



# SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

## PTPCTI 2017-2019

### PUNTO A: identificazione del rischio corruzione

AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE <sup>2</sup>	TIPOLOGIA DI PROCESSI <sup>2</sup>	DIREZIONE DIVISIONE	PROCESSO <sup>3</sup>	PROVVEDIMENTO/ OUTPUT <sup>4</sup>	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
<b>A</b>	<b>2. acquisizione del personale</b>	DGROB – Div06	<b>Attività per l'acquisizione di personale tramite mobilità da altre PA</b>	Decreto	D.LGS DEL 30 MARZO 2001, N. 165	Personale di altra PA
FASI DEL PROCESSO <sup>5</sup>		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE <sup>6</sup>	RISCHIO/EVENTO <sup>7</sup>	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
				MODALITÀ DI COMPORTAMENTO <sup>8</sup> (COME)	AMBITO ORGANIZZATIVO <sup>9</sup> (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI <sup>10</sup>
1. Bando e acquisizione domanda dell'interessato.		Responsabile procedimento.	Illecito civile e penale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti e l'effettiva necessità dell'immissione dei ruoli (per es. esigenze dell'amministrazione, eventuale esubero nell'area / fascia, etc).	Interno - esterno	Mancanza di controlli
2. Selezione domande acquisite.		Responsabile procedimento.	Illecito civile e penale	Scelta di una domanda fra quelle disponibili senza utilizzo di criteri oggettivi allo scopo di favorire un determinato nominativo	Interno - esterno	Mancanza di controlli e mancata trasparenza
3. Richiesta concessione nulla osta alla mobilità in entrata		Dirigente/Direttore Generale.	Illecito civile e penale	Istruttoria effettuata con criteri non oggettivi.	Interno - esterno	Mancanza di controlli



all'Amministrazione di appartenenza dell'interessato.					
4. Richiesta di dati economici e giuridici relativi all'interessato e decreto di immissione nei ruoli.	Dirigente/Direttore Generale.	Illecito civile e penale	Acquisizione e verifica dichiarazione di assenza di precedenti penali e/o disciplinari.	Interno - esterno	Mancanza di controlli



## PUNTO B: ponderazione ed analisi del rischio

A seguito della ponderazione dei rischi individuati nell'ambito del medesimo processo, indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

### EVENTO/RISCHIO

Scelta di una domanda fra quelle disponibili senza utilizzo di criteri oggettivi allo scopo di favorire un determinato nominativo

### MOTIVAZIONE

La preferenza per un determinato nominativo potrebbe essere influenzata da considerazioni di natura non propriamente oggettiva.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro)			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo <sup>1</sup>	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico <sup>2</sup>	1
Complessità del processo <sup>3</sup>	1	Impatto reputazionale <sup>4</sup>	1
Valore economico <sup>5</sup>	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine <sup>6</sup>	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli <sup>7</sup>	2		
<i>Totale</i>	<b>14</b>	<i>Totale</i>	<b>6</b>
<i>Media aritmetica</i>	<b>2,3</b>	<i>Media aritmetica</i>	<b>1,5</b>

**Valutazione complessiva del rischio** = valore frequenza X valore impatto = 3,45



I valori assegnati ai parametri “ <i>Impatto organizzativo</i> ”, “ <i>Rilevanza esterna</i> ”, “ <i>Complessità del processo</i> ” sono coerenti con quanto indicato nel ciclo della <i>performance</i> ?	
SI	NO

\*\*\*\*\*

<p><b>Spazio da compilare a cura del Referente per la prevenzione della corruzione, ove osservi discrasie nella valutazione del rischio effettuata dal <i>risk owner</i></b></p>
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



## PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti

EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: .....					
MISURE ESISTENTI <sup>1</sup>	OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC <sup>1</sup>	FATTORE ABILITANTE <sup>2</sup>	IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) <sup>3</sup>	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA <sup>4</sup>	TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO
Formazione sui temi dell'etica e della legalità	PNA e PTPC	Istruttoria per la selezione delle domande di mobilità acquisite	50%	Frequenza di appositi corsi organizzati dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione, secondo quanto previsto nel piano dell'offerta formativa della Scuola stessa	



## PUNTO D: identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori (valutazione costi/benefici e di fattibilità)

MISURE ULTERIORI	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO- INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE COERENTI COL NUOVO PTPC? (SI/NO)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO (OVE POSSIBILE INDIVIDUARE INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA)
Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio	Istruttoria assunzione personale da mobilità	50%	POSITIVA	Sì	Sì	Richiesta di verifica titolo di studio, stato di famiglia, casellario giudiziale, carichi pendenti, elettorato attivo	Verifiche per ogni nominativo assunto