

All. 1 BIS - Catalogo delle misure di prevenzione

Processo "Selezione di personale per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza"

Fase "Composizione e nomina della Commissione di valutazione"

Fase "Controllo preventivo di legittimità su CV di soggetti vincitori/idonei di Avvisi"

ATTIVITA' SENSIBILE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FASE	NOME FASE	UFFICIO RESPONSABILE DELLA FASE	DURATA FASE IN GG	N. AZIONE	Descrizione Azione	ESECUTORE	OUTPUT	ATTIVITA' VINCOLATA/DISCREZIONALE	ATTIVITA' DISCIPLINATA PREVALENTEMENTE DA:	Rischi	Descrizione della misura per la prevenzione	Tempistica attuazione misura	Fasi per l'attuazione	Destinatari della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
Selezione di personale per il conferimento di incarichi di valutazione e consulenza	1. Acquisizione consulenti ed esperti per attività di progetto- Incarichi sottoposti a selezione	1.1	Composizione e nomina della Commissione di valutazione	Area Risorse Umane	N/A	1.1.1	Individuazione membri della Commissione	Responsabile di Progetto	Lista nominativi	Discrezionale	n.d.	Violazione art. 51 e 52 r.p.c. al fine di favorire il superamento della selezione di taluni candidati/Favorire le richieste del responsabile di Progetto	Rotazione nomine e controllo a campione atti	Prima della nomina della Commissione, ogni qualvolta viene attivato il processo	1) Analisi composizione Commissioni precedenti; 2) Studio curricula membri rispetto avviso/titolo di studio/profilo	Responsabile di Progetto/Membri Commissione esaminatrice	N. presenze annuali di ogni membro di Commissione sui diversi progetti; implementare un controllo degli atti di nomina con resoconto al Dirigente R.U.	Max 3 presenze in Commissioni contestuali allo stesso progetto
					1	1.1.2	Verifica disponibilità a partecipare alla Commissione	Segreteria Responsabile di Progetto	—			Accordo collusivo tra membri e Responsabile di Progetto/candidati volto a manipolare gli esiti della selezione	Utilizzo di un algoritmo di estrazione campionaria/Controlli	Prima della nomina della Commissione, ogni qualvolta viene attivato il processo	1) Estrazione casuale dei nominativi; 2) Creazione di un registro dei nominativi estratti per ciascun progetto; 3) Stesura Regolamento ad hoc; 4) Esecuzione di controlli	Staff Ufficio R.U.	Registro; Regolamento; N. controlli	100%
					1	1.1.3	Comunicazione dei nominativi all'Ufficio Risorse Umane	Segreteria Responsabile di Progetto	Email			Accettazione lista di nominativi dei membri da parte dell'Ufficio R.U. e omissione dei controlli						
					2	1.1.4	Nomina dei membri della Commissione	Dirigente	Atto dirigenziale di nomina	Vincolata	Regolamenti interni	Nomina dei componenti della commissione di valutazione non idonei o in situazione di conflitto di interesse	Rotazione nomine e controllo a campione atti	Prima della nomina della Commissione, ogni qualvolta viene attivato il	1) Analisi composizione Commissioni precedenti; 2) Studio curricula membri rispetto avviso/titolo di studio/profilo	Membri Commissione esaminatrice	N. presenze annuali di ogni membro di Commissione sui diversi progetti; implementare un controllo degli atti di nomina con resoconto al Dirigente R.U.	Max 3 presenze in Commissioni contestuali allo stesso progetto
					N/A	1.1.5	Inseadimento commissione/Presenza visione dell'elenco delle candidature pervenute/Rilascio dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Commissione esaminatrice	Convocazione componenti/Dichiarazioni			Mancata astensione da parte di soggetti in conflitto di interesse. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati (conflitto di interesse concreto o potenziale)	Formazione mirata/Controlli	Semestrale	1) Esecuzione di controlli; 2) Erogazione di webinar per il personale	Tutto il personale	N. controlli; N. webinar	100%

ATTIVITA' SENSIBILE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FASI	NOME FASE	UFFICIO RESPONSABILE DELLA FASE	DURATA FASE IN GG	N. AZIONE	Descrizione Azione	ESECUTORE	OUTPUT	ATTIVITA' VINCOLATA/DISCREZIONALE	ATTIVITA' DISCIPLINATA PREVALENTEMENTE DA:	Rischi	Descrizione della misura per la prevenzione	Tempistica attuazione misura	Fasi per l'attuazione	Destinatari della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
Selezione di personale per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Controllo preventivo di legittimità su CV di soggetti vincitori/idei di Avvisi	1.1	Acquisizione nominativi vincitori/idei		1	1.1.1	Ricezione dell'elenco dei nominativi dalle Segreterie di progetto	Funzionario	Elenco	Discrezionale	n.d.	Trasmissione non tempestiva	Aggiornamento Regolamento conferimento incarichi	Al termine di ogni procedura di selezione	1) Definizione modifiche alla procedura in vigore sul conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza; 2) 2. Individuazione Ufficio responsabile; 3) Aggiornamento Regolamento conferimento incarichi; 4) Diffusione interna con Ods	Vincitori e ideati degli Avvisi	Regolamento; N. controlli nell'anno solare	100%
		1.2	Istruttoria		2	1.2.1	Predisposizione e invio richiesta ai vincitori/idei di verifica del possesso requisiti e competenze dichiarate	Dirigente	Email via pec	Discrezionale	n.d.	Richiesta generica di elementi istruttori						
					5	1.2.2	Ricezione documentazione in originale/copia conforme	Funzionario	Fascicolo	Vincolata	Prassi	Accettazione consapevole di documentazione falsa						
					2	1.2.3	Verifica documentazione					Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata						
		1.3	Conclusione verifica requisiti dichiarati		1	1.3.1	Emissione del nullaosta o del provvedimento di esclusione	Dirigente	Nullaosta/Provvedimento di esclusione	Discrezionale	n.d.	Mancato provvedimento al fine di favorire interessi particolari						
					1	1.3.2	Trasmissione nullaosta a Ufficio Contratti					Trasmissione non tempestiva						
					1	1.3.3	Eventuale notifica del provvedimento di esclusione e adempimento obblighi di legge	Dirigente	Email pec	Vincolata	Norme	Elusione obblighi di legge						