

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area A: acquisizione e progressioni del personale	1	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	<p>1) Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale.</p> <p>2) Interventi ingiustificati di modifica del bando.</p> <p>3) Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione.</p> <p>4) Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti.</p> <p>5) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>6) Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza.</p> <p>7) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti.</p> <p>8) Inconferibilità componente commissione</p> <p>9) Omessa o incompleta verifica dei requisiti</p> <p>10) Mancanza dei requisiti professionali.</p>	3,75	BASSO	<p>1) Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti.</p> <p>2) Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento.</p> <p>3) Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti.</p> <p>4) Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina.</p> <p>5) In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaurienti motivazioni che possano avere generato tale situazione.</p> <p>6) Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa.</p> <p>7) Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento.</p> <p>9) Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione.</p> <p>10) Applicare, per i componenti la Commissione (ad esclusione del Presidente) il criterio della rotazione.</p>	Sviluppo organizzativo e Risorse umane

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area A: acquisizione e progressioni del personale	2	Procedure di reclutamento di personale tramite mobilità	<p>1)Modifica, revoca o sospensione di atti di procedimenti concorsuali o di programmazione del personale.</p> <p>2)Interventi ingiustificati di modifica del bando</p> <p>3)Inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione.</p> <p>4)Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti.</p> <p>5)Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>6)Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza.</p> <p>7)Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; contiguità tra componenti commissione e concorrenti.</p> <p>8) Inconferibilità componente commissione.</p> <p>9)Omessa o incompleta verifica dei requisiti</p> <p>10) Mancanza dei requisiti professionali</p>	5,25	BASSO	<p>1)Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti.</p> <p>2) Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento.</p> <p>3) Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti.</p> <p>4) Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina.</p> <p>5) In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione.</p> <p>6) Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa.</p> <p>7))Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento.</p> <p>9) Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione.</p> <p>10) Applicare, per i componenti la Commissione (ad esclusione del Presidente) il criterio della rotazione</p>	Sviluppo organizzativo e Risorse umane

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
Area A: acquisizione e progressioni del personale	3	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	<ol style="list-style-type: none"> Motivazione generica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione, allo scopo di agevolare soggetti particolari. Violazione dei presupposti di legge. 	5,25	BASSO	<ol style="list-style-type: none"> Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle pratiche, con costante attività di formazione. Rotazione del personale addetto all'istruttoria delle pratiche, con costante attività di formazione. 	Sviluppo organizzativo e Risorse umane. Servizio comunali di appartenenza del dipendente.