

Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area: acquisizione e progressione del personale

Processo	Rischi specifici	Indicare se il rischio specifico è applicabile (si/no)		In caso di non applicabilità indicare le motivazioni (procedure/regolamenti interni)	Valutazione del rischio specifico		Totale Media valore frequenza x media valore impatto
					Probabilità Media punteggi da d-1 a d-3 Tabella 2A	Impatto Media punteggi da d-4 a d-7 Tabella 2A	
Concorsi e prove selettive	Previsione 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 alle posizioni da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	si			1-5-1-5-1-1=2,33	2-1-2-4=2,25	5,24
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	si			1-5-1-5-1-1=2,33	2-1-2-4=2,25	5,24
	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	si			1-5-1-5-1-1=2,33	2-1-2-4=2,25	5,24
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	si			1-5-1-5-1-1=2,33	2-1-2-4=2,25	5,24
Attribuzione incarichi interni: progressioni di carriera	Progressioni economiche e/o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti\candidati particolari	si			2-2-1-1-1-2=1,5	2-1-2-4=2,25	3,37
Attribuzione incarichi esterni di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		no				
Verifica orari e presenze	Controllo delle timbrature in entrate ed in uscita, raccolta e verifica delle giustificazioni delle assenze	si			2-5-1-5-1-1=2,5	2-1-2-4=2,25	5,6
Mobilità interna ed esterna	Insufficienza dei criteri di selezione	si			2-5-1-5-1-1=2,5	2-1-2-4=2,25	5,6
	Ampia discrezionalità del processo	si			2-5-1-5-1-1=2,5	2-1-2-4=2,25	5,6

Liste Protette	Previsione 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 alle posizioni da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari		no				
----------------	--	--	-----------	--	--	--	--

Referente della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile U.O.C.
