

ALLEGATO E)

PROCESSI MAPPATI
SEGRETARIO COMUNALE

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2022-2024

Ufficio: Segretario comunale Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 1 – Aggiornamento PTPCT

Area di rischio: Gestione dati e informazioni e tutela privacy

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase di trasparenza – Utilizzazione Amministrazione Trasparente per pubblicare tempestivamente i dati e le informazioni	Pubblicazione avviso sul sito ed in Amministrazione trasparente dell'aggiornamento PTPCT	RPCT e Responsabile pubblicazione
1.2 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Adozione atto di indirizzo da parte dell'organo politico sui contenuti del PTPCT	Amministratori
1.3 Fase dell'iniziativa – Iniziativa privata, ad istanza di parte	Acquisizione input stakeholders	RPCT
1.4 Fase della iniziativa – Rilevazione bisogno	Proposta previsioni di bilancio per eventuale acquisto software di supporto specialistico per aggiornamento piano	Referente – Responsabile P.O.
1.5 Fase istruttoria – Mappatura dei processi	Redazione schede per mappatura processi	Responsabili P.O. e RPCT
1.6 Fase istruttoria – Valutazione dei presupposti rilevanti per la emanazione del provvedimento	Acquisizione di ufficio dei documenti	Responsabili P.O.
1.7 Fase istruttoria – Accertamento d'ufficio dei dati	Verifica documentale Esame e controllo processo mappati	Responsabili P.O. e RPCT
1.8 Fase istruttoria – Proposta di provvedimento conclusivo	Elaborazione proposta deliberazione di approvazione del PTPCT triennale e relativi allegati	RPCT
1.9 Fase integrazione efficacia- Parere	Rilascio parere	Responsabile P.O.
1.10 Fase decisoria – Adozione proposta	Approvazione proposta	Amministratori
1.11 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.12 Fase Trasparenza – Amministrazione Trasparente	Pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.13 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti	Comunicazioni a soggetti pubblici e privati	Responsabile P.O.
1.14 Fase prevenzione della corruzione: Riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi del Piano della performance	Verifica del collegamento tra gli obiettivi del PTPCT e gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Omettere l'attuazione di obblighi normativi cagionando una situazione di inadempimento	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Rischio molto basso
Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione	Conflitto di interessi	
Violare un dovere di ufficio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	
	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità media 3	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità bassa 2	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità bassa 2	
Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità bassa 2	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità bassa 2	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità bassa 2	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente o imparziale	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Referenti - Responsabili P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'ufficio	
Adottare PTPCT e individuare aree a rischio	Riunioni periodiche di confronto	
Rotazione – direttive interne per individuare modalità di attuazione della rotazione		

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2022-2024

Ufficio: Segretario comunale Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 2 – Attività formative di prevenzione della corruzione

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Adozione eventuale atto di indirizzo da parte dell'organo politico sull'espletamento dell'attività di formazione in materia di anticorruzione	Amministratori
1.2 Fase dell'iniziativa – Responsabile procedimento	Individuazione Responsabile del procedimento	Responsabile P.O.
1.3 Fase della iniziativa – Rilevazione bisogno	Individuazione degli O.E. che offrono servizi formativi in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile P.O.
1.4 Fase istruttoria – Acquisizione proposte	Acquisizione proposte formative e relativi preventivi di spesa	Responsabile P.O.
1.5 Fase istruttoria – Accertamento d'ufficio dei dati	Istruttoria documentale con esame documentazione pervenuta	Responsabile P.O.
1.6 Fase integrazione efficacia- Parere	Rilascio parere	Responsabile P.O.
1.7 Fase decisoria – Adozione proposta deliberazione	Approvazione proposta assegnazione somma	Amministratori
1.8 Fase decisoria – Adozione proposta determinazione	Predisposizione ed adozione proposta determinazione per affidamento attività formativa in materia di anticorruzione	Responsabile P.O.
1.9 Fase integrazione efficacia – parere	Rilascio parere contabile	Responsabile P.O.
1.10 Fase integrazione efficacia: pubblicità legale	Pubblicazione all'albo pretorio on line	Responsabile pubblicazione
1.11 Fase Trasparenza – Amministrazione Trasparente	Pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente	Responsabile pubblicazione
1.12 Fase obblighi informativi – Trasmissione documenti	Comunicazioni a soggetti pubblici e privati	Responsabile P.O.
1.13 Fase prevenzione della corruzione: Riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi del Piano della performance	Verifica del collegamento tra gli obiettivi del PTPCT e gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance	RPCT

