

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	MEDIO	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	1-Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni 2-Definizione di una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione, con la previsione della black list di attività precluse come da disposizioni			1. N. autorizzazioni conformi Approvazione procedura	100% 31.12.2021	Posizione organizzativa di riferimento o Segretario per le P.O.	Misura attuata	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	BASSO	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Procedure di progressione trasparenti e aperte atutto il personale dipendente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e la definizione di criteri certi e predeterminati			Controllo conformità progressioni al Regolamento	100%	Nucleo di valutazione	Misura attuata	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	CRITICO	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Controlli a campione conflitto di interessi		In attuazione	1) Controllo di tutte le dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi 2) Rotazione di commissari 3)Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfenibilità 4)verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari 5)Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti 6)Pubblicazione bandi per almeno n. 40 giorni. 7) Presenza di almeno 1 commissario esterno n commissione	100% 100% 70%	Servizio Personale	Misura attuata	
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	CRITICO	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.			Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Tutti i settori	Misura attuata	
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	CRITICO	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.			Controllo dichiarazioni conlito interesse e incompatibilità inconfenibilità Pubblicazione bandi e diario prove	100% 100%	1) Servizio Personale 2) Tutti i Settori		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	MEDIO	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Aggiornamento del Regolamento Uffici e Servizi in tema di scorrimento graduatorie		Entro il 31/12/2021	Controllo dichiarazioni conlito interesse e incompatibilità inconfenibilità Approvazione integrazione Regolamento	100% SI	Servizio Personale		