

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 dicembre 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGP DIR	AGP GIU	1	Programmazione dei fabbisogni	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	1.1.	Individuazione esigenze e collaborazione con il Dipartimento AGP sulla predisposizione della bozza del piano di fabbisogno	Dirigente	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,66	2		Applicazione normativa tematica / Condivisione e approvazione vertici amministrativi	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	2	Reclutamento	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	2.1.	Individuazione posti da mettere a concorso sulla base del programma di fabbisogni	Dirigente	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	2	2		Applicazione normativa tematica / Condivisione e approvazione vertici amministrativi	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	2	Reclutamento	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	2.2.	Redazione del bando concorsuale	Responsabile Settore	Attività discrezionale	Implementazione orientata a favorire eventuali candidati	1	2	2		Applicazione normativa tematica / Attività di controllo dirigente competente	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	2	Reclutamento	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	2.3.	Nomina della Commissione di Esame	Dirigente	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2,33	2		Applicazione normativa tematica / Linee direttive Funzione Pubblica /controllo direttore Dipartimento AGP	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	2	Reclutamento	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	2.4	Procedura di assunzione	Dirigente	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1,66	2		Applicazione normativa tematica / Linee direttive Funzione Pubblica /controllo direttore Dipartimento AGP	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	3	Mobilità	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	3.1.	Individuazione dei posti da mettere a concorso	Dirigente	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	2	2		Coerenza con piano fabbisogno / priorità Amministrazione	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	3	Mobilità	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	3.2.	Redazione del bando concorsuale	Responsabile Settore	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2		Applicazione normativa tematica / Linee direttive Funzione Pubblica /controllo dirigente	in attesa di rilevazione	

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 dicembre 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGP DIR	AGP GIU	4	Attribuzione assegni di ricerca	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	4.1.	Individuazione posti da mettere a concorso sulla base delle richieste	Dirigente	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	2.33	2		Applicazione normativa tematica /controllo direttore Dipartimento	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	4	Attribuzione assegni di ricerca	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	4.2.	Redazione del bando concorsuale	Responsabile Settore	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2		Applicazione normativa tematica /controllo direttore Dipartimento	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	4	Attribuzione assegni di ricerca	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	4.3	Procedura di assunzione	Dirigente	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1.66	2		Applicazione normativa tematica /controllo direttore Dipartimento	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	5	Assunzioni tramite liste di collocamento	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	5.1.	Fabbisogno del personale in relazione alle quote delle categorie protette da assumere	Dirigente	Attività vincolata	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1.66	2		Applicazione normativa tematica /controllo direttore Dipartimento / controllo Centro Impiego	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	5	Assunzioni tramite liste di collocamento	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	5.2.	Individuazione categoria protetta da assumere	Dirigente	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1.66	2		Applicazione normativa tematica /controllo direttore Dipartimento / controllo Centro Impiego	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	6	Conferimento incarichi di collaborazione	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	6.1.	Individuazione numero incarichi da conferire e requisiti di accesso	Dirigente	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2.33	2		Applicazione normativa tematica / Linee direttive Funzione Pubblica /controllo direttore Dipartimento AGP	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	6	Conferimento incarichi di collaborazione	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	6.2.	Redazione del bando concorsuale	Responsabile Settore	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2		Applicazione normativa tematica /controllo dirigente	in attesa di rilevazione	

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 dicembre 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGP DIR	AGP GIU	6	Conferimento incarichi di collaborazione	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente II fascia	6.3	Procedura di assunzione	Dirigente	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	1,66	2		Applicazione normativa tematica / Linee direttive Funzione Pubblica /controllo direttore Dipartimento AGP	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	7	Progressioni giuridiche ed economiche del personale	Area 1. Acquisizione e progressione del personale	Dirigente I fascia	7.1.	Individuazione dei criteri di selezione	Dirigente	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2		Applicazione normativa tematica / indirizzi contrattazione integrativa / controllo direttore Dipartimento AGP	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	8	Autorizzazione incarichi extraistituzionali	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	8.1	istruttoria valutazione	Dirigente	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	2	2		Applicazione normativa tematica / controllo Dip. Funzione Pubblica su anagrafe prestazioni	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	9	Gestione giuridica e funzionale rilevazione presenze	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	9.1	Acquisizione dati (timbrature e giustificativi) e loro congruenza tecnico-normativa	Dirigente e collaboratori addetti alla gestione	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,33	1		Applicazione normativa tematica /controllo ispettorato del Lavoro	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	9	Gestione giuridica e funzionale rilevazione presenze	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	9.2	Elaborazione e trasmissione dati ai fini paghe e/o per altri scopi istituzionali e/o statistici	Dirigente e collaboratori addetti alla gestione	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	10	Corsi di formazione	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	10.1.	Progettazione e organizzazione dei corsi a seguito del Piano di Formazione o intervenute esigenze normative	Dirigente e collaboratori addetti alla gestione	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,66	2		Regolamentazione interna /processo in Qualità	in attesa di rilevazione	
AGP DIR	AGP GIU	10	Corsi di formazione	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	10.2	Monitoraggio, verifiche e valutazioni del corso	Dirigente, collaboratori addetti alla gestione, discenti	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,33	1		Regolamentazione interna /processo in Qualità	in attesa di rilevazione	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Unità Organizzativa	Servizio per la pianificazione e la gestione giuridica del personale
Acronimo Unità Organizzativa	AGP GIU
Nominativo Dirigente responsabile *	FRANCESCO PIRRONE
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	Il Servizio svolge: a) le attività di Reclutamento del personale a T.I. e T.D. nonché il conferimento di incarichi di collaborazione e assegni di ricerca; b) progressioni economiche del personale assunto; c) la gestione della mobilità del personale T.I. in entrata/uscita; d) la gestione della rilevazione presenze e degli atti e azioni correlate; e) la gestione dell'attività di formazione del personale; d) l'attività di archiviazione documentale finalizzata alla tenuta del fascicolo personale.

* Per le Aree, il Dirigente sovraordinato