

| SETTORE            | Processi                                                         | Individuazione del rischio                                                                                                  | pesatura rischio: probabilità                                                        |                                          | pesatura rischio: impatto                |               | pesatura rischio: probabilità X impatto | azioni                                                                                          | responsabile                      | tempistica          |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                      |                                          |                                          |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
| SERVIZIO PERSONALE | Progressioni di carriera                                         | requisiti accesso personalizzati - possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso per agevolare qualcuno" | discrezionalità                                                                      | 2,00                                     | organizzativo                            | 2,00          | 4,00                                    | Approvazione criteri preventivi ed oggettivi di accesso per ogni profilo professionale previsto | Dott.ssa Gallo<br>O SUO SOSTITUTO | Entro<br>31/12/2018 |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  |                                                                                                                             | Rilevanza esterna                                                                    | 5,00                                     | economico                                | 1,00          |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  |                                                                                                                             | complessità processo                                                                 | 3,00                                     | reputazionale                            | 1,00          |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  |                                                                                                                             | valore economico                                                                     | 1,00                                     | organizzativo, economico e sull'immagine | 2,00          |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  |                                                                                                                             | frazionabilità processo                                                              | 1,00                                     |                                          |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  |                                                                                                                             | controlli                                                                            | 4,00                                     |                                          |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  |                                                                                                                             | <b>TOTALE</b>                                                                        | <b>2,67</b>                              | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,50</b>   |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  |                                                                                                                             | irregolare composizione commissione finalizzata a reclutamento candidati particolari | discrezionalità                          | 2,00                                     | organizzativo |                                         |                                                                                                 |                                   |                     | 2,00 | 5,00 | Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni | Responsabile prevenzione corruzione | Entro 31/12/2018 |
|                    |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                      | Rilevanza esterna                        | 5,00                                     | economico     |                                         |                                                                                                 |                                   |                     | 1,00 |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    | complessità processo                                             | 3,00                                                                                                                        |                                                                                      | reputazionale                            | 1,00                                     |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    | valore economico                                                 | 5,00                                                                                                                        |                                                                                      | organizzativo, economico e sull'immagine | 2,00                                     |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    | frazionabilità processo                                          | 1,00                                                                                                                        |                                                                                      |                                          |                                          |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    | controlli                                                        | 4,00                                                                                                                        |                                                                                      |                                          |                                          |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    | <b>TOTALE</b>                                                    | <b>3,33</b>                                                                                                                 |                                                                                      | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,50</b>                              |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    | progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti | discrezionalità                                                                                                             |                                                                                      | 2,00                                     | organizzativo                            | 2,00          | 4,00                                    | Predisposizione aggiornamento metodologia ed assegnazione a mezzo Conferenza TPO                | Dott.ssa Gallo<br>O SUO SOSTITUTO | Entro 31/12/2018    |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  | Rilevanza esterna                                                                                                           |                                                                                      | 5,00                                     | economico                                | 1,00          |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  | complessità processo                                                                                                        | 3,00                                                                                 | reputazionale                            | 1,00                                     |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  | valore economico                                                                                                            | 1,00                                                                                 | organizzativo, economico e sull'immagine | 2,00                                     |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  | frazionabilità processo                                                                                                     | 1,00                                                                                 |                                          |                                          |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  | controlli                                                                                                                   | 4,00                                                                                 |                                          |                                          |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |
|                    |                                                                  | <b>TOTALE</b>                                                                                                               | <b>2,67</b>                                                                          | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,50</b>                              |               |                                         |                                                                                                 |                                   |                     |      |      |                                                                             |                                     |                  |