

ALLEGATO A) AL P.T.P.C.

AREA A - acquisizione e progressione del personale - Tutti i settori

Processo: gestione delle procedure di reclutamento , progressioni di carriera e di conferimento di incarichi di collaborazione afferenti a tutti i Settori per le procedure di competenza

Responsabile: le Posizioni Organizzative di ciascun settore per i procedimenti a acquisizione e di progressione del personale di competenza

Rischio: medio (punti complessivi **2,69** come da scheda di valutazione del processo di seguito riprodotta)

| PNA | Sottoprocessi / categorie procedimentali | Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali | possibili rischi | Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC | Tempi di attuazione | Misure ulteriori | Tempi di attuazione |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
| 1.A Reclutamento mediante concorso pubblico | Attività per il reclutamento del personale mediante concorso pubblico | Indizione bando di concorso pubblico | 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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento | 31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di reclutamento di competenza |
| | Attività di costituzione della commissione di concorso | Approvazione commissione di concorso | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Definizione di criteri per la composizione della commissione di concorso e | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | | candidati particolari | Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni | | verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti; Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione | |
| | Attività di ammissione candidati | Provvedimento di ammissione candidati | Valutazioni soggettive Ammettere integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza |
| | Attività di organizzazione delle prove selettive | Prove selettive | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità Ricorso a criteri statistici causali nella scelta dei temi e delle domande; Creazione di griglie per la valutazione dei | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | reclutare candidai particolari | | | candidati | |
| 1.B Reclutamento mediante mobilità | Attività per il reclutamento del personale mediante mobilità | Indizione bando di mobilità | 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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento | 31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di assunzione di competenza |
| | Attività di costituzione della commissione di concorso | Approvazione commissione di concorso | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Definizione di criteri per la composizione della commissione di concorso e verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti; Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | Attività di ammissione candidati | Provvedimento di ammissione candidati | Valutazioni soggettive Ammettere integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza |
| | Attività di organizzazione della prova selettiva | Prova selettiva | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Individuazione preventiva della prova selettiva al fine di garantire l'imparzialità Ricorso a criteri statistici causali nella scelta della prova Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | | astensione in caso di conflitto di interessi | | | |
| 2.A Progressioni di carriera verticali | Attività per consentire progressioni di carriera mediante progressione verticale | Indizione bando di concorso pubblico con riserva agli interni | 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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Assegnazione agli uffici | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamento | 31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di assunzione di competenza |
| | Attività di costituzione della commissione di concorso | Approvazione commissione di concorso | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Formazione di commissioni | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Definizione di criteri per la composizione della commissione di concorso e verifica che chi vi partecipa non abbia legami di parentela con i concorrenti; Nomina dei componenti una volta scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | |
| | Attività di ammissione candidati | Provvedimento di ammissione candidati | Valutazioni soggettive Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione non consentite al fine di favorire candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Intensificazione dei controlli a campione sui provvedimenti di ammissione dei candidati | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza |
| | Attività di organizzazione delle prove selettive | Prove selettive | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità Ricorso a criteri statistici causali nella scelta dei temi e delle domande; Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di reclutamento di competenza |
| 2.B Progressioni di carriera orizzontali | Attività per consentire progressioni di carriera mediante progressione orizzontale | Indizione procedura per progressioni orizzontali secondo le disposizioni del CCNDI | Previsione di criteri ad personam che limitano la partecipazione | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Verifica che la procedura rispetti le disposizioni del CCNDI | 31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di progressione di carriera di competenza |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|--|
| | | | | tempistica Assegnazione agli uffici | | | |
| | Metodologia di valutazione | Provvedimento di valutazione dei candidati | Favorire il criterio dell'anzianità rispetto al merito al fine di favorire candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Verifica della metodologia da parte degli organi interni di controllo | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di progressione di carriera di competenza |
| | Attività di organizzazione delle prove selettive | Prove selettive | Inosservanza delle regole procedurali previste dal CCDI a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità allo scopo di reclutare candidati particolari | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Verifica da parte degli organi di controllo interno | 31.12.2016 Tutti i Settori per le procedure di progressioni di carriera di competenza |
| 3 Conferimento di incarichi di collaborazione | Attività per consentire il conferimento di incarichi di collaborazione interni ed esterni | Indizione procedura per conferimento incarichi di collaborazione interi ed esterni secondo le disposizioni dell'apposito regolamento interno | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti | Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica | 31.12.2014 Responsabile anticorruzione | Intensificazione dei controlli a campione sulle procedure di conferimento di incarichi di collaborazione al fine di verificare | 31.12.2016 Tutti i settori per le procedure di progressione di carriera di competenza |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------|--|--|--|
| | | | attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Assegnazione agli uffici | | il rispetto dei criteri oggettivi e trasparenti previsti dall'apposito regolamento | |
|--|--|--|---|--------------------------|--|--|--|

SCHEMA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.A Reclutamento mediante concorso pubblico

| | |
|---|--|
| <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> | <p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti</p> |

| | |
|--|--|
| | esterni (es affidamento di appalto) 5 |
| <p align="center">5 Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si 5</p> | <p align="center">6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p> |
| Totale punti | Media aritmetica |
| 15 | 2,5 |

1.B Reclutamento mediante mobilità

| | |
|--|---|
| <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p align="center">1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p>Indice di valutazione della probabilità</p> <p align="center">2 Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> | <p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si 5</p> | <p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p> |
| <p>Totale punti</p> | <p>Media aritmetica</p> |
| <p>15</p> | <p>2,5</p> |

2.A Progressioni di carriera verticali

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> | <p style="text-align: center;">Indice di valutazione della probabilità</p> <p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5 | |
| <p align="center">3 Rilevanza esterna</p> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5 | <p align="center">4 Valore economico</p> Qual'è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5 |
| <p align="center">5 Frazionabilità del processo</p> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Si 5 | <p align="center">6 Controlli</p> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? <input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5 |
| Totale punti 15 | Media aritmetica 2,5 |

2.B Progressioni di carriera orizzontali

| | |
|---|---|
| Indice di valutazione della probabilità | Indice di valutazione della probabilità |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> | <p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si 5</p> | <p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p> |

| | |
|--------------|------------------|
| Totale punti | Media aritmetica |
| 13 | 2,16 |

3. Conferimento di incarichi di collaborazione

| Indice di valutazione della probabilità | Indice di valutazione della probabilità |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p> | <p style="text-align: center;">2 Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> |
| <p style="text-align: center;">3 Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> | <p style="text-align: center;">4 Valore economico</p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p> |
| <p style="text-align: center;">5 Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p><input type="checkbox"/> No 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì 5</p> | <p style="text-align: center;">6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p> |

| | |
|--------------|---|
| | <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5 |
| Totale punti | Media aritmetica |
| 23 | 3,83 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

| <u>Sub processo</u> | Media aritmetica |
|---|---------------------------|
| 1.A Reclutamento mediante concorso pubblico | 2,5 |
| 1.B Reclutamento mediante mobilità | 2,5 |
| 2. 4 Progressioni di carriera verticali | 2,5 |
| 2.B Progressioni di carriera orizzontali | 2,16 |
| 3 Conferimento incarichi di collaborazione | 3,83 |
| Punteggio totale (media aritmetica) | 2,69 RISCHIO MEDIO |