

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) 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

Uffici Amministrativi:

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

Sede Operativa:

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

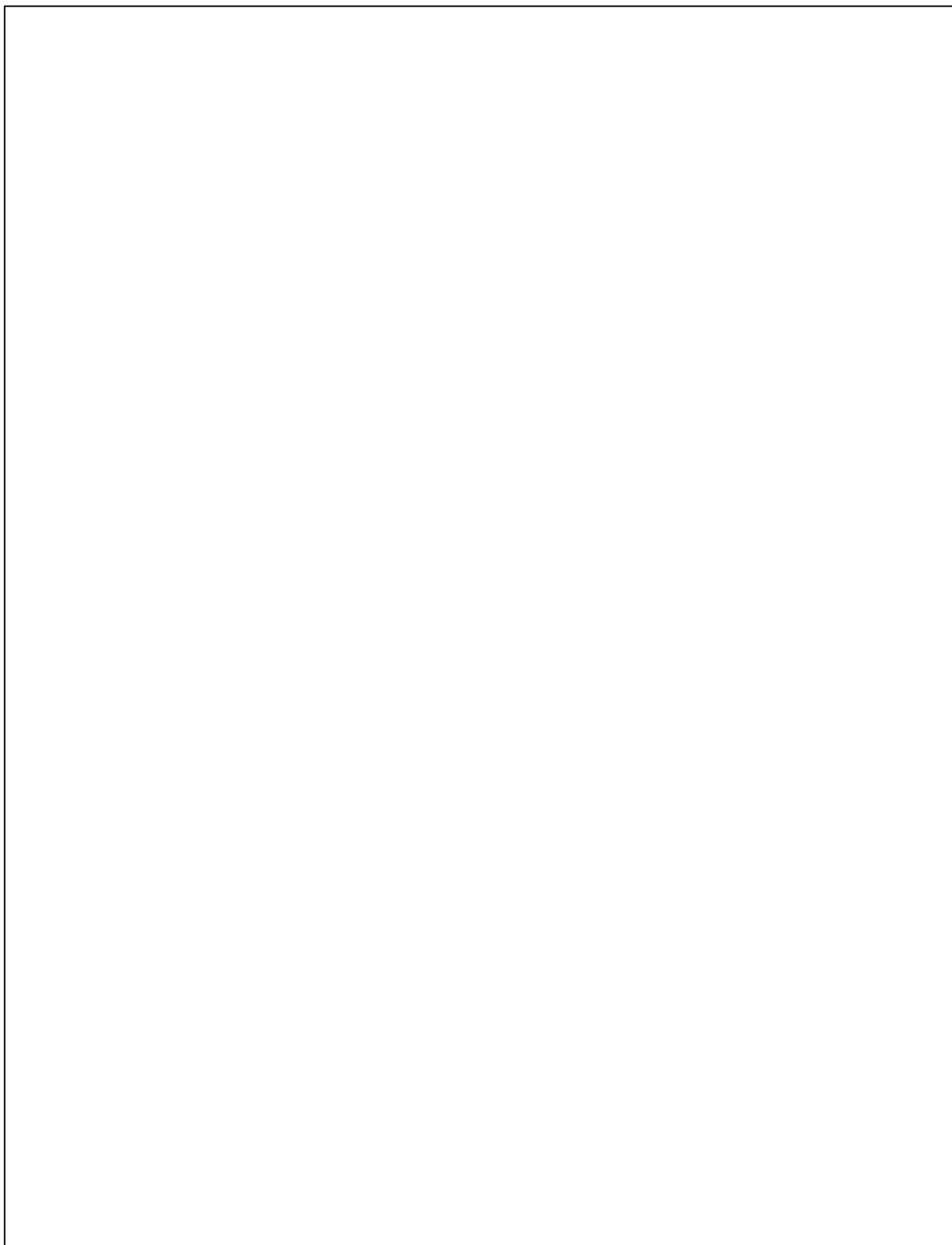
PROCESSO	Livello di esposizione al rischio corruttivo		
	BASSO RISCHIO	MEDIO RISCHIO	ALTO RISCHIO
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

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 _____