

## ALLEGATO 5

### VALUTAZIONE DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI-ATTIVITA' AZIENDALI E DEL RISCHIO DI CORRUZIONE CORRELATO

#### QUESTIONARIO

#### Premessa

**Il presente questionario è rivolto ai Responsabili di Ufficio/Servizio/Area di Livenza Tagliamento Acque S.p.a. al fine di:**

- verificare l'attualità della mappatura dei processi aziendali;
- identificare e valutare il rischio di corruzione e di *maladministration* nei processi-attività aziendali.

**Per svolgere correttamente il questionario è necessario:**

- aver visionato le **MATRICI DEI RISCHI** (entrambe le versioni integrali) nella parte che riguarda le attività di competenza (**cf. all. n. 1A e all. n. 1B**), considerandole come complementari tra loro, ma avendo cognizione del fatto che, gradualmente, si passerà alla sola mappatura di cui all'allegato n. 1B, traslando su tale matrice tutti i processi aziendali (compresi quelli ancora presenti solo nell'allegato n. 1A);
- sapere che per *CORRUZIONE (in senso lato)* si intende l'abuso da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati e con il termine *MALADMINISTRATION* si intende un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;
- I risultati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e raccolti dal RPCT con l'obiettivo di coinvolgere i dipendenti nell'aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (o PTPCT) 2023-2025 della Società.

Si raccomanda di non rendere di dominio pubblico le colonne D, F, G, H, I, J, K, e R del file Excel identificato come "All. n. 1B". I relativi dati sono infatti ad esclusivo uso interno.

Il questionario dovrà essere compilato e restituito al RPCT ([nicola.cignacco@lta.it](mailto:nicola.cignacco@lta.it)) entro la data del 18.09.2022. Grazie per la collaborazione.

**Livenza Tagliamento Acque S.p.A.**

Partita IVA, Codice Fiscale e Numero  
iscrizione Registro Imprese di  
Venezia Rovigo: 04268260272  
Numero R.E.A. VE: 380371  
Capitale sociale i.v. € 18.000.000

**Sede Legale:**

Piazza della Repubblica, n. 1  
30026 PORTOGRUARO (VE)  
web: [www.lta.it](http://www.lta.it)

**Uffici Amministrativi:**

Via Cornia, n. 1/B  
33079 SESTO AL REGHENA (PN)  
tel. 0434 1854700  
[info@lta.it](mailto:info@lta.it)  
[info@pec.lta.it](mailto:info@pec.lta.it)

**Sede Operativa:**

Viale Trieste, n. 11  
30020 ANNONE VENETO (VE)  
tel. 0422 760020 - fax 0422 769974  
[info@lta.it](mailto:info@lta.it)  
[info@pec.lta.it](mailto:info@pec.lta.it)

1. **È a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Livenza Tagliamento Acque S.p.a. e che tale documento viene annualmente aggiornato dal RPCT?**



SI'.



NO. Si ricorda che è possibile visionare il PTPCT della Società e i suoi allegati a questo [link](#).

2. **Ritiene che la rappresentazione delle attività di sua competenza riportate nelle matrici dei rischi sia adeguata/coerente alla realtà?**



SI'.



NO. Descrivere brevemente le modifiche o le integrazioni che apporterebbe per migliorare la rappresentazione del/dei processo/i di sua competenza.

3. **Per ciascuna attività del processo, riesce ad indicarci la presenza di ulteriori eventi rischiosi dal punto di vista della corruzione oltre a quelli già indicati?**

*N.B. EVENTO RISCHIOSO = la manifestazione dell'abuso che l'ente intende prevenire, ovvero ciò che potrebbe succedere nel peggiore dei casi (es. omissioni di verifica; rilascio autorizzazioni illecite; abuso di discrezionalità).*



NO.



SI'. Descrivere brevemente gli eventi rischiosi ulteriori oltre a quelli già considerati.

**4. Ritiene sussistano fattori abilitanti del rischio corruttivo all'interno del processo di sua competenza?**

*N.B. FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO CORRUTTIVO = elementi organizzativi o di contesto che possono aumentare il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi nel processo (es. conflitto di interessi; difficoltà nei controlli; eccessiva regolamentazione; elevata richiesta o pressioni dall'esterno).*

- NO.
- SI'. Descrivere brevemente gli elementi organizzativi e di contesto che potrebbero aumentare il rischio di fenomeni corruttivi.

