

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni

PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni
Reclutamento del personale	Acquisizione del personale	Nomina al momento della predisposizione del bando di gara	Richiesta personale in disponibilità ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001	Nomina al momento della predisposizione del bando di gara	Assumere nuovo personale nell'azienda al fine di soddisfare il piano del fabbisogno di personale dell'ente	Nomina al momento della predisposizione del bando di gara
			Predisposizione e pubblicazione bando ovvero (nel caso sia possibile, sulla base della normativa vigente) predisposizione determina scorrimento graduatoria ancora valida.			
			Istruttoria domande			
			Nomina Commissione			
			Espletamento prove selettive			
			Predisposizione e pubblicazione determina approvazione graduatoria			
Assegnazione ulteriori compiti a soggetti interni	Assegnazione di mansioni ai dipendenti dell'ente	Responsabile di Settore	Assegnazione di ulteriori funzioni e ruoli ai dipendenti dell'ente	Responsabile di Settore	Necessità di assegnazione di funzioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'organigramma a soggetti interni all'ente.	Identificazione di ulteriori funzioni da assegnare
				Responsabile di Settore		valutazione delle funzioni attualmente assegnate ai dipendenti
				Responsabile di Settore		assegnazione nuovi incarichi /compiti

Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	
	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)
Predisposizione di requisiti di bando ad hoc ed assunzioni "pilotate"	Laddove non attuate correttamente le misure previste i benefici esterni risulterebbero ingenti	Alto	Parzialmente discrezionale	medio
Erronea valutazione delle necessità aziendali	L'assegnazione potrebbe incidere negativamente sul livello di benessere esterno	basso	Discrezionale	Alto
Erronea valutazione delle capacità dei dipendenti	L'assegnazione potrebbe incidere negativamente sul livello di benessere esterno	basso	Discrezionale	Alto
Nomina di soggetti in conflitto di interessi	L'assegnazione potrebbe incidere negativamente sul livello di benessere esterno	basso	Discrezionale	Alto

Valutazione del Rischio

indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase		indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo		indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase	
<p>Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, il rischio aumenta poichè quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni:</p> <p>- dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis. c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici.</p>	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)
non si rilevano eventi corruttivi	basso	Le misure di trattamento del rischio saranno attuate all'attivazione del processo	-	pubblicazione del bando e della successiva conclusione in AT	basso
Non si rilevano eventi corruttivi	basso	Valutazione preliminare della compatibilità e assenza di conflitto di interesse	basso	Acquisizione agli atti di dichiarazione di conferibilità e compatibilità della mansione svolta	basso
Non si rilevano eventi corruttivi	basso	Valutazione della compatibilità e assenza di conflitto di interesse in essere	basso	Acquisizione agli atti di dichiarazione di conferibilità e compatibilità della mansione svolta	basso
Non si rilevano eventi corruttivi	basso	Valutazione della compatibilità e assenza di conflitto di interesse al momento dell'assegnazione di nuove mansioni	basso	Acquisizione agli atti di dichiarazione di conferibilità e compatibilità della mansione svolta	basso

		GESTIONE DEL RISCHIO						
Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)	Grado di Rischio (Alto- Medio-Basso)						
La collaborazione è alta	Basso	MEDIO	Rispetto codice etico dell'ente; Controllo successivo sugli atti amministrativi adottati; Trasparenza amministrativa	non previste	Attuato nel momento in cui verrà attivato il procedimento	-	Verifiche della documentazione e degli atti di gara e pubblicazione in AT	Da nominare in sede di attivazione del processo
livello di collaborazione	medio	medio	Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)	non previsto	in attuazione	Verifica contestuale al momento della dichiarazione	Verifiche sulle dichiarazioni rilasciate	Responsabile di settore
livello di collaborazione	medio	medio	Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)	non previsto	in attuazione	Verifica contestuale al momento della dichiarazione	Verifiche sulle dichiarazioni rilasciate	Responsabile di settore
livello di collaborazione	medio	medio	Verifica conferibilità e collaborazione ulteriori incarichi (rilascio dichiarazione di conferibilità e compatibilità)	non previsto	in attuazione	Verifica contestuale al momento della dichiarazione	Verifiche sulle dichiarazioni rilasciate	Responsabile di settore