

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	<b>Uso improprio o distorto della discrezionalità</b>	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 e 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 e 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 e immediata	<b>Misura di trasparenza generale:</b> 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