

## BOZZA PER DISCUSSIONE

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato D.lgs. n. 150 del 2009 e del d.lgs. 50/2016

**Legenda:**  
 C.I.= Conflitto di interessi  
 IN.= incompatibilità  
 IC.= Inconferibilità  
 P.P. Procedimenti penali  
 M.I.= Mancanza di informazione  
 M.R.P.= Mancato rispetto policy  
 M.DL.= Mancato rispetto delibere  
 M.S.D.= Mancato rispetto delaghe  
 N.A.= non applicabile

Processo	Fase del processo	Proposta/elaborazione	Gestione	Valutazione	Approvazione	Atto di delibera/determina	Responsabile del controllo		Rischio anticorruzione ex L. 190 - abuso di potere								Misure obbligatorie	Ulteriori misure	Resp. attuazione delle misure	Timing	Resp. del controllo	Resp. rotazione o di ulteriori misure	Resp. del controllo	
		Responsabile	Responsabile	Responsabile	Responsabile	Responsabile	1° livello	2° livello	C.I. (**)	IN (**)	IC (**)	P.P. (**)	M.I. (**)	M.R.P. (**)	M.DL. (**)	M.S.D. (**)					3° livello		4° livello	
Pianificazione dei fabbisogni del personale e delle modalità di reclutamento(*)	Valutazione dell'organico effettivo con indicazione della valutazione quali-quantitativa del personale, dei compiti e delle posizioni da ricoprire	Responsabili di funzione	Responsabile HR	DG	AD	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	Resp. di funzione Resp. HR	DG e AD	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	N.A.	Policy per la costruzione del budget	nn	Resp. di funzione Resp. HR	Annualmente	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV	
	Identificazione risorse e costo da iscriverne a budget	Responsabili di funzione	Responsabile HR	DG	AD	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	Resp. di funzione Resp. HR	DG e AD	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	N.A.	Policy per la costruzione del budget	Sistema AS400 per la pianificazione di budget e rispetto dei requisiti di cui al sistema certificato ISO: 90001	Resp. di funzione Resp. HR	Annualmente	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV	
Reclutamento con selezione interna - Reclutamento con selezione esterna per accesso ai singoli profili professionali	Predisposizione avviso di selezione	Responsabile HR	Responsabile HR	DG	AD	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	Resp. HR	DG e AD	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	N.A.	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del _____	N.A.	DG	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV	
	Nomina del Responsabile del procedimento	---	-	DG	AD	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	Resp. HR	DG e AD	X	X	X	X	X	X	X	N.A.	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del _____	Auotodichiarazioni rispetto al rischio rilevato	DG	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV	
	Raccolta o ricezione delle domande di candidatura spontanee	segreteria	RUP	RUP	---	---	Segreteria	RUP	X	X	X	X	X	X	X	N.A.	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del 22.03.2011	Auotodichiarazioni rispetto al rischio rilevato	Responsabile del procedimento	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV	
	Comunicazione ammissione prove di selezione	RUP	RUP	RUP	RUP	---	Segreteria	RUP	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del _____	N.A.	Responsabile del procedimento	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV	
	Proposta di nomina della Commissione	DG	DG	AD	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	CdA	DG	AD e CDA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	N.A.	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del _____	N.A.	DG e AD	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV	
	Verifica dei requisiti di idoneità ad assumere il ruolo di componente della Commissione di selezione	---	DG	RUP	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	DG	RUP	X	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del _____	Auotodichiarazioni rispetto al rischio rilevato	RUP	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV	
	Nomina della Commissione	DG	DG	AD	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	CdA	DG	AD e CDA	X	X	X	X	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del _____	N.A.	DG e AD	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV	
	Valutazione degli esiti delle prove di verifica e predisposizione graduatoria finale	segretario Commissione	Commissione di selezione	Commissione di selezione	Commissione di selezione	Commissione di selezione	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	Segretario Commissione di selezione	RUP	X	X	X	X	X	X	N.A.	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del _____	Auotodichiarazioni rispetto al rischio rilevato	Commissione + DG	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV
	Comunicazione esiti di selezione e convocazione delle persone selezionate	Resp. HR	Resp. HR	---	---	---	---	Resp. HR	DG e AD	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	N.A.	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del _____	N.A.	Resp. HR	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV
	Predisposizione del contratto e firma da parte dell'interessato	Resp. HR	Resp. HR	DG	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	CdA, AD, DG, n ragione dei poteri e competenze	---	Resp. HR	DG e AD	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	X	X	X	X	Codice appalti e Regolamento approvato dal CdA del _____	N.A.	Resp. HR	Ad evento	Resp. per la prevenzione anticorruzione e trasparenza	Resp. del relativo livello di controllo in cui si rileva il rischio /abuso di potere	OIV