

Mappatura Attività e Fasi					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				Trattamento del Rischio						
Area	Descrizione Processo	Descrizione fase	descrizione attività / azioni	Responsabile Attività /Azioni	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (eventi a rischio)	Anomalie Significative	Impatto	probabilità'	Risultato (Impatto X probabilità')	Misure specifiche	Tipologia delle Misure Specifiche	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio / attuazione	Valore Target	Responsabile dell'attuazione
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO	Rilevazione, analisi e definizione del fabbisogno anche sulla base di specifiche esigenze i indirizzi rappresentati dalla Direzione Generale nel rispetto della dotazione organica e del tetto di spesa	Raccolta delle richieste di fabbisogno pervenute dalle varie UO ed analisi delle stesse sulla scorta degli indirizzi generali e strategici forniti dalla Direzione Generale nel rispetto della dotazione organica e del tetto di spesa	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione e Responsabile UOC Controllo di Gestione	Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma la volontà di premiare interessi particolare	Elementi rivelatori di una programmazione carente e segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità: 1) ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; 2) eccessivo ricorso a procedure di reclutamento di personale a tempo determinato in urgenza e a proroghe contrattuali non previste a Piano; 3) indicazione di unità di personale da acquisire in tempistiche non realizzabili; 4) gestione impropria dei documenti omettendo eventuali allegati importanti ai fini della completezza dell'istruttoria	Alto	Alta	Alto	Incontri preventivi con la Direzione Generale e la UOC Controllo di Gestione per individuare con chiarezza gli indirizzi e i programmi strategici aziendali;	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	01/01/2020 - 31/12/2020	Numero di incontri effettuati/numero di incontri programmati	100%	UOC Gestione ed Amministrazione della Risorse Umane e UOC Controllo di Gestione
										Utilizzo di strumenti di monitoraggio condivisione con la UOC Controllo di Gestione, per il rispetto del tetto di spesa e di dotazione organica, su ogni proposta di assunzione presentata ;	Misura di controllo	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale di controlli effettuati attraverso le procedure informatizzate condivise per il rispetto di spesa/richieste pervenute	100%	UOC Gestione ed Amministrazione della Risorse Umane e UOC Controllo di Gestione
										Incontri periodici con la Direzione Generale e i Responsabili delle UU.OO. per affrontare le necessità sopravvenute e intervenire con atti di modifica e aggiornamento al Piano Occupazionale da inviare alla Giunta regionale per il controllo atti;	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	01/01/2020 - 31/12/2020	Numero di incontri effettuati/numero di incontri programmati	100%	UOC Gestione ed Amministrazione della Risorse Umane e UOC Controllo di Gestione
		Formulazione della proposta di programmazione nei tempi previsti nelle dalle specifiche disposizioni vigenti		Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione						Rispetto tempistiche definite dalla linee guida regionali	Misura di regolamentazione	01/01/2020 - 31/07/2020	Presentazione della proposte entro i termini stabiliti	1 proposta definitiva	UOC Gestione ed Amministrazione della Risorse Umane
		Adozione piano occupazionale con determina del Direttore Generale		Direttore Generale			Alto	Bassa	Medio	Approvazione della proposta di piano occupazionale da parte dell'Organo di controllo regionale	Misura di regolamentazione	01/06/2020 - 31/12/2020	Esistenza disposizione regionale (Deliberazione di approvazione)	1 approvazione	UOC Gestione ed Amministrazione della Risorse Umane