

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

RECLUTAMENTO

FASI:

- 1. programmazione**
- 2. selezione**

1. PROGRAMMAZIONE

Processi: Analisi dei fabbisogni e redazione del programma triennale fabbisogno del personale e degli atti propedeutici;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

Gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Strumenti di programmazione generali e non motivati tali da comportare un uso distorto o improprio della discrezionalità.

ANALISI DEI RISCHI:

Settori e uffici interessati	Reclutamento - Programmazione	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
Ufficio personale	Analisi dei fabbisogni e redazione del programma triennale fabbisogno del personale e degli atti propedeutici;	2,50	1,50	3,75

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

PROCESSI	DETERMINAZIONE LIVELLO RISCHIO
Analisi dei fabbisogni e redazione del programma triennale fabbisogno del personale e degli atti propedeutici;	medio

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Responsabile del personale	In sede di programmazione e aggiornamento
Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	Responsabile del personale	In sede di programmazione e aggiornamento

2. SELEZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI:

- pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni complementari;
- fissazione dei termini per la ricezione delle domande;
- trattamento e custodia della documentazione relativa;
- nomina della commissione;
- gestione delle sedute;
- verifica dei requisiti di partecipazione;
- annullamento/revoca del concorso;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

previsioni 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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 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 di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), la presenza di reclami o ricorsi da parte degli esclusi, l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella valutazione della domanda non chiara/trasparente/giustificata; Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; Abuso delle funzioni: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione oppure il responsabile del procedimento compiono operazioni illecite,

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

favorendo la selezione di soggetti non idonei o non titolati; Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti compiono operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto; Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente effettua stime non conformi o scelte arbitrarie;. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti.

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO:

Settori e uffici interessati	Reclutamento - Selezione	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
tutti	pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni complementari;	2,50	1,50	3,75
tutti	fissazione dei termini per la ricezione delle domande;	2,50	1,50	3,75
tutti	trattamento e custodia della documentazione relativa;	2,50	1,50	3,75
tutti	nomina della commissione;	2,50	1,50	3,75
tutti	gestione delle sedute;	2,50	1,50	3,75
tutti	verifica dei requisiti di partecipazione;	2,50	1,50	3,75
tutti	annullamento/revoca del concorso;	2,50	1,50	3,75

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

processi	Definizione del livello del rischio
pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni complementari;	medio
fissazione dei termini per la ricezione delle domande;	medio

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

trattamento e custodia della documentazione relativa;	medio
nomina della commissione;	medio
gestione delle sedute;	medio
verifica dei requisiti di partecipazione;	medio
annullamento/revoca del concorso;	medio

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURA	DESTINATARI	TEMPISTICA
Accessibilità online della documentazione e delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	tutti	immediata
Tempi di legge da rispettare per la presentazione delle domande	tutti	immediata
Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle domande.	tutti	immediata
Corretta conservazione in cassaforte della documentazione di selezione per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	tutti	immediata
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	tutti	immediata
Scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti	tutti	immediata
verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	tutti	immediata
specifiche dichiarazioni, sottoscritte da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità	tutti	immediata

MONITORAGGIO DELLE MISURE

relazione dei soggetti coinvolti

**AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
PROGRESSIONI DI CARRIERA**

FASI:

- **selezione**

SELEZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI:

- pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni complementari;
- fissazione dei termini per la ricezione delle domande;
- trattamento e custodia della documentazione relativa;
- nomina della commissione;
- gestione delle sedute;
- verifica dei requisiti di partecipazione;
- annullamento/revoca del concorso;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

previsioni 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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 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 di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), la presenza di reclami o ricorsi da parte degli esclusi, l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella valutazione della domanda non chiara/trasparente/giustificata;

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO:

Settori e uffici interessati	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
	Selezione	Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
tutti	pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari;	2,50	1,50	3,75
tutti	fissazione dei termini per la ricezione delle domande;	2,50	1,50	3,75
tutti	trattamento e custodia della documentazione relativa;	2,50	1,50	3,75
tutti	nomina della commissione;	2,50	1,50	3,75
tutti	gestione delle sedute;	2,50	1,50	3,75
tutti	verifica dei requisiti di partecipazione;	2,50	1,50	3,75
tutti	annullamento/revoca del concorso;	2,50	1,50	3,75

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

processi	Definizione del livello del rischio
pubblicazione del bando/avviso e gestione delle informazioni complementari;	medio
fissazione dei termini per la ricezione delle domande;	medio
trattamento e custodia della documentazione relativa;	medio
nomina della commissione;	medio

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

gestione delle sedute;	medio
verifica dei requisiti di partecipazione;	medio
annullamento/revoca del concorso;	medio

