

SETTORE

Area sviluppo organizzativo e affari generali

RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Ottavia Chiarini

MAPPATURA DEL PROCESSO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	INDICE DI RISCHIO (P x I)
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzioni / Mobilità / Comandi / Incarichi art. 90 e art. 110 TUEL / Progressioni / Stabilizzazioni	Nomina della Commissione	Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità	Mancanza di trasparenza	3	2	5
		Scelta delle prove e dei criteri di valutazione delle stesse	Discrezionalità nella valutazione	Mancanza di trasparenza	3	1,5	4,5
		Correzione delle prove scritte	Discrezionalità nella valutazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	2,4	2	4,8

VALUTAZIONE RISCHIO (TRASCURABILE, MEDIO, RILEVANTE, CRITICO)	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENZIONE RISCHIO/MISURE ADOTTATE	PRIORITA' DI INTERVENTO	INDICATORE PER MISURAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO (da riportare nella scheda di peg)	FORMULA	TARGET 2022
rilevanti	Disciplina del conflitto di interessi		numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	verifica conflitto di interessi	casuali sui provvedimenti di nomina commission
medio	TRASPARENZA		numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc	VERIFICA CASUALE SUI PROVVEDIMENTI	EFFICACIA CONTROLLO SU 2 CONCORSI
MEDIO	TRASPARENZA		coadiuvare il dipendente nella corretta correzione delle prove, specie quelle aperte e scritte	VERIFICA CASUALE SUI PROVVEDIMENTI	EFFICACIA CONTROLLO SU 2 CONCORSI