

allegato a PTPC 2016-

area A- acquisizione, progressione e gestione personale

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI	AMBITO ATTIVITA' A RISCHIO	MAPPATURA RISCHI/EVENTI RISCHIOSI	PROCESSI	MAPPATURA RISCHI/EVENTI RISCHIOSI	ANALISI DEL RISCHIO			LIVELLO DI RISCHIO	MISURE PROPOSTE	servizio INTERESSATO	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	TEMPISTICA			NOTE	
						VALORE MEDIO INDICE DI PROBABILITA'	VALORE MEDIO INDICE DI IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO					2016	2017	2018		
area A- acquisizione, progressione e gestione del personale		assunzione di personale tramite concorso							medio	verifica dichiarazioni rese in ordine all'assenza di conflitto di interessi per legami con i concorrenti	TUTTI	responsabile servizio competente	misure già in atto				
					assunzione di personale tramite concorso				medio	scelta degli argomenti delle prove scritte nella giornata di espletamento dell'esame	TUTTI	responsabile servizio competente	misure già in atto				
									medio	estrazione a sorte dei quesiti	TUTTI	responsabile servizio competente	misure già in atto				
		assunzione tramite mobilità							medio	verifica dichiarazioni rese in ordine all'assenza di conflitto di interessi per legami con i concorrenti	TUTTI	responsabile servizio competente	misure già in atto				
						assunzione tramite mobilità				medio	pubblicazione preventiva dei criteri	TUTTI	responsabile servizio competente	misure già in atto			
									medio	pubblicazione preventiva e analitica dei punteggi attribuibili	TUTTI	responsabile servizio competente	misure già in atto				
		selezione tramite avvisi pubblici di personale ex art 110 tuel				selezione tramite avvisi pubblici di personale ex art 110 tuel				medio	pubblicazione preventiva dei criteri	TUTTI	responsabile servizio amministrativo	misure già in atto			
										medio	esplicitazione dettagliata dei compiti e dei motivi alla base del ricorso all'art 110 tuel	TUTTI	responsabile servizio amministrativo	misure già in atto			
						progressioni economiche orizzontali				medio	predisposizione ed approvazione schede di valutazione conformi ai contratti vigenti	TUTTI	responsabile servizio competente - segretario generale	misure già in atto			
						rilevazione assenze, presenze				medio	informatizzazione del processo di rilevazione	TUTTI	responsabile servizio amministrativo - responsabile servizio tecnico	misure già in atto			
						irregolare applicazione dei permessi				medio	verifica dichiarazioni rese ai fini fruizione dei permessi	TUTTI	responsabile servizio competente - responsabile servizio amministrativo	misure già in atto			
					A n	processo n					completamento mappatura dei processi	TUTTI	responsabile servizio amministrativo - responsabile servizio finanziario		x		