

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI							SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)			LIVELLO RISCHIO ATTRIBUITO								
AREA DI GESTIONE DEL RISCHIO	DENOMINAZIONE PROCESSO	N_Fase/Azione	DESCRIZIONE FASI/AZIONI (descrivere le singole fasi del processo precisando anche "come", "in che modo" vengano svolte)	TEMPISTICHE FASI/AZIONI (indicare delle tempistiche se previste dalla norme o da procedure interne sulla durata e sulle scadenze delle singole attività/fasi descritte)	Esecutore fase (Struttura e o Settore responsabile/competente della implementazione)	Esecutore attività (indicare se l'esecuzione della fase è di competenza del dirigente, del titolare di funzione, del funzionario o di altro soggetto e il numero di personale coinvolto)	Evento (rischio)	MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	livello di interesse esterno	discrezionalità del decisore interno alla P.A.	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
COMUNE DI ANDORA Acquisizione e gestione del personale	Ciclo della performance	1	Redazione ed approvazione del Piano della Performance all'interno del PIAO; definizione degli obiettivi	di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe di legge	Segretario Generale	Collaboratori Staff del Segretario Generale, Segretario Generale, Componenti Giunta Comunale	favorire/penalizzare determinate articolazioni interne e/o dipendenti dell'Ente	attribuzione degli incentivi economici a determinate articolazioni interne e/o dipendenti e mancata attribuzione ad altre articolazioni interne e/o dipendenti	interno	mancata applicazione di norme aventi rango legislativo, regolamentare o statutario, approssimazione del lavoro degli uffici deputati all'istruttoria di redazione, pressioni dei componenti dell'organo politico di approvazione	N	B	N	M	B	M	B	
		2	Monitoraggio dell'attuazione del Piano della Performance	durante il corso dell'anno	Segretario Generale, Dirigenti d'Area, titolari di incarichi di E.Q.	Segretario Generale, Dirigenti d'Area, titolari di incarichi di E.Q.	favorire/penalizzare determinate articolazioni interne e/o dipendenti	false o assenti comunicazioni rispetto alle attività svolte, scarsa trasparenza e conseguente mancanza di accessibilità delle	interno	mancanza di adeguati strumenti di controverifica su quanto attestato/comunicato	N	M	N	M	M	M	M	B
		3	Misurazione/ valutazione della performance organizzativa ed inviduale	successivamente alla conclusione dell'anno oggetto di misurazione	Segretario Generale, Dirigenti d'Area, titolari di incarichi di E.Q.	Segretario Generale, Dirigenti d'Area, titolari di incarichi di E.Q.	favorire/penalizzare determinate articolazioni interne e/o dipendenti dell'Ente	valutazioni soggettive e discrezionali; condizionamento dato dai rapporti interpersonali	interno	eccessiva discrezionalità, disomogeneità nell'applicazione dei criteri di valutazione, esercizio prolungato ed esclusivo di responsabilità	N	M	N	M	B	M	M	B
		4	Rendicontazione della performance	di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo	Segretario Generale, OIV	Staff del Segretario Generale, Segretario Generale, componente OIV	favorire/penalizzare determinate articolazioni interne e/o dipendenti	valutazioni soggettive e discrezionali	interno	eccessiva discrezionalità, attribuzione di competenze in capo ad unico soggetto monocratico	N	M	N	M	M	M	M	B

PREVENZIONE DEL RISCHIO			
DENOMINAZIONE PROCESSO	N_Fase/Azione	DESCRIZIONE FASI/AZIONI (descrivere le singole fasi del processo precisando anche "come", "in che modo" vengano svolte)	MISURE DI PREVENZIONE
Ciclo della performance	1	Redazione ed approvazione del Piano della Performance all'interno del PIAO; definizione degli obiettivi	misure di controllo: verifica dell'effettuazione di adeguata istruttoria; formazione degli attori coinvolti sia tecnici sia politici
	2	Monitoraggio dell'attuazione del Piano della Performance	misure di controllo: effettuazione di controlli periodici e "audit" interni, puntuale definizione degli indicatori di performance
	3	Misurazione/ valutazione della performance organizzativa ed inviduale	misure di regolamentazione: adozione di criteri uniformi di valutazione; formazione sul tema
	4	Rendicontazione della performance	misure di controllo: controlli periodici; misure di trasparenza: verifica sulla tempestiva pubblicazione

Legenda
Rischio quasi nullo: N
Rischio molto basso: B -
Rischio basso: B
Rischio moderato: M
Rischio alto: A
Rischio molto alto: A +