

SCHEDA MONITORAGGIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO 2017

DATI RIASSUNTIVI DEL PROCESSO				
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO	DENOMINAZIONE STRUTTURA	AREA DI RISCHIO		
Dipartimento Giuridico	S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	A) Area acquisizione e progressione del personale		
DENOMINAZIONE PROCESSO/PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE PROCESSO (indicare anche le fasi di cui si compone)	LIVELLO RISCHIO (INDICARE SE MEDIO O ALTO)		
Procedura selettiva interna per conferimento incarichi di posizione organizzativa	Procedura di selezione interna per conferimento incarichi di posizione organizzativa: determina indizione avviso interno, pubblicazione bando, raccolta domande di partecipazione, provvedimento ammissione candidati, provvedimento costituzione commissione, espletamento prove selettive da parte commissione: valutazione complessiva tra CV e colloquio. Viene individuato il candidato maggiormente idoneo/idoneo. Provvedimenti di conferimento incarichi.	MEDIO		
DESCRIZIONE DEI RISCHI				
1) Previsione di requisiti di accesso personalizzati 2) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti in grado di verificare il possesso dei requisiti di ammissione allo scopo di reclutare candidati particolari 3) Eccesso di potere				
B	DATI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE			
	DESCRIZIONE DELLA MISURA (INDICANDO IL RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE DI CUI ALLA COL. "C9"):	MISURA N. 1	MISURA N. 2	MISURA N. 3
		Rischio n.1): Previsione di regolamento che definisca i requisiti di ammissione in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti e criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio	Rischio n. 2): a. Previsione, previo confronto sindacale, della modifica del regolamento che includa misure di trasparenza e di prevenzione quali inserimento prova scritta (in aggiunta o in sostituzione di quella orale); b. puntuale individuazione dei punteggi attribuibili peer valutazione CV: 30 punti, prova scritta e colloquio: 35, c. Effettuazione in anticipo della selezione di posizione organizzativa che si renderà vacante in modo da garantire una scelta oggettiva e trasparente.	Rischio n. 3): previsione, previa informativa sindacale, della modifica del regolamento che includa misure di trasparenza e di prevenzione quale la rotazione di almeno uno dei componenti dirigenziali
	INDICARE LA "TIPOLOGIA" DELLA MISURA (SCEGLIENDO DAL MENU A TENDINA)	MISURA "OBBLIGATORIA" GIA' APPLICATA (IMPOSTA DALLA NORMATIVA DI SETTORE)	NUOVA MISURA "ULTERIORE"	NUOVA MISURA "ULTERIORE"
	GRADO DI INCIDENZA SULLE CAUSE DI RISCHIO	40,00%	20,00%	10,00%
	TEMPI PREVISTI DI ATTUAZIONE (INDICARE LA DATA PREVISTA/PROGRAMMATA DI APPLICAZIONE) OVVERO, SE GIA' APPLICATA, LA DATA DI INIZIO	Già attuata a partire dal 2010	31/12/2018	31/12/2018
	MODALITA' DI ATTUAZIONE	Applicazione puntuale del regolamento	Modifica del regolamento previa informativa alle OO.SS.	Modifica del regolamento previa informativa alle OO.SS.
	STRUTTURA/SERVIZIO/UFFICIO RESPONSABILE	OSRU - Commissione di concorso	Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
NUMERO PERSONALE COINVOLTO NELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	3 + 3 della Commissione	3	3	
TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO INTERNO (PRECISARE SE SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI SULLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE MISURE; SE NON SI SONO VERIFICATI INDICARE LE MOTIVAZIONI DEL LORO MANCATO SVOLGIMENTO)	L'applicazione del regolamento è strettamente connessa alle fasi del processo	Non ancora applicata	Non ancora applicata	
PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE (DIFFICOLTA' RISCONTRATE NELL'APPLICAZIONE, MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO, TEMPI E MODALITA' DI MONITORAGGIO ECC..)	Non si sono riscontrate difficoltà nell'applicazione della misura			
DICHIARAZIONE RESPONSABILE STRUTTURA				
DICHIARAZIONE:	1) A seguito delle risultanze del presente monitoraggio 2017, si attesta che sono state individuate ulteriori misure di prevenzione e/o modificata/e la/le preesistenti, al fine di contrastare episodi di corruzione e malamministrazione.	DATA:		
FIRMA RESPONSABILE:				