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURA	DESTINATARI	TEMPISTICA
Accessibilità online della documentazione e delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	tutti	immediata
Tempi di legge da rispettare per la presentazione delle domande	tutti	immediata
Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle domande.	tutti	immediata
Corretta conservazione in cassaforte della documentazione di selezione per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	tutti	immediata
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	tutti	immediata
Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti	tutti	immediata
Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	tutti	immediata
specifiche dichiarazioni, sottoscritte da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità	tutti	immediata

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Relazione da parte dei soggetti coinvolti

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

MACRO PROCESSI:

- INCARICHI ESTERNI AI SENSI DEL D.LGS.165/2001

ATTIVITA' - PROCEDIMENTI:

- 1) Indagini statistiche: incarichi e liquidazioni rilevatori
- 2) Incarichi Ufficio Stampa
- 3) Incarichi di studio, ricerca e consulenza
- 4) CO.CO.CO.

Fasi:

1. programmazione
2. procedura comparativa

1. PROGRAMMAZIONE

Processi: Analisi dei fabbisogni e redazione del programma e risorse disponibili;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

Gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Strumenti di programmazione in violazione del regolamento dell'Ente e dei limiti di spesa.

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO:

Settori e uffici interessati	CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROGRAMMAZIONE	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
TUTTI	Analisi dei fabbisogni e redazione del programma e risorse disponibili;	2,50	2,50	6,25

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

PROCESSI	DETERMINAZIONE LIVELLO RISCHIO
Analisi dei fabbisogni e redazione del programma fabbisogno	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA
programmazione sulla base di esigenze effettive e emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	tutti	immediata
Rispetto del regolamento comunale e dei limiti di spesa normativamente previsti	tutti	immediata

2. SELEZIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI:

- pubblicazione dell'avviso;
- fissazione dei termini per la ricezione delle domande;
- trattamento e custodia della documentazione relativa;
- nomina della commissione;
- gestione delle sedute;
- verifica dei requisiti di partecipazione;
- annullamento/revoca della procedura;

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

previsioni 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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

l'assenza di pubblicità della documentazione rilevante, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), la presenza di reclami o ricorsi da parte degli esclusi, l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella valutazione della domanda non chiara/trasparente/giustificata; Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; Abuso delle funzioni: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), il responsabile del procedimento compie operazioni illecite, favorendo la selezione di soggetti non idonei o non titolati, Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti compiono operazioni illecite

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

(manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto; Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé per altri vantaggi; Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente effettua stime non conformi o scelte arbitrarie; Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti; Favoritismi e clientelismi

ANALISI DEI RISCHI PER CIASCUN PROCESSO:

Settori e uffici interessati	CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE SELEZIONE	Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
TUTTI	pubblicazione dell'avviso;	3,50	2,50	8,75
TUTTI	fissazione dei termini per la ricezione delle domande;	3,50	2,50	8,75
TUTTI	trattamento e custodia della documentazione relativa;	3,50	2,50	8,75
TUTTI	nomina della commissione;	3,50	2,50	8,75
TUTTI	gestione delle sedute;	3,50	2,50	8,75
TUTTI	verifica dei requisiti di partecipazione;	3,50	2,50	8,75
TUTTI	annullamento/revoca della procedura;	3,50	2,50	8,75

PONDERAZIONE DEL RISCHIO:

processi	Definizione del livello del rischio
----------	-------------------------------------

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

pubblicazione dell'avviso;	rilevante
fissazione dei termini per la ricezione delle domande;	rilevante
trattamento e custodia della documentazione relativa;	rilevante
nomina della commissione;	rilevante
gestione delle sedute;	rilevante
verifica dei requisiti di partecipazione;	rilevante
annullamento/revoca della procedura;	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURA	DESTINATARI	TEMPISTICA
Accessibilità online della documentazione e delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	TUTTI	immediata
Tempi congrui per la presentazione delle domande	TUTTI	immediata
Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle domande.	TUTTI	immediata
Corretta conservazione in cassaforte della documentazione di selezione per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	TUTTI	immediata
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	TUTTI	immediata
Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti	TUTTI	immediata
specifiche dichiarazioni, sottoscritte da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità	TUTTI	immediata
adozione di un registro degli incarichi conferiti	TUTTI	immediata
obbligo di astensione, in caso di conflitto d'interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o dall'adozione di pareri, valutazioni tecniche o dall'emanazione di provvedimenti finali	TUTTI	immediata

AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - RECLUTAMENTO, PROGRESSIONI DI CARRIERA, CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

adozione di procedure standardizzate	TUTTI	immediata
Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità	TUTTI	immediata
pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"	tutti	tempestiva

MONITORAGGIO DELLE MISURE

Relazione dei soggetti coinvolti

Verifica attuazione conferimenti incarichi:

le verifiche verranno effettuate a campione attraverso il controllo successivo sulla regolarità amministrativa mediante l'utilizzo di una check list.