

PUNTO	Reportistica associativa	RECLUTAMENTO																													
		Elaborazione prospetti standard su quantità e tipologia dei lavori soggetti ai soci	no																												
	Eventuale segmentazione degli imprenditori associativi e altri criteri	no																													
PROCEDURE CONCORSUALI	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bandodichiesta di criteri/risorse deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/risorse deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CC	verifica congrua requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	immediati	verifiche	trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	immediati	sì/no	Direttore	---	Inserimento nel bandodichiesta di criteri/risorse deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/risorse deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dal CCNL				
	Avviso mobilità	Inserimento nel bandodichiesta di criteri/risorse deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/risorse deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CC	verifica congrua requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	immediati	verifiche	trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	immediati	sì/no	Direttore	---	Inserimento nel bandodichiesta di criteri/risorse deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/risorse deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dal CCNL			
	Bando	Inserimento nel bandodichiesta di criteri/risorse deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/risorse deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CC	verifica congrua requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	immediati	verifiche	trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bandodichiesta di criteri/risorse deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/risorse deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dal CCNL			
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	atto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento		immediati	indagini sul livello di conoscenza				Direttore o Consigliere	Personale	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	non è stato evidente o dall'ispezione episodi progressivi - attività sottile del rapporto dei codici di comportamento dei dipendenti										
		Nominata pilotata dai componenti della commissione	atto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	sì/no		trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nominata pilotata dai componenti della commissione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego										
		Bastonezza di rapporti di parentela e affinità tra i soggetti con potere di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/astensione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	sì/no		trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Bastonezza di rapporti di parentela e affinità tra i soggetti con potere di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	ispezione e verifica dichiarazioni e compatibilità di interesse										
		Relazione nei confronti degli incaricati	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	sì/no					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore																		
		Ricezione domande	no	Protocollo informato	Decisioni di gestione della procedura di pubblico impiego	immediati	sì/no					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento																		
		Istruttoria domande	no	Protocollo informato	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	sì/no					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento																		
		Identificazione sede di esame - stesso documento	no	Vali magnetici - procedure specifiche								Direttore o R. L.P.	Personale che presiede il processo di riferimento																		
ASUNZIONI ORDINATE MEDIANTE AVVISI DA CENTRI PER L'IMPIEGO	Fuga di informazioni	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	indagini sul livello di conoscenza				sì/no	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	non è stato evidente o dall'ispezione episodi progressivi - attività sottile del rapporto dei codici di comportamento dei dipendenti											
	Interesse collettive tra i concorrenti/relazioni - provvedimento autorizzativo con rapporti cartaceo/informato non consentiti	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	sì/no					Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	Interesse collettive tra i concorrenti/relazioni - provvedimento autorizzativo con rapporti cartaceo/informato non consentiti	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	rispetto procedura regolamento di accesso al pubblico impiego											
	Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Definizione normativa della modalità di consegna (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	sì/no					Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	rispetto normativa della modalità di consegna senza procedure che garantiscono l'anonimato - DPR487/94	
	Valutazioni della Commissione nelle e successive soggettività predeterminata	medio	proferimento dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	consegna del codice					Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione nelle e successive soggettività predeterminata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	rispetto normativa della modalità di consegna senza procedure che garantiscono l'anonimato - DPR487/94	
	Valutazioni titoli	no		Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	immediati	bandi					Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore																			
		Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	bandi					Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non è stato evidente o dall'ispezione episodi progressivi - attività sottile del rapporto dei codici di comportamento dei dipendenti								
	Definizione graduatoria	no																													
		Verifica autorizzazioni relative al possesso dei requisiti	basso	Disposizioni normative relative alla verifica delle autorizzazioni (DPR 485/2000)	controllo integrale delle autorizzazioni dei vincitori	immediati	controlli					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	basso	basso	controllo integrale delle autorizzazioni e rispetto disposizioni normative DPR 485/2000													
		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no																												
		Richiesta al centro per l'impiego	atto	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	sì/no		trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	immediati	sì/no	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Inserimento nel bandodichiesta di criteri/risorse deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/risorse deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dal CCNL e dalla normativa	
	Avvicinamento di parti del centro per l'impiego	no		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	sanzioni					Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento																			
	Nominata commissione	atto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	sì/no		trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nominata pilotata dai componenti della commissione di valutazione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego											
	Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	sanzioni				Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	non è stato evidente o dall'ispezione episodi progressivi - attività sottile del rapporto dei codici di comportamento dei dipendenti											
	Verifica autorizzazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Disposizioni normative relative alla verifica delle autorizzazioni (DPR 485/2000)	controllo integrale delle autorizzazioni dei vincitori	immediati	controlli				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	controllo integrale delle autorizzazioni e rispetto disposizioni normative DPR 485/2000		

