

Scheda rischio AREA A

A1) Reclutamento e progressione del personale

Grado di rischio

A1) Reclutamento e progressione del personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

Basso

6,00

Valutazione del rischio	Evento Rischioso	Categoria di Evento Rischioso	Obiettivo	Misure	Misure Trasversali	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile da individuare per ciascuna misura	Tempi per l'attuazione delle Misure								
3,00	<p>partecipazione del fabbisogno di forza umana e loro selezione;</p> <p>Elaborazione e pubblicazione annuncio di selezione</p> <p>Reazione ed analisi domanda di partecipazione</p> <p>Nomina ed insediamento commissione esaminatrice</p>	<p>CELIA COMPLETARE AUTOMATICA</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p> <p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>RA20 Insediamento nel bando di gara</p> <p>RA21 Insediamento nel bando di gara</p> <p>RA14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p>RA22 nomina predefinita dei componenti della commissione di valutazione</p>	<p>MISURE (seleziona voce di rinvio a tendenza)</p> <p>M01 - trasparenza</p> <p>M02 - codice di comportamento</p> <p>M03 - codice di comportamento</p> <p>M04 - stesura in caso di conflitto di interesse</p> <p>M05 - stesura in caso di conflitto di interesse</p> <p>M06 - stesura in caso di conflitto di interesse</p> <p>M07 - codice di comportamento</p> <p>M08 - codice di comportamento</p> <p>M09 - codice di comportamento</p> <p>M10 - codice di comportamento</p> <p>M11 - codice di comportamento</p> <p>M12 - codice di comportamento</p> <p>M13 - codice di comportamento</p> <p>M14 - codice di comportamento</p> <p>M15 - codice di comportamento</p>	<p>MISURE TRASVERSALI (seleziona voce di rinvio a tendenza)</p> <p>M01 - trasparenza</p> <p>M02 - codice di comportamento</p> <p>M03 - codice di comportamento</p> <p>M04 - codice di comportamento</p> <p>M05 - codice di comportamento</p> <p>M06 - codice di comportamento</p> <p>M07 - codice di comportamento</p> <p>M08 - codice di comportamento</p> <p>M09 - codice di comportamento</p> <p>M10 - codice di comportamento</p> <p>M11 - codice di comportamento</p> <p>M12 - codice di comportamento</p> <p>M13 - codice di comportamento</p> <p>M14 - codice di comportamento</p> <p>M15 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>							
										<p>RA23 L'individuazione di fabbisogni quantitativi e qualitativi non coerenti con la missione dell'ente</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M01 - trasparenza</p>	<p>M01 - trasparenza</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA20 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M02 - codice di comportamento</p>	<p>M02 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA21 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M03 - codice di comportamento</p>	<p>M03 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M04 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>M04 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA22 nomina predefinita dei componenti della commissione di valutazione</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M05 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>M05 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA23 L'individuazione di fabbisogni quantitativi e qualitativi non coerenti con la missione dell'ente</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M06 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>M06 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA20 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M07 - codice di comportamento</p>	<p>M07 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA21 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M08 - codice di comportamento</p>	<p>M08 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M09 - codice di comportamento</p>	<p>M09 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>

A2) Progressioni economiche di carriera

Basso

3,00

Valutazione del rischio	Evento Rischioso	Categoria di Evento Rischioso	Obiettivo	Misure	Misure Trasversali	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile da individuare per ciascuna misura	Tempi per l'attuazione delle Misure								
1,50	<p>individuazione del numero di progressioni di carriera attuabili ad ogni sezione</p> <p>Adozione e pubblicazione bandi di concorso e selezione delle progressioni</p>	<p>CELIA COMPLETARE AUTOMATICA</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>RA22 individuazione di fabbisogni quantitativi e qualitativi non coerenti con la missione dell'ente</p>	<p>MISURE (seleziona voce di rinvio a tendenza)</p> <p>M01 - trasparenza</p> <p>M02 - codice di comportamento</p> <p>M03 - codice di comportamento</p> <p>M04 - stesura in caso di conflitto di interesse</p> <p>M05 - stesura in caso di conflitto di interesse</p> <p>M06 - stesura in caso di conflitto di interesse</p> <p>M07 - codice di comportamento</p> <p>M08 - codice di comportamento</p> <p>M09 - codice di comportamento</p> <p>M10 - codice di comportamento</p> <p>M11 - codice di comportamento</p> <p>M12 - codice di comportamento</p> <p>M13 - codice di comportamento</p> <p>M14 - codice di comportamento</p> <p>M15 - codice di comportamento</p>	<p>MISURE TRASVERSALI (seleziona voce di rinvio a tendenza)</p> <p>M01 - trasparenza</p> <p>M02 - codice di comportamento</p> <p>M03 - codice di comportamento</p> <p>M04 - codice di comportamento</p> <p>M05 - codice di comportamento</p> <p>M06 - codice di comportamento</p> <p>M07 - codice di comportamento</p> <p>M08 - codice di comportamento</p> <p>M09 - codice di comportamento</p> <p>M10 - codice di comportamento</p> <p>M11 - codice di comportamento</p> <p>M12 - codice di comportamento</p> <p>M13 - codice di comportamento</p> <p>M14 - codice di comportamento</p> <p>M15 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>							
										<p>RA20 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M01 - trasparenza</p>	<p>M01 - trasparenza</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA21 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M02 - codice di comportamento</p>	<p>M02 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M03 - codice di comportamento</p>	<p>M03 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA22 nomina predefinita dei componenti della commissione di valutazione</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M04 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>M04 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA23 L'individuazione di fabbisogni quantitativi e qualitativi non coerenti con la missione dell'ente</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M05 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>M05 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA20 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M06 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>M06 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA21 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M07 - codice di comportamento</p>	<p>M07 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M08 - codice di comportamento</p>	<p>M08 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA22 nomina predefinita dei componenti della commissione di valutazione</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M09 - codice di comportamento</p>	<p>M09 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>

