



FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
1	CDA		Adeguamento della Pianta Organica	programmazione del personale	
2	Direttore	aggiornamento delle regole del concorso pubblico		programmazione del personale	PIAO
3	Direttore	mancata rotazione			Vedi flow chart scelta del contraente
4	Direttore	Favorire/sfavorire posizioni soggettive	Publicazione in amministrazione trasparente	Sezione Organizzazione del Personale	Passaggio diretto con corretta motivazione e accordo tra strutture
5	Direttore	previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire determinati candidati	Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia		Attenzione alla pubblicazione di dati personali
6	Direttore	Arbitrio	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti		Passaggio diretto con accompagnamento, contraddittorio e motivazione stringente in tema di valutazione della prestazione resa
7	Direttore	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
9	Direttore	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire/sfavorire posizioni soggettive	Utilizzo di supporti operativi per la verifica dei requisiti		Predefinizione della casistica della riapertura dei termini
10	Direttore/resp. procedimento	Conflicto 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		Predisposizione di area riservata ad accesso limitato ove riportare le info sulla procedura
11	Direttore	assunzione in ruolo o a td	Aggiornamento PIAO in caso di cambio strategia	programmazione del personale	
12	Direttore	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
13	Commissione	Arbitrarietà della valutazione	motivazione stringente		
15	Direttore	scorrimento o mancato scorrimento al fine di favorire/sfavorire un candidato,	accompagnamento alla valutazione negativa con instaurazione di contraddittorio gestione conflitto di interesse	regolamento organico del personale	
17	Direttore		motivazione stringente		di assumere a td, di proporre un sottoinquadramento