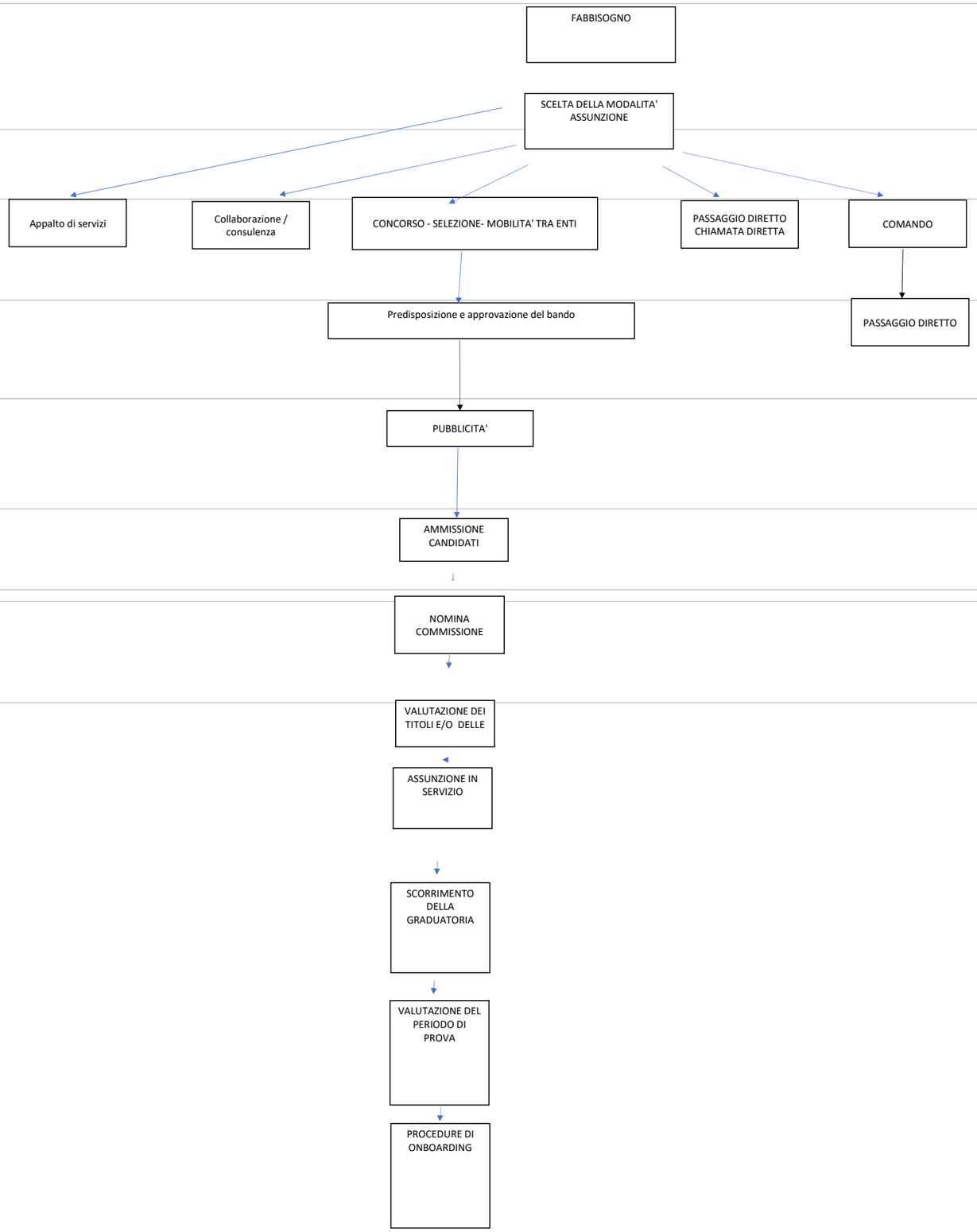
PROCESSO / ASSUNZIONE DEL PERSONALE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	OSSERVAZIONI
	CDA		Adeguamento della Pianta Organica	programmazione del personale	
	Direttore/CDA	aggiramento delle regole del concorso pubblico		programmazione del personale	PIAO
	Direttore	Favorire/sfavorire posizioni soggettive	Pubblicazione in amministrazione trasparente Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia		Passaggio diretto con corretta motivazione e accordo tra strutture
	Direttore	previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire determinati candidati Arbitrio	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti		Passaggio diretto con accompagnamento, contraddittorio e motivazione stringente in tema di valutazione della prestazione resa
	Direttore/resp. procedimento	Scarsa trasparenza - poca pubblicità dell'opportunità	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in essere sugli obblighi di pubblicità		Adeguata pubblicità in rapporto al periodo di Pubblicazione Predefinizione della casistica della riapertura dei termini
	Direttore	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire posizioni soggettive	Utilizzo di supporti operativi per la verifica dei requisiti		Predisposizione di area riservata ad accesso limitato ove riportare le info sulla procedura
	Direttore	Conflitto d'interesse del componente della commissione	rispetto dei criteri per la composizione delle commissioni - presenza di un membro esterno - dichiarazioni assenza legami parentali - rotazione dei membri delle commissioni		Regolamento organico del personale con previsioni di dettaglio
	Commissione	Disomogeneità delle valutazioni	creazione di griglie per la valutazione - pubblicazione dei criteri di valutazione	Presenza di valutazione del profilo etico	Predisposizione di area riservata ad accesso limitato ove riportare le info sulla procedura
	Direttore	assunzione in ruolo o a td	Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	programmazione del personale	
	Direttore	Predefinizione delle possibilità di scorrimento, di assumere a td, di proporre un sottoinquadramento	Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	programmazione del personale	
	Direttore/Commissione	Motivazione stringente accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio			
	Resp. Amministrativo	Dichiarazione impieghi pregressi Formazione obbligatoria in tema etica pubblica e anticorruzione			