

ALLEGATO n. 1 Mappatura dei processi - analisi e gestione del rischio

A) AREA DEL PERSONALE

AREA DI RISCHIO	CODICE PROCESSO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	EVENTUALE SUB-PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	RESPONSABILE	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	GESTIONE DEL RISCHIO		
										TEMPI / (INDICATORI) / [RESPONSABILI]		
										2026	2027	2028
A.I.	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	a) RECLUTAMENTO	1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	DIRIGENTE D'AREA/CAPISERVIZIO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORI CON SOGGETTI ESTERNI - SEGREZIAZIONE - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	APPLICAZIONE REGOLAMENTO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'ENTE DI GOVERNO DELLA SRR AREA METROPOLITANA PALERMO - ADOTTATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERA N°2 DEL 5.04.2028	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. E ALL'ODV (RIF. NOTA N° DEL _____)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
				2. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE - FINALIZZATE AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	DIRIGENTE D'AREA/CAPISERVIZIO	RISCHIO CRITICO					
				3. DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTI D'AREA	RISCHIO CRITICO					
				4. NOMINA DELLA COMMISSIONE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO					
				5. VERIFICA INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	INOSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO /RUP	RISCHIO BASSO					
				6. VALUTAZIONE DELLE PROVE	VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE VOLTA A FAVORIRE SOGGETTI PREDETERMINATI - INOSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	COMMISSIONE	RISCHIO CRITICO					
		b) PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	DIRIGENTE D'AREA/CAPISERVIZIO	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - CODICE DI COMPORTAMENTO - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORI CON SOGGETTI ESTERNI - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL'ENTE DI GOVERNO DELLA SRR AREA METROPOLITANA PALERMO - ADOTTATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELIBERA N°2 DEL 5.04.2028	MONITORAGGIO VERBALI [ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
				2. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE DI CARRIERA	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE FINALIZZATE A FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI - PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLICITAMENTE E ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE D'AREA	RISCHIO MEDIO					
				3. DEFINIZIONE DEI REQUISITI E DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE	PREVISIONE DI CRITERI NON OGGETTIVI E DI REQUISITI "PERSONALIZZATI" ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO CRITICO					

			4. NOMINA DELLA COMMISSIONE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO MEDIO					
			5. VERIFICA INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	INOSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO /RUP	RISCHIO BASSO	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - WHISTLEBLOWING	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI	IMMEDIATA / [DICHIARAZIONI ACQUISITE - NUMERO DI VERIFICHE DICHIARAZIONI] / [ORGANO AMMINISTRATIVO/RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			6. VALUTAZIONE DELLE PROVE	VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE VOLTA A FAVORIRE SOGGETTI PREDETERMINATI - INOSERVANZA DI REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE	COMMISSIONE	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - WHISTLEBLOWING - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEL REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE E DEI CRITERI DEFINITI	MONITORAGGIO VERBALI [ORGANO AMMINISTRATIVO/ DIRIGENTE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
A) AREA DEL PERSONALE	A.II.	CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE INTERNO	a) CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI CONFERIRE L'INCARICO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - CRITERI NON OGGETTIVI E TRASPARENTI	ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE/RUP	RISCHIO CRITICO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISTLEBLOWING	APPLICAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO AGGIORNATO	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12. AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

