

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	probabilita'	Risultato (Impatto X probabilita')	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 DETERMINATO	Verifiche propedeutiche all'indizione della procedura selettiva	Verifica della compatibilità economica e dell'atto di autorizzazione della Direzione	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 sussistenza graduatorie disponibili nel profilo richiesto, comprese quelle a tempo indeterminato 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	Bassa	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 avviso di selezione	Predisposizione avviso pubblico e pubblicità (sito aziendale e soggetti interessato OO.SS 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 dell'avviso	Misura di Trasparenza	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuali di avvisi pubblicati rispetto al totale delle procedure indette	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 di atti regolamentari	Direzione Generale	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Irregolarità nella individuazione dei componenti privi dei necessari requisiti e mancata verifica delle incompatibilità e/o conflitto di interessi	Alto	Bassa	medio	Rotazione dei membri della commissione	Misure di rotazione	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale di presenza in commissioni esaminatrici sul totale delle procedure	<25%	Direzione Generale
		Espletamento della procedura e approvazione dei verbali e assunzione vincitore	pianificazione operazioni di selezione e redazione verbali	Commissione esaminatrice	Uso improprio e distorto della discrezionalità	Irregolarità dei lavori di valutazione dei candidti	Altissimo	Alto	Altissimo	Pubblicazione nel sito aziendale della graduatoria	Misure di trasparenza	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale di pubblicazioni delle graduatorie rispetto al totale delle procedure di selezione	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane
			Approvazione della graduatoria	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane	Mancata osservanza dei termini di approvazione	Ritardato conclusione del procedimento	Alto	Molto bassa	Medio	Pubblicazione nel sito aziendale degli atti di approvazione della graduatoria e al BURM	Misure di trasparenza	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale di pubblicazione degli atti di approvazione delle graduatorie 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	Irregolarità nell'utilizzo della graduatoria	Elusione dei vincoli relativi allo scorrimento della graduatoria	Alto	Molto bassa	Medio	Pubblicazione nel sito aziendale della graduatoria e dell'utilizzo	Misura di trasparenza	01/01/2020 - 31/12/2020	Percentuale di pubblicazione delle graduatorie e dell'utilizzo, rispetto al totale delle procedure espletate	100%	Responsabile UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane