

Mappatura Attività'-Fasi

PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)
<p>Reclutamento del personale</p>	<p>Acquisizione del personale</p>	<p>Nomina al momento della predisposizione del bando di concorso</p>	<p>Richiesta personale in mobilità ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001.</p>	<p>Nomina al momento della predisposizione del bando di concorso</p>	<p>Assumere nuovo personale al fine di soddisfare il piano del fabbisogno di personale</p>
			<p>Predisposizione e pubblicazione bando ovvero predisposizione determina scorrimento graduatoria ancora valida ovvero successiva determina di predisposizione attingimento graduatoria altri enti</p>		
			<p>Istruttoria domande</p>		
			<p>Nomina Commissione</p>		
			<p>Espletamento prove selettive</p>		
			<p>Predisposizione e pubblicazione determina approvazione graduatoria</p>		
<p>INCARICHI E NOMINE Verifica dei requisiti di inconfiribilità ed incompatibilità sugli incarichi affidati a consulenti o collaboratori e assenza di conflitti di interesse e</p>	<p>Verifiche sulle dichiarazioni rilasciate e aggiornamento annuale dichiarazioni</p>	<p>RPCT</p>	<p>Presentazione della richiesta di conferibilità/compatibilità degli incarichi e assenza conflitti di interesse</p>	<p>Consulente o collaboratore</p>	<p>Al fine di evitare fenomeni riconducibili al pantouflage ed al revolving doors il RPCT verifica le dichiarazioni di conferibilità ed incompatibilità rilasciate da consulenti e collaboratori. Le verifiche in capo all'amministratore (nominato dall'ente socio) rimangono in capo al Comune di PICCIANO</p>
			<p>Valutazione dell'autocertificazione</p>	<p>RPCT</p>	
			<p>Esito della valutazione</p>	<p>RPCT</p>	

		Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità
Risorse Umane - Esecutori azioni	Rischio evidenziato	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
Nomina al momento della predisposizione del bando di concorso	Predisposizione di requisiti di bando ad hoc ed assunzioni "pilotate"	Laddove non attuate correttamente le misure previste i benefici esterni risulterebbero ingenti	A	Parzialmente discrezionale
Consulente o collaboratore	Omessa presentazione della dichiarazione di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi (d.lgs. 39/2013) e omessa aggiornamento annuale dichiarazione	La presenza di interessi economici esterni è alta laddove non vengono opportunamente rilevate situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità	A	Processo vincolato da disposizioni normative (d.lgs 39/2013) e regolamenti interni (Codice etico e di comportamento)
Consulente o collaboratore			A	Processo vincolato da disposizioni normative (d.lgs 39/2013) e regolamenti interni (Codice etico e di comportamento)
Consulente o collaboratore			A	Processo vincolato da disposizioni normative (d.lgs 39/2013) e regolamenti interni (Codice etico e di comportamento)

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	
Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	<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> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whistleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami ed alle risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malafunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. - ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, ressegne stampa o notizie da mass media, ecc..) 	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)
M	non si rilevano eventi corruttivi	B	Le misure di trattamento del rischio saranno attuate all'attivazione del processo	B
B	Non si rilevano eventi corruttivi accaduti in passato	Basso	Trasparenza amministrativa (applicato), Applicazione del codice etico e DI comportamento (applicato), Rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 (applicato).	B
B	Non si rilevano eventi corruttivi accaduti in passato	B	Trasparenza amministrativa (applicato), Applicazione del codice etico e di comportamento (applicato), Rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 (applicato)	B
B	Non si rilevano eventi corruttivi accaduti in passato	B	Trasparenza amministrativa (applicato), Applicazione del codice etico e di comportamento (applicato) Rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 (applicato)	B

indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase		Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio
<p>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.</p>	<p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p>	<p>la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.</p>	<p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p>	<p>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</p>
<p>pubblicazione del bando, fasi istruttorie e di gara e successiva conclusione in AT</p>	<p>B</p>	<p>Alto livello di collaborazione</p>	<p>B</p>	<p>M</p>
<p>Alto livello di trasparenza. Il processo è oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013</p>	<p>B</p>	<p>Alta collaborazione</p>	<p>B</p>	
<p>Alto livello di trasparenza. Il processo è oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013</p>	<p>B</p>	<p>Alta collaborazione</p>	<p>B</p>	<p>M</p>
<p>Alto livello di trasparenza. Il processo è oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013</p>	<p>B</p>	<p>Alta collaborazione</p>	<p>B</p>	

GESTIONE DEL RISCHIO

MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
Rispetto codice etico e di comportamento 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 concorso e pubblicazione in AT	Da nominare in sede di attivazione del processo
Applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013	non previste	Attuato	La misura si attua al momento della presentazione dell'autocertificazione da parte del consulente o del collaboratore	Al momento della presentazione dell'istanza si verifica la conformità alle disposizioni previste dal d.lgs 39/2013	RPCT
Applicazione del Codice di condotta e di comportamento	non previste	Attuato		Al momento della presentazione dell'istanza si verifica la conformità alle disposizioni previste dal Codice Etico e di comportamento	RPCT
Trasparenza Amministrativa	non previste	Attuato		Pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente (tempestiva) e verifica di avvenuta pubblicazione da parte del RPCT (almeno trimestrale)	RPCT