

Area	Settore	Servizio	Ufficio	Mappatura dei processi				Valutazione del rischio ante misura				Monitoraggio del rischio (1° livello)							Monitoraggio di II livello		
				Processo	Denominazione processo	Evento rischioso	Livello di rischio ex ante	Matrice di rischio	Livello efficacia misura	Livello di rischio ex post	Matrice di rischio	Conferma/nuova misura	Tipologia misura	Codice tipologia misura	Descrizione misura	Indicatori di monitoraggio	Periodicità indicatore di monitoraggio	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Periodicità	Modalità di svolgimento
A	-	SRUEI	Formazione	PR_-_SRUEI_UPF_01_rev00	Formazione del personale	Non corretta o omissioni presa in carico di richieste formative, individuazione di priorità formative al fine di agevolare esigenze particolari (favoritismi interni ed esterni quali i fornitori).	rilevante	8	75%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Regolamentazione	D	Piano della formazione del personale	Approvazione piano della formazione personale	-	Dirigente	Ufficio formazione	Semestrale	Audit interno
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_01_rev00	Reclutamento del personale: personale a tempo indeterminato	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	medio - basso	6	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione bando di concorso pubblico, criteri di selezione, tracce prove scritte, graduatoria finale, aggiornamento graduatoria	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	Annuale	Audit interno
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	L	Acquisizione modelli di dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità componenti interni ed esterni commissione di concorso	Acquisizione modelli di dichiarazione	-	Presidente commissione di concorso	Membri commissione di concorso	-	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione dati e documenti del componente esterno della commissione di concorso	Presenza estremi atto di conferimento incarico, durata incarico, compenso e curriculum vitae.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-
												2 - conferma misura	Controllo	A	Verifica autodichiarazioni fornite dai commissari	N.ro controlli eseguiti / n.ro autodichiarazioni	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_02_rev00	Reclutamento del personale: progressioni di carriera	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	trascurabile	2	25%	trascurabile	2	2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione bando di concorso pubblico, criteri di selezione, tracce prove scritte, graduatoria finale, aggiornamento graduatoria	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	Annuale	Audit interno
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	L	Acquisizione modelli di dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità componenti interni ed esterni commissione di concorso	Acquisizione modelli di dichiarazione	-	Presidente commissione di concorso	Membri commissione di concorso	-	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione dati e documenti del componente esterno della commissione di concorso	Presenza estremi atto di conferimento incarico, durata incarico, compenso e curriculum vitae.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-
												2 - conferma misura	Controllo	A	Verifica autodichiarazioni fornite dai commissari	N.ro controlli eseguiti / n.ro autodichiarazioni	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_03_rev00	Reclutamento del personale: incarichi dirigenziali a tempo determinato	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	rilevante	8	25%	medio - basso	6	2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione avviso di selezione con criteri di valutazione	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	Semestrale	Audit interno
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	L	Acquisizione modelli di dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità componenti interni ed esterni commissione di concorso	Acquisizione modelli di dichiarazione	-	Presidente commissione di concorso	Membri commissione di concorso	-	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione dati e documenti del componente esterno della commissione di concorso	Presenza estremi atto di conferimento incarico, durata incarico, compenso e curriculum vitae.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-
												2 - conferma misura	Controllo	A	Verifica autodichiarazioni fornite dai commissari	N.ro controlli eseguiti / n.ro autodichiarazioni	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_04_rev00	Reclutamento del personale: personale a supporto dell'organo di indirizzo politico	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	medio - basso	4	75%	trascurabile	1	2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione avviso di selezione e graduatoria finale	Presenza dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	Annuale	Audit interno
												2 - conferma misura	Disciplina conflitto d'interessi	L	Acquisizione modelli di dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità componenti interni ed esterni commissione di concorso	Acquisizione modelli di dichiarazione	-	Presidente commissione di concorso	Membri commissione di concorso	-	-
												2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione dati e documenti del componente esterno della commissione di concorso	Presenza estremi atto di conferimento incarico, durata incarico, compenso e curriculum vitae.	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-
												2 - conferma misura	Controllo	A	Verifica autodichiarazioni fornite dai commissari	N.ro controlli eseguiti / n.ro autodichiarazioni	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_05_rev00	Reclutamento del personale: personale a supporto dell'organo di indirizzo politico	Individuazione e nomina di un soggetto privo dei requisiti.	rilevante	12	50%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Trasparenza	B	Provvedimento motivato da parte dell'organo di indirizzo politico	In occasione della nomina	-	Organo indirizzo politico	Direzione generale, ufficio risorse umane	Semestrale	Audit interno
												2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione dati e documenti nel caso di qualifica dirigenziale	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-	
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_06_rev00	Trattamento economico del Personale ATC	Attribuzione impropria di trattamento accessorio.	medio - basso	6	75%	trascurabile	1	1 - nuova misura	Controllo	A	Controllo e verifica dei mandati di pagamento da parte di più soggetti	Sottoscrizione dei mandati di pagamento	mensile	Dirigente	Ufficio risorse umane	Annuale	Audit interno
												1 - nuova misura	Controllo	A	Verifica svolgimento prestazione per indennità accessorie "a prestazione"	Sottoscrizione dei modelli	mensile	Dirigenti	Responsabili uffici	-	-
												1 - nuova misura	Controllo	A	Controllo prospetto riepilogativo	Sottoscrizione del prospetto	mensile	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-
A	-	SRUEI	Personale	PR_-_SRUEI_UP_07_rev00	Nulla osta incarichi esterni	Rilascio di autorizzazione per incarico esterno a soggetto in diffidatità dei criteri previsti dalla procedura e dal Codice di comportamento.	medio - basso	4	25%	medio - basso	4	2 - conferma misura	Trasparenza	B	Publicazione dati relativi all'incarico esterno del dipendente	Presenza oggetto incarico, compenso, durata, incarico	-	Dirigente	Ufficio risorse umane	Annuale	Audit interno
												2 - conferma misura	Regolamentazione	D	Parere vincolante del Dirigente del Servizio	Acquisizione del parere	-	Dirigente	-	-	-
												1 - nuova misura	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	C	Comunicazione ai dipendenti dell'aggiornamento Codice di comportamento e procedura/modello da utilizzare	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	entro il 28/02/2021	Dirigente	Ufficio risorse umane	-	-