

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali				Basso ● 7,075								
Valutazione del rischio	Prob.	Impatto	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	2,83	7,075	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
			Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
			Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Risorse Umane	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
			Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	n.d.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rotazione dei componenti delle commissioni	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Ufficio Risorse Umane	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
			Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Risorse Umane	Segretario Generale;

A.02 Progressioni economiche di carriera

Basso ● 4,575

A.02 Progressioni economiche di carriera				Basso ● 4,575								
Valutazione del rischio	Prob.	Impatto	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.02 Progressioni economiche di carriera	1,83	4,575	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Resp. Uff. Risorse Umane	Segretario Generale
			Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	N.D.	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Risorse Umane	Resp. Uff. Risorse Umane
			Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	N.D.	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Risorse Umane	Segretario Generale
			Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	N.D.	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Segretario Generale	Segretario Generale; MU1: Resp. Uff. Risorse Umane
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU18 - Rotazione dei componenti di organi collegiali	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane
			Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT1 - Pubblicazione dati sul sito Amministrazione Trasparente	N.D.	Segretario Generale	Segretario Generale; MT1: Resp. Uff. Risorse Umane