A3) Conferimento di incarichi di collaborazione

Basso

6,33

Valutazione del rischio	Evento Rischioso	Categoria di Evento Rischioso	Obiettivo	Misure	Misure Trasversali	Responsabile del sottoprocesso	Responsabile da individuare per ciascuna misura	Tempi per l'attuazione delle Misure								
3,17	<p>Fabbisogni di risorse umane</p> <p>Individuazione dei profili da selezionare e dei requisiti di competenza e di skills</p>	<p>CELIA COMPLETARE AUTOMATICA</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>RA20 Insediamento nel bando di gara</p> <p>RA21 Insediamento nel bando di gara</p> <p>RA14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	<p>MISURE (seleziona voce di rinvio a tendenza)</p> <p>M01 - trasparenza</p> <p>M02 - codice di comportamento</p> <p>M03 - codice di comportamento</p> <p>M04 - stesura in caso di conflitto di interesse</p> <p>M05 - stesura in caso di conflitto di interesse</p> <p>M06 - stesura in caso di conflitto di interesse</p> <p>M07 - codice di comportamento</p> <p>M08 - codice di comportamento</p> <p>M09 - codice di comportamento</p> <p>M10 - codice di comportamento</p> <p>M11 - codice di comportamento</p> <p>M12 - codice di comportamento</p> <p>M13 - codice di comportamento</p> <p>M14 - codice di comportamento</p> <p>M15 - codice di comportamento</p>	<p>MISURE TRASVERSALI (seleziona voce di rinvio a tendenza)</p> <p>M01 - trasparenza</p> <p>M02 - codice di comportamento</p> <p>M03 - codice di comportamento</p> <p>M04 - codice di comportamento</p> <p>M05 - codice di comportamento</p> <p>M06 - codice di comportamento</p> <p>M07 - codice di comportamento</p> <p>M08 - codice di comportamento</p> <p>M09 - codice di comportamento</p> <p>M10 - codice di comportamento</p> <p>M11 - codice di comportamento</p> <p>M12 - codice di comportamento</p> <p>M13 - codice di comportamento</p> <p>M14 - codice di comportamento</p> <p>M15 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>							
										<p>RA20 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M01 - trasparenza</p>	<p>M01 - trasparenza</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA21 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M02 - codice di comportamento</p>	<p>M02 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M03 - codice di comportamento</p>	<p>M03 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA20 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M04 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>M04 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA21 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M05 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>M05 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M06 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>M06 - stesura in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA20 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M07 - codice di comportamento</p>	<p>M07 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA21 Insediamento nel bando di gara</p>	<p>CR1 Rilascio delle procedure</p>	<p>M08 - codice di comportamento</p>	<p>M08 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>
										<p>RA14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	<p>CR2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza</p>	<p>M09 - codice di comportamento</p>	<p>M09 - codice di comportamento</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>Responsabile di Area</p>	<p>31/12/2021</p>

Scheda Rischio AREA ID		D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati		Basso		6.00										
Validazione del rischio	Dati di rischio	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: numero per l'attuazione delle Misure						
				Obbligatorie	Utilitarie	Obbligatorie	Utilitarie									
Prob 200	Danno di natura patologica di provvidenza di natura patologica da accendere al sottoprocesso FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO	Danno di natura patologica di provvidenza di natura patologica da accendere al sottoprocesso	Creare un contesto sfavorevole alla costruzione del merito	MO2 - codice di comportamento del merito	MO2 - trasparenza	MO1 - trasparenza	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2021						
											Creare un contesto sfavorevole alla costruzione del merito	MO2 - codice di comportamento del merito	MO1 - trasparenza	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2021
											Creare un contesto sfavorevole alla costruzione del merito	MO2 - codice di comportamento del merito	MO1 - trasparenza	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2021
											Creare un contesto sfavorevole alla costruzione del merito	MO2 - codice di comportamento del merito	MO1 - trasparenza	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2021
Impatto 300	Danno di natura patologica di provvidenza di natura patologica da accendere al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	Danno di natura patologica di provvidenza di natura patologica da accendere al sottoprocesso	Creare un contesto sfavorevole alla costruzione del merito	MO2 - codice di comportamento del merito	MO2 - trasparenza	MO1 - trasparenza	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2021						
											Creare un contesto sfavorevole alla costruzione del merito	MO2 - codice di comportamento del merito	MO1 - trasparenza	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2021
6.00	Danno di natura patologica di provvidenza di natura patologica da accendere al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	Danno di natura patologica di provvidenza di natura patologica da accendere al sottoprocesso	Creare un contesto sfavorevole alla costruzione del merito	MO2 - codice di comportamento del merito	MO2 - trasparenza	MO1 - trasparenza	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2021						
											Creare un contesto sfavorevole alla costruzione del merito	MO2 - codice di comportamento del merito	MO1 - trasparenza	Responsabile di Area	Segretario generale	31/12/2021