**5. Secondo la Sua esperienza ed in base alle precedenti risposte, che livello di esposizione al rischio corruttivo attribuirebbe nel complesso al/ai processo/i di sua competenza?**

*N.B. RISCHIO DI CORRUZIONE = la possibilità che si verifichi un evento corruttivo in un processo.*

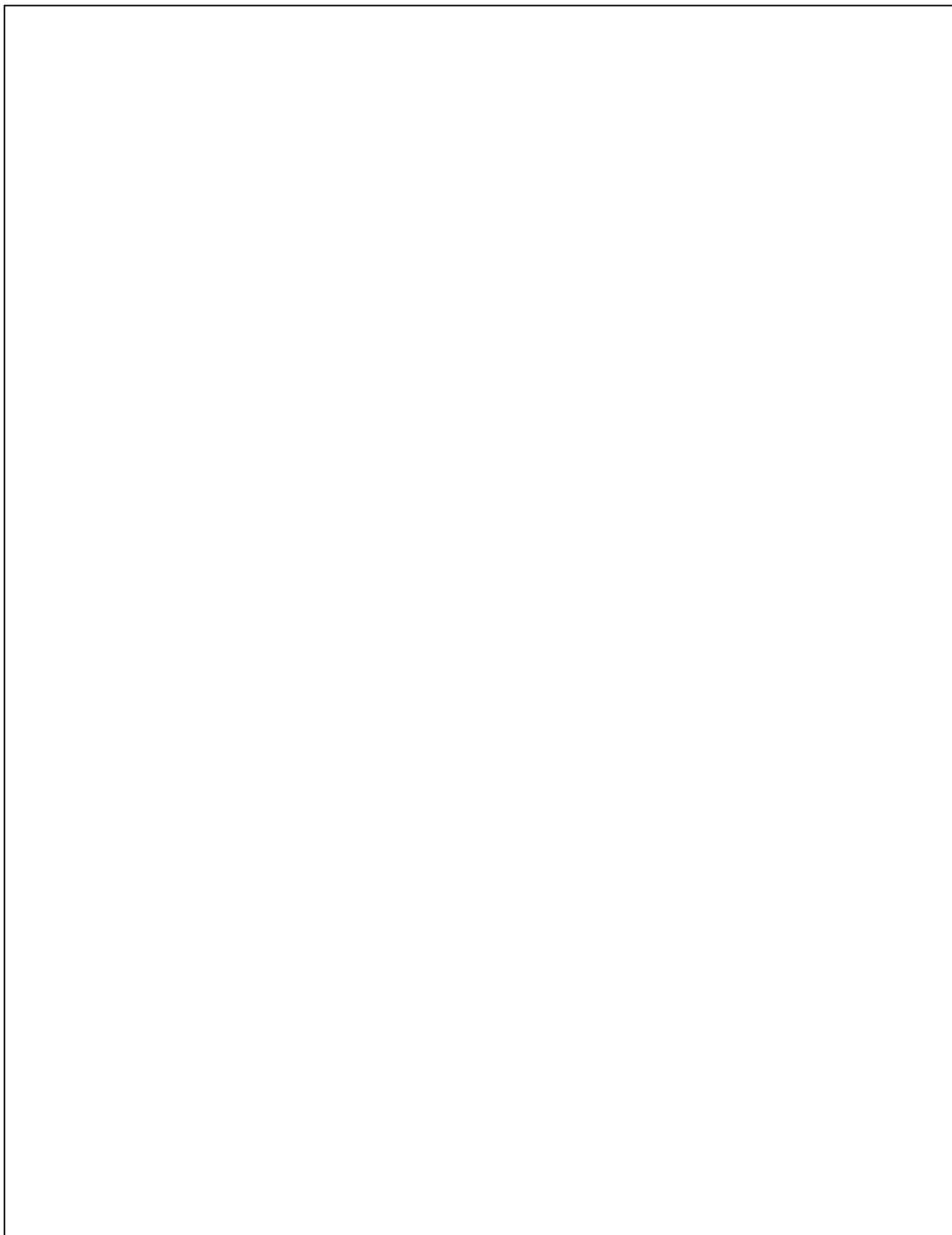
*Indicare il/i processo/i in esame e inserire una X per indicare il livello di esposizione ad esso correlato*

PROCESSO	Livello di esposizione al rischio corruttivo		
	BASSO RISCHIO	MEDIO RISCHIO	ALTO RISCHIO
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

**6. Può annotare eventuali proposte di miglioramento inerenti alle matrici dei rischi o in riferimento all'attività di prevenzione della corruzione per quanto riguarda l'attività di sua competenza?**

*(es. ulteriori misure esistenti; proposte di attività future; suggerimenti sul giudizio sintetico del processo).*

- NO.
- SI'. Descrivere le proposte di miglioramento (eventualmente, utilizzare anche il successivo foglio).



Data e firma \_\_\_\_\_