

SERVIZIO DEL PERSONALE

ALL. 2

AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA	PROCESSI	PROBABILITA' DEL RISCHIO	RISCHI STRUMENTALI AL FATTO CORRUTTIVO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE
CONCORSI E SELEZIONI	Concorsi	processi finalizzati alla progressione e al reclutamento di personale	5	definizione dei profili professionali messi a concorso definizione del contenuto delle prove e dei criteri di valutazione nomina della commissione di concorso valutazione dei candidati - previsione di requisiti personalizzati	Valutazione dell'effettiva necessità del Personale con le risultanze della pianta organica; pre definizione di criteri oggettivi di valutazione; nomina della commissione attraverso criteri di competenza e rotazione;	controlli
	Chiamata diretta da CSL	processi finalizzati al reclutamento di personale - prova di idoneità	4	definizione dei profili richiesti definizione del contenuto delle prove nomina della commissione di selezione valutazione dei candidati - previsione di requisiti personalizzati	Valutazione dell'effettiva necessità del Personale; pre definizione di criteri oggettivi di valutazione; nomina della commissione attraverso criteri di competenza e rotazione;	controlli a campione
	concorsi e prove selettive per le progressioni di carriera	processi finalizzati alla progressione di carriera	4	definizione dei profili professionali richiesti definizione del contenuto delle prove e dei criteri di valutazione nomina della commissione di concorso valutazione dei candidati - previsione di requisiti personalizzati	Valutazione dell'effettiva necessità delle profili a selezione con le risultanze della pianta organica; pre definizione di criteri oggettivi di valutazione; nomina della commissione attraverso criteri di competenza e rotazione;	controlli
	procedure selettive per il conferimento di incarichi di collaborazione o di lavoro autonomo	Processi finalizzati al conferimento di incarichi esterni	5	-previsione di requisiti personalizzati - criteri di valutazione carenti, generici o assenti	Motivazione sull'effettiva necessità della collaborazione; mancanza di figure professionali interne atte a svolgere il compito richiesto; bando pubblico di selezione; Criteri di competenza e rotazione	controlli
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Mobilità del personale	trasferimenti di personale fra diverse unità organizzative	4	Previsione di requisiti e criteri personalizzati; insufficienza o carenza nelle valutazioni comparative	Valutazione dell'effettiva esigenza del trasferimento; verifica della presenza di altro personale disponibile al trasferimento; verifica dei requisiti procedurali	Controlli

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	atti vincolati a contenuto discrezionale	valutazione del personale	4	Previsione di requisiti personalizzati; genericità o carenze nei criteri di valutazione	Predisposizione di procedure valutazione uniformi e logiche;	controlli
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti ed immediati per il destinatario	atti vincolati a contenuto discrezionale	attribuzione trattamento economico del personale	4	riconoscimento della spettanza di voci retributive variabili non dovute	Predisposizione di procedure oggettive di attribuzione del trattamento economico del personale; nomina di un rup	Controlli a campione