

PROCESSO SENSIBILE : MISSIONI E RIMBORSI

| ANALISI DEL RISCHIO | | | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | MISURE DA IMPLEMENTARE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|------|--|---|---|-------|-------|-------|
| Sub-Processo sensibile | Descrizione attività sensibile | Destinatari | Reato ipotizzabile o malfunzionamento | Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato | Misure preventive in atto | Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità del processo | Valore economico | Frazionalità | Controlli (inversione scala) | Sommatoria parametri probabilità | Probabilità evento | Impatto organizzativo | Impatto economico | Impatto reputazionale | Impatto ec., org., reputazionale | Sommatoria parametri impatto | Impatto | Esposizione al rischio | Misura | Responsabili | Indicatori | target 2014 | target 2015 | target 2016 | | | | | | | |
| Autorizzazione missione | Manifestazione della necessità di effettuare una missione | Personale interno | Corruzione per l'esercizio della funzione (a rt. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (a rt. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (a rt. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (a rt. 322 c.p.); Concussione (a rt. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (a rt. 319-qua ter c.p.); Abuso d'ufficio (a rt. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio, Ommissione (a rt. 328 c.p.). | Autorizzare missioni non necessarie | Valutazione delle effettive esigenze | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | no, il processo coinvolge una sola PA | Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 | no | 1 | Si, è molto efficace | 2 | 11 | 1,83 | fino a circa il 20% | 1 | no | 1 | no | 0 | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | 3 | 5 | 1,25 | 2,29 | Incremento delle call conference | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | numero di call conference in più rispetto all'anno precedente | > 10% | > 20% | > 30% |
| Verifica documentazione e liquidazione | Verifica della documentazione prodotta in rimborso e pagamento delle somme verificate | Personale interno | Corruzione per l'esercizio della funzione (a rt. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (a rt. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (a rt. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (a rt. 322 c.p.); Concussione (a rt. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (a rt. 319-qua ter c.p.); Abuso d'ufficio (a rt. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio, Ommissione (a rt. 328 c.p.). | Inosservanza di regolamenti per ammettere spese non rimborsabili, favorendo il pagamento di taluni soggetti | Istruttoria ad opera dell'Ufficio amministrativo | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | no, il processo coinvolge una sola PA | Ha rilevanza esclusivamente interna | 1 | no | 1 | Si, è molto efficace | 2 | 9 | 1,50 | Fino a circa il 20% | 1 | no | 1 | no | 0 | A livello di collaboratore e funzionario | 2 | 4 | 1,00 | 1,50 | Reportistica semestrale dell'andamento della spesa per tipologia e per destinatari | Ufficio amministrativo | n. report redatti | 1 | 2 | 2 |