

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanza/comunicazione (avvio procedura contrattazione).	Corsia preferenziale e favoritismi nei confronti di determinati dipendenti	MEDIO	Composizione della delegazione trattante a rotazione Standardizzazione procedure			
Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento.	Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO	Rotazione del personale	In attuazione		
Adozione provvedimento finale.		MEDIO	Astensione dalla partecipazione alla contrattazione di soggetti in conflitto di interesse anche solo potenziale	In attuazione	Controlli annuale ad opera del revisore	
			Pubblicità dei provvedimenti			