

MAPPATURA PROCESSI Servizi cimiteriali

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Inumazioni, tumulazioni
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

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	inumazioni, tumulazioni		5	5	1	3	1		1	2,66	3	1	0	3	1,25	3,25
	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 Servizi cimiteriali

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	Assegnazione loculi o aree sepoltura				
Evento rischioso:	Favoritismi per amici e/o conoscenti				
Fase/azione rischiosa:	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda				
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	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	SI	SI	SI	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
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					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate				
Misura ulteriore più efficiente ed efficace					
Descrizione dettagliata della	Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo: -				

MAPPATURA PROCESSI Servizi cimiteriali

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	dichiarazioni e autocertificazioni				
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Minimo				
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					