

SEGRETERIA GENERALE

PROCEDURE SELETTIVE ART. 3 BIS DEL DL. 80/2021

Mappatura attività - fasi -azioni					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2023			
	n. unità associate al processo	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	attività disciplinata vs prassi dell'ufficio	descrizione comportamento a rischio corruzione	esecutore (dirigente, funzionario, istruttore)	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA	INCARICATO DELL'APPLICAZIONE DELLA MISURA	GIA' INTRODOLTA AL NEL PTPC vigente	
								IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC				
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI														
Pianificazione delle assunzioni		interna	attività discrezionale	prassi dell'ufficio	programmazione profili non necessari o tempistica non adeguata	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	analisi del fabbisogno in conferenza dei dirigenti con puntuale motivazione delle esigenze assunzionali in correlazione con le cessazioni e gli obiettivi di performance atta a definire priorità e mesi di permanenza		NO	
AVVISI DI SELEZIONE														
Predisposizione determina di indizione del bando di concorso		interna	attività discrezionale	attività disciplinata	definizione requisiti errati o procedura non conforme alle disposizioni normative/regolamentari	funzionario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	condivisione della proposta di bando di selezione e stesura congiunta e condivisa tra enti sulla base del regolamento		SI	
Predisposizione determina di approvazione dell'elenco degli ammessi		interna	attività vincolata	attività disciplinata	omessa o alterata verifica del possesso dei requisiti di accesso	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	acquisizione automatizzata degli elenchi con l'automata eliminazione delle candidature incomplete e tardive; tracciamento di ogni accesso alla piattaforma		NO	
Individuazione componenti della commissione per elenco idonei		mista	attività discrezionale	attività disciplinata	scelta commissari compiacenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	individuazione componenti della commissione ad opera del Responsabile su designazione dei comune aderenti secondo esclusivi criteri di professionalità		NO	
Svolgimento della prova selettiva per la formazione degli elenchi di idonei		mista	attività discrezionale	attività disciplinata	definizione delle prove	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	definizione dei questionari da sottoporre ai candidati attraverso soluzioni quali la selezione casuale, procedure automatizzate ed appositi algoritmi che garantiscano la non prevedibilità del risultato, tra un numero congruo di test o domande. Ridotta distanza temporale tra sorteggio delle prove e loro sottoposizione ai candidati		NO	
Approvazione elenchi degli idonei		interna	attività discrezionale	attività disciplinata	ritardo nella pubblicazione	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	pubblicazione dell'elenco degli idonei entro 24 ore dalla data di espletamento della prova		NO	
Convocazione candidati		interna	attività vincolata	attività disciplinata	omessa convocazione	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	trasmissione automatizzata a mezzo pec direttamente dalla piattaforma e contestuale pubblicazione dell'avviso		NO	
Atti di gestione per approvazione graduatoria		interna	attività vincolata	attività disciplinata	omessa/errata istruttoria	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	adozione schema determinazione ad hoc che dia puntuale evidenza di ogni passaggio		SI	
GESTIONE ELENCHI DEGLI IDONEI														
Gestione dell'elenco di idonei		interna	attività discrezionale	prassi dell'ufficio	accesso ai dati riservati prima della pubblicazione	dirigente	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	gli elenchi e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati con i dati personali pseudonimizzati; l'accesso agli elenchi riservato esclusivamente al Rup, dirigente e Dec; tracciamento di ogni accesso alla piattaforma		NO	
Pubblicità/trasparenza degli elenchi		interna	attività vincolata	attività disciplinata	comunicazione dei nominativi dei candidati presenti negli elenchi	funzionario	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	divieto di comunicazione dei nominativi dei candidati presenti in elenco in forme diverse da quelle obbligatorie per legge (amministrazione trasparente - alla pubblicazione all'Albo Pretorio)		NO	
Accesso alla piattaforma		interna	attività libera	prassi dell'ufficio	accesso ai dati riservati	dirigente	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	accesso alla piattaforma da parte di Rup, Dirigente e Dec ed ai soli soggetti formalmente individuati; tracciamento di ogni accesso alla piattaforma		NO	
Trasmissione degli elenchi agli enti aderenti		interna	attività discrezionale	prassi dell'ufficio	comunicazione dei dati personali dei candidati presenti negli elenchi	dirigente	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	alto	basso	medio	trasmissione a mezzo pec degli elenchi anonimizzati / accesso alla piattaforma da parte dei soli soggetti formalmente individuati		NO	
Determina di liquidazione dei compensi commissione		interna	attività vincolata	attività disciplinata	errata quantificazione compenso	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	controllo in itinere		SI	
INTERPELLI														

Predisposizione dell'avviso dell'interpello		interna	attività discrezionale	attività disciplinata	predeterminazione di criteri valutativi finalizzati a favorire uno o più candidati	funzionario	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	elaborazione di modello unico di interpello che contenga, per profilo, la definizione degli eventuali specifici criteri di valutazione di titoli e la specificazione delle materie oggetto di esame strettamente correlate al profilo richiesto e all'ufficio di destinazione		SI	
Individuazione componenti della commissione fase interpellii		interna	attività vincolata	attività disciplinata	sceita commissari compiacenti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	pedissequo rispetto dell'art. 10 del regolamento cur		NO	
Predisposizione prove		interna	attività vincolata	prassi dell'ufficio	definizione di prove pilotate in base ai candidati presenti da parte della commissione	commissione	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	elaborazione dei quesiti in seduta riservata immediatamente precedente allo svolgimento della prova con individuazione di un numero di domande superiore a quelle da sottoporre e da estrarre da parte di ciascun candidato		NO	
ASSUNZIONE CANDIDATI														
Chiamata per assunzione		interna	attività vincolata	attività disciplinata	assunzione in assenza della verifica di possesso dei requisiti	dirigente	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	acquisizione di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure e di assunzione, prima della sottoscrizione del contratto		NO	
ADESIONE ALLA CUR DA PARTE DI ALTRI ENTI														
Presentazione proposta di adesione		mista	attività discrezionale	attività disciplinata	adesione in base al posizionamento di uno specifico candidato collocato in posizione utile	dirigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	predisposizione di finestre temporali specifiche per la richiesta di adesione da parte di altri enti		NO	