

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2019	2020	2021	INDICATORI
RECLUTAMENTO DI PERSONALE (1)	4,75	Procedura di concorso (1)	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	<b>Regolamento interno per il reclutamento del personale</b> Modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione da parte degli operatori	non necessarie		X	X	X	
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Predisposizione modulo per autocertificazione membri di Commissione	tutti i settori	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Violazione del principio di segretezza e riservatezza		Direttiva circa comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di concorso per garantire l'anonimato.	Personale		X		Rispetto dei tempi
PROGRESSIONI DI CARRIERA (2)	4,67	Progressione economica (2)	Disomogeneità delle valutazioni	Sistema di valutazione Presidio di QIV sulla differenziazione delle valutazioni	Predisposizione di un sistema di valutazione per progressioni adeguato alla differenziazione del merito <b>Pubblicazione della graduatoria delle valutazioni (?)</b>	AMMINISTRATIVO			X	Rispetto dei tempi
			Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Pubblicazione elenco delle progressioni	non necessarie					% ricorsi accettati/ricorsi pervenuti