

MAPPATURA PROCESSI
Servizi per minori e famiglie

| | |
|--|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE | Servizi per minori e famiglie |
|--|-------------------------------|

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

| N | PROCESSI | Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione) | A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore) | | | | | | | A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile | B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore) | | | | B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore | C VALUTAIZONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25) |
|---|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---|------------------------------|--|--|-----------|---------------|---------------|--|---|
| | | | discrezionalità | Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali) | Complessità del processo | Valore economico | Frazionabilità del processo | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale | Adeguatezza dei Controlli | | organizzativo | economico | reputazionale | Sull'immagine | | |
| 1 | servizi per minori e famiglie | | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | | 1 | 3,66 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 4,57 |

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

MAPPATURA PROCESSI
Servizi per minori e famiglie

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| Processo: | Segnalazione caso da parte dei soggetti competenti | | | | |
| Evento rischioso: | Alterazione dello stato di bisogno/necessità | | | | |
| Fase/azione rischiosa: | Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale | | | | |
| Misure obbligatorie | Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO) | Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO) | Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO) | Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO) | Motivazioni |
| Trasparenza | SI | SI | SI | SI | Compatibilmente al rispetto della privacy |
| Codice di comportamento | SI | SI | SI | SI | Deterrente |
| Rotazione del personale | SI | SI | NO | NO | Mancanza di risorse umane |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | SI | | | | Obbligo di legge |
| Svolgimento incarichi extraistituzionali | | | | | |
| Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti | | | | | |
| Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro | | | | | |
| Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna. | | | | | |
| Tutela del Whistleblower | | | | | |
| Formazione | SI | | | | |
| Patti di integrità negli affidamenti | | | | | |
| Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile | | | | | |
| <u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u> | | | | | |
| Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso | Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo: - dichiarazioni e autocertificazioni; - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente. | | | | |

MAPPATURA PROCESSI
Servizi per minori e famiglie

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u> | | | | | |
| Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso | Relazioni di valutazione analitiche e controllo da parte del Responsabile del servizio | | | | |
| Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria | Minimo | | | | |
| <u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u> | | | | | |