

Mappatura Attività'-Fasi

PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)
<p><b>Reclutamento del personale</b></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><b>INCARICHI E NOMINE</b>                      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 Elice</p>
			<p>Valutazione dell'autocertificazione</p>	<p>RPCT</p>	
			<p>Esito della valutazione</p>	<p>RPCT</p>	

		<b>Indicatore N. 1 livello di benessere esterno</b>		<b>Indicatore N. 2 grado di discrezionalità</b>
<b>Risorse Umane - Esecutori azioni</b>	<b>Rischio evidenziato</b>	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.	<b>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</b>	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	<b>A</b>	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	<b>A</b>	Processo vincolato da disposizioni normative (d.lgs 39/2013) e regolamenti interni (Codice etico e di comportamento)
Consulente o collaboratore			<b>A</b>	Processo vincolato da disposizioni normative (d.lgs 39/2013) e regolamenti interni (Codice etico e di comportamento)
Consulente o collaboratore			<b>A</b>	Processo vincolato da disposizioni normative (d.lgs 39/2013) e regolamenti interni (Codice etico e di comportamento)

Valutazione del Rischio				
	<b>indicatore N. 3</b> <b>eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase</b>		<b>indicatore n. 4</b> <b>grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo</b>	
<b>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</b>	<p>Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento</li> <li>- 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.</li> <li>- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (mancanza di trasparenza, rassegne stampa o notizie da mass media, ecc..)</li> </ul>	<b>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</b>	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	<b>Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)</b>
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

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

**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