

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIBERO CONSORZIO COMUNE DI SIRACUSA</b>                                               |
| <b>PTPCT: 2022-2024</b>                                                                  |
| <b>UFFICIO: 2 SETTORE RISORSE UMANE GIURIDICO ED ECONOMICO</b>                           |
| <b>CAPO DEL SETTORE DOTT.SSA SALVINA LUPO</b>                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera</b> |

AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

| 1. ANALISI CONTESTO INTERNO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| FASE                                                                                                                                                                              | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                          | ESECUTORE                        |
| numero e descrizione fase                                                                                                                                                         | numero e rappresentazione attività                                                                                                                                                                                 |                                  |
| 1_1 Fase della prevenzione della corruzione                                                                                                                                       | 1_1_1 adozione regolamento con individuazione dei criteri per accedere alle progressioni                                                                                                                           | Presidente delegazione trattante |
| 2_1 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo | 2_1_1 Atto di indirizzo di giunta di effettuare le progressioni con indicazione della categorie e del numero di progressioni per categoria da effettuare                                                           | Presidente delegazione trattante |
|                                                                                                                                                                                   | adozione determina costituzione del fondo risorse decentrate con vincolo delle somme da destinare alla progressione                                                                                                | Resp.le di po / dirigente        |
| Fase istruttoria                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| 2_2 Fase istruttoria: preparazione avviso                                                                                                                                         | 2_2_1 Identificazione requisiti di accesso e criteri di valutazione                                                                                                                                                | Dirigente/Responsabile P.O.      |
| 2_3 Fase istruttoria: pubblicazione bando                                                                                                                                         | 2_3_1 Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti                                                                                              | Responsabile del procedimento    |
| 2_4 Fase istruttoria: ricezione domande di partecipazione                                                                                                                         | 2_4_1 Ricezione richiesta                                                                                                                                                                                          | Responsabile del procedimento    |
| 2_5 Fase istruttoria: proposta determina di nomina commissione                                                                                                                    | 2_5_1 Esame curricula e identificazione commissari/componenti                                                                                                                                                      | Dirigente/Responsabile P.O.      |
| 2_6 Fase istruttoria: esame domande                                                                                                                                               | 2_6_1 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni                                                                                                                                                 | Commissione                      |
| 2_6 Fase istruttoria:                                                                                                                                                             | 2_6_2 Valutazione e attribuzione punteggio                                                                                                                                                                         | Commissione                      |
| 2_7 Fase istruttoria: proposta di graduatoria                                                                                                                                     | 2_7_1 Verbale delle operazioni conclusive della prova con indicazione dei classificati                                                                                                                             | Commissione                      |
| 2_7 Fase istruttoria: proposta di graduatoria                                                                                                                                     | 2_7_2 Pubblicazione graduatoria                                                                                                                                                                                    | Responsabile del procedimento    |
| 2_8 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: report misure di prevenzione attuate nel processo                                                                       | 2_8_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità attuate nel processo                                                                                                                        | Responsabile del procedimento    |
| 2_9 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: adempimento obblighi informativi                                                                                        | 2_9_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC | Responsabile del procedimento    |

| 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Identificazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.2 Analisi del rischio                                                                                                                                                         | 2.3 Ponderazione del rischio                                                                                    |
| Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Insieme delle categorie di eventi a rischio individuate nelle fasi/attività del processo                                                                                        | GIUDIZIO SINTETICO FINALE - Valutazione del rischio per la gestione dei rischi corruttivi ALLEGATO 1 - PNA 2019 |
| - Accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                                                                                                                                                                                      | - Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                  | Probabilità media 3                                                                                             |
| - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                 | Impatto basso 2                                                                                                 |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità                                                                                                                                              | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                               | Punteggio totale:6                                                                                              |
| - Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari                                                                                                                                                                                                                                                         | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                        | RISCHIO MEDIO                                                                                                   |
| - Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 2.3 Ponderazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| FATTORI ABILITANTI INDICIZZATI PER DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA:                                             |
| <b>DISCREZIONALITA'</b> - discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto ai vincoli di legge - ( il rischio cresce al crescere della discrezionalità )                                                                                                                                                                                                    | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| <b>RILEVANZA ESTERNA</b> - il processo produce effetti all' interno della P.A. di riferimento o a un utente esterno alla p.a. di riferimento - ( il rischio cresce al crescere della rilevanza esterna )                                                                                                                                                         | Probabilità molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <b>COMPLESSITA'</b> - il processo per la sua realizzazione coinvolge un solo ufficio interno alla P.A. di riferimento, più uffici interni alla P.A. di riferimento, anche altri Enti - ( il rischio decresce al crescere degli uffici/P.A./Enti coinvolti )                                                                                                      | Probabilità molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <b>VALORE ECONOMICO</b> - il valore economico del processo produce effetti soltanto all'interno della P.A. di riferimento, comporta benefici di modico valore a soggetti esterni, comporta benefici di considerevole valore a soggetti esterni - ( il rischio cresce al crescere del valore economico e dei benefici a soggetti esterni )                        | Probabilità molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <b>ASSETTO ORGANIZZATIVO</b> - rotazione risorse umane impiegate nel processo e % risorse umane impiegate nel processo- ( il rischio cresce al decrescere della rotazione e della % di risorse umane impiegate nel processo )                                                                                                                                    | Probabilità media 3                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| <b>CONTROLLI</b> - quantità e qualità dei controlli preventivi prima che il processo produca un output- ( il rischio cresce al decrescere della quantità e qualità dei controlli applicati al processo )                                                                                                                                                         | Probabilità molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <b>FRAZIONABILITA'</b> - il processo viene realizzato attraverso un'unica operazione economica di entità ridotta (es. unico affidamento), più operazioni economiche ridotte ( es. pluralità di affidamenti) - ( il rischio cresce al crescere delle operazioni economiche in favore dello stesso soggetto per il medesimo risultato)                             | Probabilità molto bassa 1                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| INDICATORI QUALITATIVI OGGETTIVI INDICIZZATI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b> - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici) | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b> - dati sul Whistleblowing, segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO</b> - dati risultanti dai controlli successivi effettuati da soggetti interni o esterni all'ente -                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Impatto molto basso 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPISTICA</b> - dati relativi al rispetto dei termini endoprocedimentali (la qualità del processo peggiora al crescere del mancato rispetto della tempistica prevista per il singolo provvedimento)                                                                                                                                                                                                                    | Impatto basso 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.1 Identificazione delle misure</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.2 Programmazione delle misure</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Misure di prevenzione obbligatorie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Misure di prevenzione ulteriori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Programmazione</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| - Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonché da altre fonti normative                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno<br><br>Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC<br><br>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.<br><br>Stato di attuazione: Misure da attuare |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |