

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023
MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI RISCHIO ASSOCIATI

ALLEGATO A₄

AREA 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

RISCHI ASSOCIATI

SCHEDA 1.4 Progressioni di carriera – Progressioni orizzontali

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>A) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</p>	<p>G) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale quale è la percentuale di personale coinvolta nel processo</p> <p>il 40% punti 2</p>
<p>B) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno punti 2</p>	<p>H) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>No punti 1</p>
<p>C) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</p>	<p>I) IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No punti 0</p>
<p>D) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico: punti 3</p>	<p>L) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di:</p> <p>posizione organizzativa punti 3</p>

<p>E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No punti 1</p>	
<p>F) CONTROLLI Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, è molto efficace punti 2</p>	
<p>Totale valore frequenza (A+B+C+D+E+F) punti 12</p>	<p>Totale valore impatto (G+H+I+L) punti .. 6</p>
<p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = (Totale valore frequenza X Totale valore impatto)/patto) PUNTI 72</p>	
<p>PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 2.25 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)</p>	