

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
				2019	2020	2021		0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto - 1 marginale - 2 minore - 3 soglia - 4 serio - 5 superiore					Valore medio della probabilità X valore medio impatto		
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo	
AREA DI RISCHIO: A																					
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera																					
Approvazione bando di concorso e/o di selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati.	Definire i requisiti di accesso attraverso Regolamento e/o bando	Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definisce i requisiti di accesso, integrato dal bando.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,6667	2	5,3333	
	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti atti a verificare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Intervento nella stesura del bando di più soggetti.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																		
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità.	Controlli.																		
		Controlli.																			
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.	Il regolamento approvato definisce i requisiti richiesti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, è operata all'atto dell'insediamento della Commissione acquisiti gli elenchi dei candidati.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	1	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,00	2,00	4,00	
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione.	Comunicazione all'Ente pari Opportunità.																		

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
				2019	2020	2021		0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto - 1 marginale - 2 minore - 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore medio della probabilità X valore medio impatto		
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso attraverso il sistema informatico;	Manuale per la gestione del Protocollo	Aggiornamento manuale per la gestione del Protocollo Informatico	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333
		Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale.	Protocollo informatico che consente tracciabilità	Conferma delle azioni già intraprese.																
		Controlli a campione.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
			Controlli																	
Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore.	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
			Controlli																	
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedure informatica con tracciabilità dell'eccesso.	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333
		Controlli.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
			Controlli																	

