



**VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLA
MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELL'ADISU**

1 STEP

1. Prendere in esame i procedimenti di propria competenza, riportati nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022, di seguito PTPCT 2020-2022 (Allegato 1 – “Mappatura dei processi a rischio corruzione”) e nell’*Elenco delle principali aree di rischio* riportato nella Tabella 3 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, di seguito PNA 2019 (Allegato 1 - *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi* pag. 19).

2 STEP

2. Trasferire le informazioni contenute nei suddetti procedimenti nello schema base, di seguito riportato, per la mappatura dei processi organizzativi dell'ADISU:

ESEMPIO

Allegato 1 “Mappatura dei processi a rischio corruzione” PTPCT 2020-2022

AREA A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

n.	procedimento	livello di rischio indicato Basso Medio Alto	attività sensibile	rischio potenziale individuato	misura di prevenzione	tempi di attuazione della misura	struttura competente
1	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale (categorie professionali e dirigenza)	Alto	Individuazione requisiti specifici	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici	Pubblicazione Bando/Pubblicizzazione e diffusione	vigente	Servizio II "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni"

				Selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati.	Publicazione atto di nomina con i curricula dei componenti.	tempestiva	Servizio II "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni"
--	--	--	--	--	---	------------	--

DIVENTA

Schema base per la mappatura dei processi organizzativi dell'ADISU

n.	Processo	Indici dei rischi del processo	fasi	Registro dei rischi potenziali	Misure di prevenzione del rischio	Persone giuridiche o fisiche destinatarie	Responsabilità	Attività (prassi e comportamenti)
1	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale (categorie professionali e dirigenza).	Vedere gli STEP n. 3;4;5.*	Individuazione requisiti specifici.	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici.	Publicazione Bando/Publicizzazione e diffusione.	categorie professionali e dirigenza	Servizio II "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni".	Rispetto delle norme comportamentali di cui al d.lgs. n. 161 del 2001 art. 54; al DPR n. 63 del 2013; al codice di comportamento di ADISU. Rispetto delle disposizioni in materia di privacy di cui al GDPR n. 679/2016 e del relativo disciplinare e istruzioni operative per la protezione dei dati personali di ADISU.

		Vedere gli STEP n. 3;4;5	Nomina della Commissione di Concorso	Selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati	Pubblicazione atto di nomina con i curricula dei componenti	categorie professionali e dirigenza	Servizio II "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni"	rispetto delle norme comportamentali di cui al D.lvo n. 161 del 2001 art. 54; al DPR n. 63 del 2013; al codice di comportamento di ADISU. Rispetto delle disposizioni in materia di privacy di cui al GDPR n. 679/2016 e del relativo disciplinare e istruzioni operative per la protezione dei dati personali di ADISU
--	--	--------------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------------	---	---

3. STEP*

3. Individuare il rischio corruttivo per ogni singolo processo come segue.

Il livello di esposizione al rischio di un evento di corruzione è dato dal prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

3.1 Valutazione della probabilità

rispondere alle seguenti domande, barrando con una "x" la casella prescelta:

- A. si sono verificati eventi corruttivi specifici negli ultimi cinque anni?
- SI (alta)
- NO (bassa)
- B. il processo ha un impatto economico?
- SI (alta)
- NO (bassa)

3.2 Lettura delle risposte sulla valutazione della probabilità

possibili combinazioni sulla probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 3 valori: bassa, media, alta.

I COMBINAZIONE:

risposta domanda n. A = BASSA

risposta domanda n. B = BASSA

PROBABILITA' = BASSA.

II COMBINAZIONE:

risposta domanda n. A = ALTA

risposta domanda n. B = ALTA

PROBABILITA' = ALTA

III COMBINAZIONE:

risposta domanda n. A = ALTA

risposta domanda n. B = BASSA

PROBABILITA' = MEDIA

IV COMBINAZIONE:

risposta domanda n. A = BASSA

risposta domanda n. B = ALTA

PROBABILITA' = MEDIA

Secondo il PNA gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l'amministrazione pubblica in quattro modi diversi per cui vengono individuati 4 modalità di impatto, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

- a. impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo "quantitativo", perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ADiSU);
- b. impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);
- c. impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all'opinione pubblica dai giornali);
- d. impatto organizzativo, economico e sull'immagine (che è "qualitativo" e cresce in relazione al "peso organizzativo" dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ADiSU).

3.3 Valutazione dell'impatto

rispondere alle seguenti domande, barrando con una "x" la casella prescelta:

Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nella singola Sezione, prendere in considerazione il numero di personale che è occupato nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Sezioni occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici coinvolti):

A. Dal 4 a 10 (alto)

B. Dal 1 a 3 (basso)

Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni si sono verificati eventi corruttivi a carico dei dipendenti (dipendenti e dirigenti)?

A. SI (alto)

B. NO (basso)

Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto un evento corruttivo?

A. SI (alto)

B. NO e/o NON E' possibile averne memoria (basso)

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine:

a quale livello può collocarsi il rischio (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A. Dirigente, RUP e Posizione organizzativa (alto)

B. funzionario, impiegato o collaboratore (basso)

3.4 Lettura delle risposte sulla valutazione dell'impatto

possibili combinazioni dell'intensità dell'impatto, quale conseguenza che l'evento di corruzione produrrebbe sull'amministrazione e sugli stakeholders.

Il fattore "impatto", viene declinato in tre valori : "basso"; "medio" e "alto"

I COMBINAZIONE:

Impatto organizzativo: risposta domanda n. A = ALTO

Impatto economico: risposta domanda n. A = ALTO

Impatto reputazionale: risposta domanda n. A = ALTO

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: risposta domanda n. A = ALTO

IMPATTO = ALTO

II COMBINAZIONE:

Impatto organizzativo: risposta domanda n. B = BASSO

Impatto economico: risposta domanda n. B = BASSO

Impatto reputazionale: risposta domanda n. B = BASSO

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: risposta domanda n. B = BASSO

IMPATTO =BASSO

III COMBINAZIONE:

Impatto organizzativo: risposta domanda n. A = ALTO

Impatto economico: risposta domanda n. B = BASSO

Impatto reputazionale: risposta domanda n. A = ALTO

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: risposta domanda n. B = BASSO

IMPATTO = MEDIO

IV COMBINAZIONE:

Impatto organizzativo: risposta domanda n. B =BASSO

Impatto economico: risposta domanda n. A = ALTO

Impatto reputazionale: risposta domanda n. B = BASSO

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: risposta domanda n. A = ALTO

IMPATTO = MEDIO

4 STEP*

4. Individuare il valore di rischio corruttivo relativo al processo di propria competenza, utilizzando la matrice di calcolo del rischio sottostante.

Il prodotto derivante da questi due fattori: **Probabilità(E)** e **Impatto(E)**, avrà come possibile esito, soltanto tre valori di rischio: "basso"; "medio"; "alto"

IMPATTO	PROBABILITA'	INDICE VALORE DI RISCHIO
basso	bassa	basso
medio	media	medio
alto	alta	alto
basso	media	medio
medio	bassa	medio
alto	media	alto
medio	alta	alto

5 STEP*

5. Inserire nello schema di mappatura del processo di propria competenza, nella colonna "*indici del rischio del processo*" il valore di rischio corruttivo individuato nella tabella riportata nel 4 STEP.