERAZIONE DEL RISCHIO – valutazione della **possibilità** che il rischio si realizzi e delle
conseguenze per decidere la priorità di trattamento

PREVENIRE IL RISCHIO = **incidere sui fattori di rischio**

SFIDE – SPERIMENTAZIONE DIAMANTE

RESEARCH
ACTION

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
BASSO							MEDIO									ALTO									
ACCETTABILE					RILEVANTE		CRITICO																		
BASSO									MEDIO					ALTO											
BASSO - ACCETTABILE						MEDIO									ALTO										
BASSO (0-3,5)					MEDIO (4-16)															ALTO (17,71-25)					
	BASSO (2-2,9)		MEDIO (3-4,4)		ALTO (4,5-25)																				
TRASCURABILE				MEDIO				RILEVANTE							CRITICO										
MARGINALE				TOLLERABILE ACCETTABILE						RILEVANTE								CRITICO							
TRASCURABILE				MEDIO-BASSO					RILEVANTE						CRITICO										
basso (<3)			MEDIO			ALTO							RILEVANTE												
ACCETTABILE			BASSO			RILEVANTE									ALTO										
BASSO							MEDIO					ALTO										MOLTO ALTO			
NESSUN RISCHIO	BASSO (2-3,9)				MEDIO (4-6)		ALTO (6,1-8,9)			ALTISSIMO															
BASSO (< 1,8)			MEDIO BASSO (1,8-3,6)		MEDIO (3,6-5,4)	MEDIO-ALTO (5,4-7,2)	ALTO (7,2-25)																		
SCARSO							MODERATO					RILEVANTE					ELEVATO					CRITICO			
MOLTO BASSO (1-20)					BASSO (20-30)			MEDIO (50-65)					ALTO (50-65)		MOLTO ALTO (65-125)										
MOLTO BASSO (0-0,1)		BASSO (0,1-0,2)		MEDIO BASSO (0,2 - 0,3)			MEDIO (0,3 - 0,5)				MEDIO ALTO (0,5 - 0,7)			ALTO (0,7-0,9)									CERTO (0,9 - 1)		
MOLTO BASSO				BASSO		MEDIO					ALTO									ALTISSIMO					

Buon lavoro AIIS!

LORENZO SEGATO

lorenzo.segato@re-act.it

+39 328 577 5267