

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019						
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	livello di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento
Gestione presenze/assenze	Monitoraggio e controllo presenze/assenze personale dipendente	Autorizzazione alle assenze	Tutti i Responsabili di Area	Mancato o insufficiente controllo presenza in servizio del personale	Medio	Alto	No	Alto	Si	Si
		Registrazione assenze	Tutti i Responsabili di Area + Servizio Affari Generali	Scorretto inserimento od omesso controllo timbrature al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Alto	Si	Si
		Rendicontazione presenze/assenze	Servizio Affari Generali	Omessa segnalazione di anomalie nelle presenze da parte del Servizio Affari Generali al Responsabile di Area competente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si
Acquisizione affari generali	Comandi/mobilità da altri enti/datori di lavoro		Servizio Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si
	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attività pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Coordinamento Servizio Affari Generali e Responsabile Area di destinazione vincitori selezione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

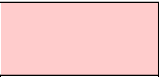
Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019						
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	invenire di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento
Acquisizione affari generali	Attività di reclutamento personale tramite selezione concorsuale/attitudinale pubblica	Nomina Commissione di valutazione	Responsabile dell'Area di destinazione del posto messo a concorso	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si
				Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si
		Verifica ammissibilità delle domande	Presidente e Commissione concorso(Responsabile Area di destinazione posto/i messi a concorso)	Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si
				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria						
		Valutazione prove		Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si
Graduatoria	Proposta graduatoria Commissione Concorso - adozione graduatoria Servizio Affari Generali	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si		

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019						
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	inventario di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento
Acquisizione affari generali	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	individuazione soggetto avente diritto	Servizio Affari Generali	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si
	Selezione per tirocin/stage/alternanza scuola lavoro (curricolari ed extra-curricolari)	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si
	Selezione dei volontari per il servizio civile	individuazione soggetto avente diritto	Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si
Valutazioni	Procedimento periodico di valutazione dei dipendenti dei livelli		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si
	Sistema di valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa		Sindaco e Segretario Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e gestione del personale

Mappatura processi - attività - fasi - responsabilità				Identificazione , analisi e ponderazione del rischio Indicatori - box 9 - pag. 34 , allegato 1 PNA 2019						
Macro-processo	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità - Unità organizzativa responsabile del processo	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività - Catalogo dei rischi	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità decisore interno	manifestazione di eventi corruttivi in passato	opacità processi decisionali	invenio di collaborazione del responsabile nella costruzione, agg.to e monit. Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento
Comunicazione incarichi gratuiti da parte dei dipendenti	Ricognizione incarichi extra-istituzionali dei dipendenti a titolo GRATUITO		TUTTI i dipendenti	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si
Autorizzazioni	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si
				Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si



Giudizio sintetico

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto



Giudizio sintetico

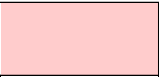
Alto

Alto

Alto

Alto

Alto



Giudizio sintetico

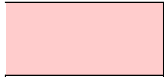
Alto

Medio

Medio

Medio

Medio



Giudizio sintetico

Basso

Alto

Alto