

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI
UPRAG	1	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale - Comandi, procedure di mobilità, concorso per l'assunzione di personale	Dirigente UPRAG	Ricognizione esigenze	Dirigente/Funzionario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 Composizione della commissione di concorso, per l'accesso dall'esterno, con membri esterni indicati dagli Ordini professionali, se possibile. Rotazione dei membri esterni "esperti"; Dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc.
					Ricognizione esigenze	Dirigente/Funzionario	valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale in servizio e conseguentemente favorire il reclutamento di determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013- Codice di comportamento -

UPRAG	2	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale - Comandi, procedure di mobilità, concorso per l'assunzione di personale	Dirigente UPRAG	predisposizione e pubblicazione degli avvisi di mobilità/bando di concorso	Dirigente/Funzionario	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Misura di trasparenza generale - Rispetto del Codice di comportamento - Formazione
					Individuazione dei soggetti idonei	Dirigente/Funzionario	valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti-	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
					adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	
					Accesso agli atti	Funzionario URP	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	
					Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Dirigente/Funzionario	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi	Medio-basso	Trasparenza

UPRAG	3	Acquisizione e gestione del personale	Svolgimento del rapporto di lavoro	Dirigente UPRAG	adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Funzionario	alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici. Es: alterata indicazione del dato di un report per favorire determinati soggetti nell'acquisizione di privilegi non dovuti	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alto	Trasparenza - Codice di comportamento -
					Accesso agli atti	Funzionario URP	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	basso	basso	Trasparenza
UPRAG	4	Acquisizione e gestione del personale	Cessazione del servizio	Dirigente UPRAG	Adeempimenti relativi alla cessazione	Dirigente/Funzionario	inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alto	Trasparenza - Codice di comportamento -
					adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	
					Predisposizione della documentazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	

UPRAG	5	Acquisizione e gestione del personale	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione ai diversi Enti richiedenti	Dirigente UPRAG	Invio secondo le modalità richieste	Dirigente/Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	
					Accesso agli atti	Funzionario URP	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	
UPRAG	6	Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativo-giuridica del personale: Progressioni di carriera	Dirigente UPRAG	Predisposizione bando Progressioni	Dirigente/Funzionario	predisposizione del bando sulla base di criteri di selezione volti ad escludere principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra i candidati	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza	Basso	Trasparenza - Codice di comportamento -
					Ricezione istanze e istruttoria	Funzionario	sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
					Individuazione dei soggetti idonei	Dirigente/Funzionario	valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
					adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	
					Accesso agli atti	Funzionario URP	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	n.a.	n.a.	
UPRAG	7	Acquisizione e gestione del personale	Contenzioso dell'ANBSC	Dirigente UPRAG	Predisposizione dei rapporti difensivi per l'Avvocatura	Dirigente/Funzionario	Mancata o inadeguata predisposizione dei rapporti difensivi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
							Divulgazione di dati sensibili			
							Induzione ad alterare atti o informazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità		

					Gestione diretta del contenzioso che non attiene alle procedure di gestione e destinazione di beni e aziende sequestrati e confiscati		Mancato deposito degli atti presso l'autorità giudicante.			
UPRAG	8	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Dirigente UPRAG	Predisposizione piano della Formazione	Dirigente/funzionario	Mancata apertura a tutte le possibili fonti di formazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
					Predisposizione circolari corsidi formazione del personale		Discriminazione destinatari			
					Selezione personale in ordine di priorità	Dirigente	Criteri non equi	Uso improprio o distorto della discrezionalità		
UPRAG	9	Acquisizione e gestione del personale	Partenariati e convenzioni	Dirigente UPRAG	Promozione e gestione di accordi di partenariato e/o convenzioni con istituti universitari finalizzati all'erogazione di specifici percorsi di formazione e/o tirocinio	Dirigente/funzionario	Discriminazione destinatari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
UPRAG	10	Acquisizione e gestione del personale	Accesso civico generalizzato	Dirigente UPRAG	Ricezione e protocollazione delle istanze di accesso civico generalizzato	Dirigente/funzionario	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	
			Ricerca degli elementi di risposta presso gli uffici detentori dei dati e delle informazioni							
			Predisposizione ed invio delle risposte nei termini							
UPRAG	11	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	Dirigente UPRAG	Analisi delle materie pertinenti le relazioni sindacali ed attivazione degli istituti contrattualmente	Accordi sindacali	Accordi illegittimi e di favore nei confronti delle OOSS		Basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
						Prerogative sindacali				
						Informative sindacali				
						Confronto sindacale				

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
Implementazione immediata	<p>Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L. 241/90 e smi</p> <p>- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)</p>	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
Implementazione immediata	Misure di trasparenza;	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura

Implementazione immediata e formazione annuale	Misure di trasparenza : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
Implementazione immediata	- Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis L.M4 241/90 e smi; Dichiarazione per i commissari, attestante l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cpc; Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
Implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura

Implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
Implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
Implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	
			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura

			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
Implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
Implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
Implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
implementazione immediata			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura

			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
implementazione e immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
implementazione e immediata			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura
Implementazione e immediata			Dirigente e/o Referente	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura