



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PUNTO A: identificazione del rischio corruzione

AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE ²	TIPOLOGIA DI PROCESSI ²	DIREZIONE DIVISIONE	PROCESSO ³	PROVVEDIMENTO/ OUTPUT ⁴	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
A	2. acquisizione del personale	DGROB – Div06	Attività per l'acquisizione di personale tramite mobilità da altre PA	Decreto	D.LGS DEL 30 MARZO 2001, N. 165	Personale di altra PA
FASI DEL PROCESSO ⁵		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE ⁶	RISCHIO/EVENTO ⁷	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
				MODALITÀ DI COMPORTAMENTO ⁸ (COME)	AMBITO ORGANIZZATIVO ⁹ (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI ¹⁰
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 all'Amministrazione di appartenenza		Dirigente/Direttore Generale.	Illecito civile e penale	Istruttoria effettuata con criteri non oggettivi.	Interno - esterno	Mancanza di controlli



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 ¹	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico ²	1
Complessità del processo ³	1	Impatto reputazionale ⁴	1
Valore economico ⁵	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine ⁶	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli ⁷	2		
<i>Totale</i>	14	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,3	<i>Media aritmetica</i>	1,5

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



I valori assegnati ai parametri “*Impatto organizzativo*”, “*Rilevanza esterna*”, “*Complessità del processo*” sono coerenti con quanto indicato nel ciclo della *performance*?

SI	NO
----	----

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>
.....
.....
.....
.....
.....
.....



PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti

EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA:					
MISURE ESISTENTI ¹	OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC ¹	FATTORE ABILITANTE ²	IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) ³	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	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