

AREA DI RISCHIO A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE															
PROCESSO	FASI/ATTIVITA' E RESPONSABILE	EVENTO CORRUTTIVO	FATTORI ABILITANTI	ANALISI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
				PROBABILITA'					IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE E TEMPI		
				Presenza di interessi e benefici	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di pregressi eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di attuazione delle misure da parte del responsabile	Impatto sull'azione amministrativa	Impatto sugli stakeholder	Livello di rischio	Motivazione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi di attuazione
Concorsi e progressioni verticali	1. Predisposizione del Piano triennale del fabbisogno di personale Direzione generale Settore Risorse Umane (Ufficio Gestione giuridica) Dirigenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di legge (rispetto degli equilibri di finanza pubblica, esigenze di personale in termini di tipologia di professioni, in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e di qualità dei servizi ai cittadini nel rispetto del limite di spesa potenziale massima)	Mancanza di controlli e di trasparenza; ritardo o mancata approvazione del piano	altissima	bassa	alta	altissima	media	alto	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sui cittadini e sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità	Predeterminazione dei criteri; coinvolgimento dei soggetti competenti	annuale
	2. Richiesta del personale in disponibilità ex art. 34 bis D.lgs. n. 165/2001 Direzione generale; Settore Risorse Umane (Ufficio Gestione Giuridica)	Irregolare istruttoria	Mancanza di controlli e di trasparenza	altissima	bassa	alta	altissima	media	alto	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sui cittadini e sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità	Misure di trasparenza	art. 34 bis D.lgs. 165/2001
	3. Predisposizione e pubblicazione bando ovvero (nel caso sia possibile, sulla base della normativa vigente) predisposizione determina scorrimento graduatoria ancora valida Direzione generale	Predisposizione del bando al fine di favorire determinati partecipanti; irregolare composizione della commissione di concorso; divulgazione anticipata di informazioni	Mancanza di controlli e di trasparenza	altissima	bassa	alta	altissima	media	alto	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sui cittadini e sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità	Informatizzazione del processo istruttorio; assegnazione della responsabilità dell'attività istruttoria a più soggetti; misure di trasparenza	n.a.
	4. Istruttoria domande Settore Risorse Umane (Ufficio Gestione Giuridica)	Inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire determinati partecipanti	Mancanza di controlli e di trasparenza	altissima	bassa	alta	altissima	media	alto	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sui cittadini e sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità	Informatizzazione del processo istruttorio; assegnazione della responsabilità dell'attività istruttoria a più soggetti	Dopo la scadenza del termine di partecipazione
	5. Formulazione elenco ammessi Settore Risorse Umane (Ufficio Gestione Giuridica)			altissima	bassa	alta	altissima	media	alto	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sui cittadini e sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità	Informatizzazione del processo istruttorio; assegnazione della responsabilità dell'attività istruttoria a più soggetti	Dopo l'esperimento della fase istruttoria
	6. Nomina commissione Settore Risorse Umane (Ufficio Gestione Giuridica)	Irregolare composizione della commissione di concorso	Mancanza di trasparenza e controlli	altissima	bassa	alta	altissima	media	alto	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sui cittadini e sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità	Acquisizione delle dichiarazioni previste con relativo controllo	Termini indicati nel bando di concorso
	7. Espletamento prove selettive Settore Risorse Umane (Ufficio Gestione Giuridica)	Inosservanza delle regole di imparzialità nella valutazione e selezione dei candidati	Mancanza di trasparenza e controlli	altissima	bassa	alta	altissima	media	alto	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sui cittadini e sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità	Misure di trasparenza	Termini dettati dalle comunicazioni di riferimento
	8. Predisposizione e pubblicazione determina approvazione graduatoria Direzione generale	n.l.	n.l.	altissima	bassa	alta	altissima	media	alto	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sui cittadini e sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità	n.i.	n.a.
	9. Assunzione in servizio Direzione generale; Settore Risorse Umane (Ufficio Gestione Giuridica)	n.l.	n.l.	altissima	bassa	alta	altissima	media	alto	altissimo	altissimo	Impatto rilevante sui cittadini e sui media	Codice di comportamento; trasparenza; conflitto di interesse; riduzione margini di discrezionalità	n.i.	n.a.