

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)															
MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
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	Predisposizione e pubblicazione degli avvisi di mobilità/bando di concorso	Dirigente/Funziionario	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	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					selezione	Dirigente/Funziionario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo/critico	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	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.M. 24/190 e smc. 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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	2	Acquisizione e gestione del personale	Svolgimento del rapporto di lavoro	Dirigente UPRAG	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Dirigente/Funziionario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Medio-basso	Trasparenza	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	3	Acquisizione e gestione del personale	Cessazione del servizio	Dirigente UPRAG	Adempimenti relativi alla cessazione	Dirigente/Funziionario	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Alto/irilevante	Trasparenza - Codice di comportamento -	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	4	Acquisizione e gestione del personale	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazionedi ai diversi Enti richiedenti	Dirigente UPRAG	Predisposizione della documentazione e invio secondo le modalità richieste	Dirigente/Funziionario	violazione delle norme procedurali	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Trascurabile	Trasparenza	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	5	Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativo-giuridica del personale. Progressioni di carriera	Dirigente UPRAG	Predisposizione bando Progressioni	Dirigente/Funziionario	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 -	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					selezione	Dirigente/Funziionario	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo/critico	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	6	Acquisizione e gestione del personale	Contenzioso dell'ANBSC	Dirigente UPRAG	Predisposizione dei rapporti difensivi per l'Avvocatura; gestione diretta del contenzioso che non attiene alle procedure di gestione e destinazione di beni e aziende sequestrati e confiscati	Dirigente/Funziionario	Mancata o inadeguata predisposizione dei rapporti difensivi, divulgazione di dati sensibili, induzione ad alterare atti o informazioni, mancato deposito degli atti presso l'Autorità giudicante	violazione delle norme per interesse di parte	Medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
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	implementazione immediata	Rispetto dei criteri del piano della formazione- 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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
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/funziionario	Discriminazione destinatari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	9	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Dirigente UPRAG	Ricezione e protocollazione delle istanze di accesso civico generalizzato	Dirigente/funziionario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione e interna	medio/basso	Trasparenza	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
					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/funziionario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	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	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre