

AREA DI RISCHIO: **ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo  Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali	Controllo della presenza di tutti i criteri normativi per il rilascio autorizzazioni	Nel caso di richiesta di autorizzazione per svolgimento di attività privata, verifica della black list di attività precluse.	Entro il 31/12/2024			N. autorizzazioni conformi	100%	Servizio Personale		
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	Regole fissate in contrattazione decentrata in coerenza con CCNL 2016-2018  Consegna scheda individuale con elementi valutativi da controfirmare  Produzione tabella riassuntiva parametri e punteggi attribuiti				Controllo conformità progressioni alla procedura individuata e CCDI	100%	Servizio Personale			
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.  Controlli a campione conflitto di interessi  Rotazione di commissari  Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari  Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti  Presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione		In attuazione		Publicazioni atti concorsuali  Indice rotazione commissari	100%  30%	Servizio Personale			
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Minimo</b>	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio							Servizio Personale			
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc.  Eventuale esplicitazione in sede di verbale delle motivazioni della scelta della commissione		In attuazione		Publicazione bandi e colloquio	100%	1) Servizio Personale 2) Tutti i Settori			
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi in tema di scorrimento graduatorie		In attuazione				Servizio Personale			