

Tab. 3.a

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI		Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno o Codice di comportamento ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012			
					Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento			
					Ricognizione delle situazioni in essere			% ricognizione effettuate (incarichi controllati/richieste autorizzazione pervenute)
				Pubblicazione sul sito istituzionale	Controlli periodici vs amministrazioni esterne (partite [va, incarichi in società...]) e controlli incarichi gratuiti			
				Anagrafe delle Prestazioni	Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)			
PROGRESSIONI DI CARRIERA		Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)			
					Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica			
					Definire procedura per verifica requisiti e incompatibilità			
		Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Dlgs 150/09, CCNL e CDI	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera			
				Sistema di valutazione	Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione			
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabili per la valutazione (deoli stessi ("oraduatoria"))			
					Adeguatezza del regolamento per procedure di mobilità previo accordo tra Dirigenti degli uffici interessati			
					Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)			
		Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolate soggetti particolari		Trasparenza: avviso con evidenza pubblica			
				Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento), ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001	Adeguamento della disciplina in merito a: - Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica (anche per gli interni) - Rispetto dei limiti e delle condizioni , anche con riguardo alle professionalità interne (verifica risorse per posizione e risultato) - Procedura per verifica requisiti e incompatibilità			
				Inserimento in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	Comunicazione Anagrafe Prestazioni			
		Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa		Legge n. 56/87	Adeguamento della disciplina in merito a: Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica (anche per gli interni)			
				Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento)	Verifica all'eventuale esistenza di graduatorie ancora valide			
				Inserimento in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	Procedura per verifica requisiti e incompatibilità			
		Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	Omessa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	Comunicazione Anagrafe Prestazioni			
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante	Art. 30 D.Lgs. 165/2001, Regolamento	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)			
					Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)			
					Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni			
			Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento Composizione Commissioni	Bando annuale interno/esterno per candidature Commissari. Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente). Regolamento criteri/compensi per nomina commissioni			
			Valutazione non corrette delle prove		Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti			
		Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"		Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)			
					Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni			
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento Composizione Commissioni	Bando annuale interno/esterno per candidature Commissari. Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente). Regolamento criteri/compensi per nomina commissioni			

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	INDICATORI
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001	Verifica adeguatezza regolamento			
					Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio			
					Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale			
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento interno per il reclutamento del personale	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)			
					Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti			
					Obbligo del rispetto dell'anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte			
			Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari					
			Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento Composizione Commissioni	Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni			
					Bando annuale interno/esterno per candidature Commissari. Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente). Regolamento criteri/compensi per nomina commissioni			
		Procedura di comando/distacco entrata o uscita	Valutazione distorta dell'istituto	Art. 30 D.Lgs. 165/2001	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali. Ricognizione degli esuberi di personale (in presenza di comandi pluriennali)			