

Direzione Affari Generali e del Personale (DAG)

MAPPATURA PROCESSI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE					
UFFICIO	N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO
UPRAG	6	Acquisizione e gestione del personale	Contenzioso dell'ANBSC	Dirigente UPRAG	difensivi per l'Avvocatura; gestione dretta del contenzioso che non attiene alle procedure di gestione e destinazione di beni e aziende sequestrati e confiscati	Dirigente/Funzionario	Mancata o inadeguata predisposizione dei rapporti difensivi, divulgazione di dati sensibili, induzione ad alterare atti o informazioni, mancato deposito degli atti presso l'Autorità giudicante	violazione delle norme per interesse di parte	Medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	7	Acquisizione e gestione del personale	Formazione del personale	Dirigente UPRAG	Selezione personale in ordine di priorità	Dirigente	violazione delle norme per interesse di parte	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	implementazione immediata	Rispetto dei criteri del piano dell' formazione- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	8	Altri servizi	Partenariati e convenzioni	Dirigente UPRAG	Promozione e gestione di accordi di partenariato e/o convenzioni con istituti universitari finalizzati all'erogazione di specifici percorsi di formazione e/o tirocinio	Dirigente/funzionario	Discriminazione destinatari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	9	Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	Dirigente UPRAG	Ricezione e protocollazione delle istanze di accesso civico generalizzato Ricerca degli elementi di risposta presso gli uffici detentori dei dati e delle informazioni Predisposizione ed invio delle risposte nei termini	Dirigente/funzionario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	scarsa responsabiizzazione interna	medio/basso	Trasparenza	Implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre
UPRAG	10	Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali	Dirigente UPRAG	Analisi delle materie pertinenti le relazioni sindacali ed attivazione degli istituti contrattualmente previsti	Dirigente/funzionario	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio/basso	Trasparenza - Codice di comportamento - Formazione	Implementazione immediata	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	implementazione immediata	Dirigente e/o Referente	elaborare report di monitoraggio sull'attuazione della misura al 31 ottobre