

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

ALLEGATO A₅

AREA 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE

RISCHI ASSOCIATI

SCHEDA 1.5 CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE EX ART. 7 D.LGS 165/2001

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
A) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4	G) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva) Fino a circa il 40% punti 2
B) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? No, ha come destinatario finale un ufficio interno punti 2	H) IMPATTO ECONOMICO 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? No punti 1
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? No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1	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? No punti 0
D) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?	L) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE 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? - A livello di:
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti	

esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 2	dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
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? No punti 1	
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	
Totale valore frequenza (A+B+C+D+E+F) punti 13	Totale valore impatto (G+H+I+L) punti .. 8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = 104 (Totale valore frequenza X Totale valore impatto)	
PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 3.67 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)	