

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA GESTIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO INCARICHI INTERNI O ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

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	Favoritismi nelle nomine, omissione verifica situazione incompatibilità	MEDIO	Partecipazione al procedimento di almeno due dipendenti Standardizzazione procedure			Ufficio affari generali
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	Favoritismi o agevolazioni per mancanza dei requisiti o titoli	MEDIO	Astensione dalla partecipazione alla contrattazione di soggetti in conflitto di interesse anche solo potenziale	In attuazione	Controlli periodici a campione	
			Pubblicità dei provvedimenti			
			Adozione regolamenti			