A.III.	AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE		MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - CRITERI NON OGGETTIVI E TRASPARENTI - CONFERIMENTO INCARICHI INCOMPATIBILI O NON NECESSARI - ESPLETAMENTO DI INCARICHI NON AUTORIZZATI	ORGANO AMMINISTRATIVO/DIRIGENTE	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - CODICE DI COMPORTAMENTO - WHISTLEBLOWING - FORMAZIONE - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI	ADOZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ENTRO IL 31/12 / (REGOLAMENTO - CODICE) [ORGANO AMMINISTRATIVO DIRIGENTE]	DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
A.IV.	GESTIONE DEL PERSONALE	a) ATTIVAZIONE DISTACCHI/ COMANDI (IN USCITA/IN ENTRATA) E CONVENZIONI PER UTILIZZO DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSIONE DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - CODICE DI COMPORTAMENTO - WHISTLEBLOWING - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI				
		b) RILEVAZIONE ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE CONGEDI ORDINARI E STRAORDINARI	ERRATO INSERIMENTO E/O VERIFICA DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UNO O PIU' SOGGETTI, CONCEDENDO BENEFICI NON DOVUTI QUALI STRAORDINARIO, ASSENZE INGIUSTIFICATE, CHE DANNO LUOGO A LIQUIDAZIONI DI IMPORTI NON DOVUTI - NON CORRETTA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI AD ES. PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI, PERMESSI, BENEFICI ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE FASCICOLI DIPENDENTI	ORGANO AMMINISTRATIVO / RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - SEGREGAZIONE - WHISTLEBLOWING -	SOFTWARE ATTIVATO PER IL RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - 2018 - AGGIORNATO DA GENNAIO 2022 / APPLICAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI -	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA - REPORT	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA - REPORT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		c) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	OMISSIONE NELL'ATTIVAZIONE DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AL FINE DI FAVORIRE L'INTERESSATO - MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE PROCEDURALI AL FINE DI FACILITARE EVENTUALI IMPUGNAZIONI	DIRIGENTE D'AREA/RESPONSABILE AA.LL	RISCHIO MEDIO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE	APPLICAZIONE CODICE DISCIPLINARE 26.10.2018	MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA - REPORT	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		d) RICONOSCIMENTO INCENTIVI A PERSONALE	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - INSERIMENTO DI IMPORTI DIFFERENTI DA QUELLI DETERMINATI - MANCATA INDICAZIONE SPECIFICA NEL CEDOLINO PAGA - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI NON DOVUTI - MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE/RUP	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - WHISTLEBLOWING - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - MISURE IMPARZIALITA' SOGGETTIVA FUNZIONARI PUBBLICI	ADOTTATO NEL 2018 REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [DIRIGENTE/ RUP]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		e) FORMAZIONE DEL PERSONALE	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRI O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - MANCATO RISPETTO DELLE PREVISIONI DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER FAVORIRE TERZI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE/ CAPOSERVIZIO AAGG/RSGQ	RISCHIO MINIMO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE	ADOTTATO NEL 2019 PROGRAMMA TRIENNALE DELLA FORMAZIONE COME DA PROCEDURA PREVISTA NEL SSQ ADOTTATO	REPORT ANNUALE ENTRO IL 31.12 AL R.P.C.T. SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [DIRIGENTE/ RESPONSABILE AMMINISTRATIVO]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		f) GESTIONE RIMBORSI E SPESE DI MISSIONE PERSONALE	INDEBITA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI LAVORATIVE - OMISSEIONE DELL'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - INSERIMENTO DI SPESE NON SOSTENUTE O NON RITENUTE AMMISSIBILI AL FINE DI FAVORIRE UNO O PIU' SOGGETTI - ERRATA ATTESTAZIONE DELLE ORE DI SERVIZIO DURANTE LA MISSIONE	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO BASSO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE	APPLICAZIONE REGOLAMENTO ADOTTATO (Approvato con Delibera del C.d.A. del 22/09/2020 - Verbale n. 74)	MONITORAGGIO APPLICAZIONE REGOLAMENTO MISSIONI PERSONALE - [REPORT SEMESTRALE 30/06 - 31/12]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
		g) GESTIONE E CORRESPONDENCE BUONI PASTO PER IL PERSONALE	CORRESPONDENCE DI BUONI PASTO NON CORRISPONDENTI ALLE EFFETTIVE GIORNATE LAVORATE PER FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI	ORGANO AMMINISTRATIVO / DIRIGENTE	RISCHIO MINIMO	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI . CODICI DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE - WHISLEBLOWING - SEGREGAZIONE	CORRESPONDENCE EXTRA CEDOLINI PAGA	REPORT ANNUALE PER IL RELATIVO MONITORAGGIO / (REPORT) / [RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PERSONALE]	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'