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Abusare delle regole sull'affidamento diretto	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	Rischio molto basso
Accettare per sé o per altri regali o altre utilità di modico valore a discapito della qualità dei prodotti acquistati	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico ed attività di gestione	
Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza – efficacia – economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Uso improprio e distorto della discrezionalità	

Omettere di effettuare i controlli necessari alla verifica del compimento del percorso formativo dei dipendenti	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	
Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità		

Ponderazione del rischio

Discrezionalità -- discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità molto bassa 1	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine -- Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale -- Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo -- Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Attivazione report per verifica effettivo percorso formativo	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPCT</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Adottare PTPCT e individuare aree a rischio		
Formazione -- Realizzare percorsi formativi per i destinatari		

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2022-2024

Ufficio: Segretario comunale – Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 3 – Gestione segnalazione illeciti “Whistleblowing”

Area di rischio: Gestione dati e informazioni e tutela privacy

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Ricevimento segnalazioni da parte di dipendenti, di consulenti e collaboratori, di imprese private	RPCT
1.2 Fase istruttoria – Valutazione segnalazione	Valutazione segnalazione e caratteristiche illecito segnalato Eliminazione segnalazioni anonime Richiesta integrazione documenti Colloquio con segnalante Acquisizione documenti Eventuale archiviazione Adozione misure per tutelare riservatezza identità segnalante e dei fatti oggetto di segnalazione Conclusione istruttoria entro 30 giorni	RPCT
1.3 Trasmissione segnalazione	Trasmissione segnalazione a soggetti esterni oscurando dati segnalazione	RPCT
1.4 Comunicazione a whistleblower	Comunicazione a whistleblower di trasmissione segnalazione a soggetti esterni	RPCT
1.5 Comunicazione a segnalante	Comunicazione a segnalante che l'autorità giudiziaria o contabile ha necessità di conoscere identità segnalante per motivi di indagine	RPCT
1.6 Misure ritorsive	Applicazione misure ritorsive nei confronti del segnalante	Ente locale
1.7 Comunicazione ad Anac	Comunicazione ad Anac di applicazione misure ritorsive	Dipendente
1.8 Acquisizione esito verifiche	Acquisizione esito verifiche Anac	RPCT
1.9 Prova misura ritorsiva	Accertamento che la misura ritorsiva deriva dalla segnalazione	ANAC
1.10 Annullamento misura ritorsiva	Eliminazione effetti misura ritorsiva applicata	Ente locale

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Omettere l'attuazione di obblighi normativi cagionando una situazione di inadempimento	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Rischio molto basso
Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	
Alterare la rappresentazione dei dati al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità media 3	
Complessità – il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità molto bassa 1	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Circolari - Linee guida interne	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
Adottare PTPCT e individuare aree a rischio		
Formazione – formazione sui temi dell'etica e della legalità		
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile con l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi		

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2022-2024

Ufficio: Segretario comunale Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 4 – Monitoraggio funzionamento PTPCT

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Individuazione delle fasi dei tempi dei processi	RPCT
1.2 Fase istruttoria – Accertamento	Controllo e verifica atti e documenti Accertamento esito controllo	RPCT
1.3 Fase istruttoria – Atto conclusivo dell'attività di controllo	Elaborazione proposta provvedimento di report finale	RPCT
1.4 Obblighi informativi – Trasmissione documentazione	Comunicazione alle autorità e soggetti pubblici e privati competenti	RPCT
1.5 Fase decisoria – Modifiche al PTPCT	Modifica delle misure previste nel PTPCT all'esito del monitoraggio	RPCT
1.6 Fase della prevenzione della corruzione – Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione	RPCT
1.7 Fase esecutiva – Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	RPCT e Referenti (Responsabili P.O.)

