

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	PROCEDURE CONCORSUALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Verifiche propedeutiche all'indizione della procedura concorsuale	Verifica della previsione dell'assunzione nel fabbisogno /piano occupazionale	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane	Alteriazione del fabbisogno e uso improprio e distorto della discrezionalità	Mancata verifica	Alto	Bassa	Medio	Procedura informatizzata di monitoraggio condivisa con la UOC Controllo di Gestione	Misura di semplificazione	01/01/2020 - 31/12/2020	Esistenza di procedura informatizzata per il monitoraggio	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
			Verifica esistenza personale in disponibilità (ex art. 34/bis del D.Lgs.165/2001)	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane	Alteriazione del fabbisogno e uso improprio e distorto della discrezionalità	Mancata verifica	Alto	Bassa	Medio	Manuale operativo/chek list	Misura di regolamentazione	01/01/2020 - 31/12/2020	presenza manuale operativo/chek list	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
			Verifica sussistenza graduatorie disponibili nel profilo richiesto in Azienda e presso altre Aziende ex art. 16 Legge Regionale n. 37/2016, circolare Giunta Regionale n. 104181 del 07/02/2017	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane	Alteriazione del fabbisogno e uso improprio e distorto della discrezionalità	Mancata verifica	Alto	Media	Medio	Pubblicità sul sito aziendale e regionale delle graduatorie in vigore con indicazione del grado di utilizzo aggiornato	Misura di Trasparenza	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale delle graduatorie pubblicate sul totale delle graduatorie esistenti	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
		Indizione bando concorso	Predisposizione bando di concorso e pubblicità (BURM, G.U., sito aziendale ecc...)	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Mancato rispetto dei requisiti previsti dalle normative di riferimento nella redazione del bando	Alto	Media	Alto	Pubblicità sul sito aziendale e regionale del bando	Misura di Trasparenza di Regolamentazione	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuali di bandi pubblicati rispetto al totale delle procedure indette e presenza di specifica normativa	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
		Ammissione candidati	Redazione e pubblicazione atto di ammissione/esclusione dei candidati;	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Ammissione candidati privi dei requisiti e formalità previste	Alto	Alto	Alto	Rotazione operatori addetti alle procedure di ammissione dei candidati	Misure di rotazione	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale di pratiche assegnate ad ogni operatore rispetto al totale delle procedure	<25%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
		Nomina Commissione	Designazione componenti sulla scorta delle vigenti disposizioni normative e atto nomina	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane	Illegittima Composizione della Commissione esaminatrice di concorso	Irregolarità nelle procedure di sorteggio e mancata verifica delle incompatibilità e/o conflitto di interessi	Alto	Bassa	medio	Rotazione dei componenti la commissione di sorteggio	Misure di rotazione e di regolamentazione	01/01/2020 - 31/12/2020	Presenza regolamento dei componenti commissioni di sorteggio	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
										Pubblicazione nel sito aziendale dell'atto di nomina della commissione	Misure di trasparenza	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale degli atti di nomina commissione sul totale delle procedure	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
										Manuale operativo/chek list	Misura di regolamentazione	01/01/2020 - 31/12/2020	presenza manuale operativo/chek list	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
		Espletamento della procedura e approvazione dei verbali e assunzione vincitore	convocazione candidati, pianificazione operazioni concorsuali e redazione verbali	Commissione esaminatrice	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Irregolarità dei lavori della commissione	Altissimo	Alto	Altissimo	Pubblicazione nel sito aziendale degli ammessi e delle tracce delle prove di concorso e i criteri di valutazione	Misure di trasparenza	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale degli atti di ammissioni dei candidati, delle traacce e criteri sul totale di tutte le procedure	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane

			Approvazione della graduatoria	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane	Ritardato conclusione del procedimento	Mancata osservanza dei termini di approvazione	Alto	Molto bassa	Medio	Pubblicazione nel sito aziendale degli atto di approvazione della graduatoria e al BURM	Misure di trasparenza	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale degli atti di approvazione della graduatoria pubblicati rispetto al totale delle procedure espletate	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
		Stipula contratto individuale di lavoro	Redazione contratto e verifica requisiti e formalità	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane	Mancata verifica dei requisiti previsti per l'assunzione	Irregolarità del contratto di lavoro	Alto	Molto bassa	Medio	Manuale operativo/chek list	Misura di regolamentazione	01/01/2020 - 31/12/2020	presenza manuale operativo/chek list	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane