

Mappatura dei processi gestiti dal
SERVIZIO PER IL PERSONALE

	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	discr.	ril. Este	comple	val ec	frazio	contro	imp org	imp. Ec	imp rep.	imp.Imm.	VALORE E FREQUENZA PROBABILITA' (A)	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO (B)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Area: acquisizione e progressione del personale	RECLUTAMENTO TRAMITE CONCORSO/SELEZIONI/PROGRESSIONI DI CARRIERA	Previsione nei bandi di concorso/progressioni di carriera di requisiti di accesso personalizzati ai fini di agevolare candidati particolari,	2	5	1	5	1	3	1	1	2	4	3	2	6	
		non dare un'adeguata pubblicità al bando	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3	1	3	
		Ammissione domande di partecipazione al concorso non regolari	2	5	1	5	1	3	1	1	0	2	3	1	3	
		Irregolare composizione della commissione esaminatrice (incompatibilità)	2	5	1	5	1	3	1	1	2	4	3	2	6	
		Inosservanza delle regole procedurali (diffusione domande prima delle prove, non rispetto dell'anonimato nella correzione delle prove, mancata predeterminazione dei criteri di valutazione)	2	5	1	5	1	3	1	1	2	3	3	2	6	
		approvazione di verbale non regolare	2	5	1	5	1	3	1	1	2	4	3	2	6	
		mancanza di controlli sull'autocertificazione	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	3	1	3	
		RECLUTAMENTO TRAMITE CHIAMATA NOMINATIVA (categorie protette e dirigenti/direttori a contratto)	agevolare soggetti particolari	3	5	1	5	1	3	1	1	0	4	3	2	6
		Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione ai sensi del capo I bis della legge provinciale n.23 del 1990	scelta discrezionale del consulente e del collaboratore; potenziale non sussistenza di reali necessità di apporto esterno all'Amministrazione	3	5	1	3	1	4	1	5	2	3	3	3	9
		Mobilità inter - enti e comandi	agevolare soggetti particolari	3	5	1	3	1	3	1	1	0	5	3	2	6