

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI
	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	Predisposizione e pubblicazione degli avvisi di mobilità/bando di concorso	Dirigente/Funzionario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo/critico	Misura di trasparenza generale - Rispetto del Codice di comportamento - Formazione
					selezione	Dirigente/Funzionario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo/critico	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
UPRAG	2	Acquisizione e gestione del personale	Svolgimento del rapporto di lavoro	Dirigente UPRAG	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Dirigente/Funzionario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio-basso	Trasparenza

UPRAG	3	Acquisizione e gestione del personale	Cessazione del servizio	Dirigente UPRAG	Adeempimenti relativi alla cessazione	Dirigente/Funziario	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alto/rilevante	Trasparenza - Codice di comportamento -
UPRAG	4	Acquisizione e gestione del personale	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione ai diversi Enti richiedenti	Dirigente UPRAG	Predisposizione della documentazione e invio secondo le modalità richieste	Dirigente/Funziario	violazione delle norme procedurali	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Trascurabile	Trasparenza
UPRAG	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativo-giuridica del personale: Progressioni di carriera	Dirigente UPRAG	Predisposizione bando Progressioni	Dirigente/Funziario	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	critico	Trasparenza - Codice di comportamento -
					selezione	Dirigente/Funziario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo/critico	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
UPRAG	6	Acquisizione e gestione del personale	Contenzioso dell'ANBSC	Dirigente UPRAG	Predisposizione dei rapporti difensivi per l'Avvocatura; gestione diretta del contenzioso che	Dirigente/Funziario	Mancata o inadeguata predisposizione dei rapporti difensivi, divulgazione di dati sensibili, induzione ad alterare atti o	violazione delle norme per interesse di parte	Medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
UPRAG	7	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Dirigente UPRAG	Selezione personale in ordine di priorità	Dirigente	violazione delle norme per interesse di parte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione
UPRAG	8	Altri servizi	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/funziario	Discriminazione destinatari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione

UPRAG	9	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Dirigente UPRAG	Ricezione e protocollazione delle istanze di accesso civico generalizzato	Dirigente/funziario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa responsabiizzazione interna	medio/basso	Trasparenza
					Ricerca degli elementi di risposta presso gli uffici detentori dei dati e delle informazioni					
					Predisposizione ed invio delle risposte nei termini					
UPRAG	10	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	Dirigente UPRAG	Analisi delle materie pertinenti le relazioni sindacali ed attivazione degli istituti contrattualmente previsti	Dirigente/funziario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
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	<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.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;</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	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	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	Rispetto dei criteri del piano dell'informazione- 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	Entro il 30 novembre trasmettere report di monitoraggio sull'attuazione della misura