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Alterare i risultati finali del controllo	Accordi con soggetti privati	Rischio molto basso
Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	
Omettere di astenersi in caso di conflitto di interessi	Conflitto di interessi	
Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale	

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità bassa 2	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità bassa 2	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità bassa 2	
Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità bassa 2	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità molto bassa 1	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità bassa 2	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Monitoraggio semestrale	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale</p> <p>Soggetto responsabile: RPCT</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
	Formazione sull'attuazione sulle misure di prevenzione	
	Intensificazione controlli sull'attuazione del codice di comportamento	

Comune di Furci Siculo

PTPCT 2022-2024

Ufficio: Segretario comunale Dott.ssa Minissale Giuseppina

Processo n. 5 – Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente di dati, informazioni e documenti

Area di rischio: Gestione dati e informazioni, tutela della privacy

Analisi contesto interno

Mappatura processo

FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
1.1 Fase dell'iniziativa – Iniziativa pubblica d'ufficio	Individuazione procedimento	Responsabile P.O.
1.2 Fase dell'iniziativa – Comunicazione unità organizzativa	Comunicazione obblighi informativi e di pubblicazione	Responsabile P.O.
1.3 Fase accertamento – Accertamento di ufficio	Controllo e verifica atti e documenti da pubblicare	Responsabile P.O. e Responsabile pubblicazione
1.4 Fase decisoria – Esito attività di controllo	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente in conformità alle prescrizioni normative	Responsabile pubblicazione
1.5 Obblighi informativi – Trasmissione documentazione	Comunicazione alle autorità e soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile P.O.
1.6 Fase della prevenzione della corruzione – Azioni correttive	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate alle non conformità rilevate dal sistema di monitoraggio	RPCT
1.7 Fase esecutiva – Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività	RPCT e Referenti (Responsabili P.O.)

Valutazione del rischio

Identificazione del rischio	Analisi del rischio	Giudizio sintetico finale
Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Rischio molto basso
Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	
Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su "Amministrazione Trasparente"	Mancanza di controlli	
Violare un dovere di ufficio	Mancato rispetto di un dovere di ufficio	

Ponderazione del rischio

Discrezionalità – discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge (il rischio cresce al crescere della discrezionalità)	Probabilità molto bassa 1	
Rilevanza esterna – il processo produce effetti all'interno della P.A. di riferimento o ad un utente esterno alla P.A. di riferimento (il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna)	Probabilità media 3	
Complessità – Il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento o più uffici, anche altri Enti (il rischio decresce al crescere degli uffici coinvolti)	Probabilità media 3	
Valore economico – Il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni (il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni)	Probabilità molto bassa 1	
Assetto organizzativo – Rotazione risorse umane impiegate nel processo e percentuale risorse umane impiegate nel processo (il rischio cresce al decrescere della rotazione e della percentuale di risorse umane impiegate nel processo)	Probabilità media 3	
Controlli – Quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output (il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli)	Probabilità bassa 2	
Frazionabilità - Il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte, ad esempio pluralità di affidamenti (il rischio cresce al decrescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)	Probabilità molto bassa 1	

Indicatori qualitativi oggettivi indicizzati per la stima del rischio (impatto)

Impatto economico sull'immagine – Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'Amministrazione	Impatto molto basso 1	
Impatto reputazionale – Segnalazioni pervenute attraverso il canale Whistleblowing o in altre modalità	Impatto molto basso 1	
Impatto organizzativo – Dati risultanti dai controlli successivi effettuati	Impatto molto basso 1	

Trattamento del rischio

Identificazione misure prevenzione obbligatorie	Identificazione misure prevenzione ulteriori	Programmazione misure
Tutte le misure obbligatorie previste dalla legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Formazione sul trattamento dei dati personali	<p>Fasi e tempi attuazione: In fase di attuazione</p> <p>Indicatori di attuazione: Report semestrale</p> <p>Soggetto responsabile: Responsabile P.O.</p> <p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate ed in parte da attuare</p>
	Circolari interne	
	Intensificazione controlli sull'attuazione del codice di comportamento	
	Report periodici al RPCT	