

PROCESSO / ASSUNZIONE DEL PERSONALE		RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	OSSERVAZIONI
FABBISOGNO SCELTA DELLA MODALITA' ASSUNZIONE		CDA		Adeguamento della Pianta Organica	programmazione del personale	
		Direttore/CDA	aggiornamento delle regole del concorso pubblico		programmazione del personale	PIAO
Appalto di servizi Collaborazione / consulenza CONCORSO - SELEZIONE- MOBILITA' TRA ENTI PASSAGGIO DIRETTO CHIAMATA DIRETTA COMANDO		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
Predisposizione e approvazione del bando PASSAGGIO DIRETTO		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
PUBBLICITA'		Direttore/resp. procedimento	Scarsa trasparenza - poca pubblicità dell'opportunità	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in essere sugli obblighi di pubblicità		Adeguatezza pubblicità in rapporto al periodo di Pubblicazione Predefinizione della casistica della riapertura dei termini
AMMISSIONE CANDIDATI		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
NOMINA COMMISSIONE		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
VALUTAZIONE DEI TITOLI E/O DELLE ASSUNZIONE IN SERVIZIO		Direttore	Disomogeneità delle valutazioni assunzione in ruolo o a td	creazione di griglie per la valutazione - pubblicazione dei criteri di valutazione Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	Presenza di valutazione del profilo etico programmazione del personale	Predisposizione di area riservata ad accesso limitato ove riportare le info sulla procedura
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA		Cda	Predefinizione delle possibilità di scorrimento, di assumere a td, di proporre un sottoinquadramento	Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	programmazione del personale	
VALUTAZIONE DEL PERIODO DI PROVA		Direttore	Motivazione stringente accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio			
PROCEDURE DI ONBOARDING		Resp. Amministrativo	Dichiarazione impieghi pregressi Formazione obbligatoria in tema etica pubblica e anticorruzione			