

## MAPPATURA PROCESSI

### Protezione civile

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	protezione civile
--	-------------------

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 VALUTAZIONE 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	protezione civile		5	5	5	3	5		1	4	5	0	0	5	2,5	10
	TOTALI															

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**  
**Protezione civile**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	Richiesta contributi per danni da evento dannoso				
Evento rischioso:	Omesso/errato controllo				
Fase/azione rischiosa:	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari				
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	NO	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	NO				
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	SI	NO	SI	SI	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	SI	SI	SI	SI	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	SI	NO	SI	SI	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO				
Tutela del Whistleblower	NO				
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	SI	NO	SI	SI	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI	NO	SI	SI	
<b>Scelta della Misura</b>					

**MAPPATURA PROCESSI**  
**Protezione civile**

<b><u>obbligatoria più efficiente ed efficace</u></b>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate				
<b><u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u></b>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico				
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Si riduce ma non si elimina del tutto				
<b><u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u></b>					