

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

AREA A - acquisizione e progressione del personale - Tutte le Aree o Uffici di Staff

Processo: gestione delle procedure di reclutamento , progressioni di carriera e di conferimento di incarichi di collaborazione afferenti a tutte le Aree o Uffici di Staff per le procedure di competenza

Responsabile: I Dirigenti di ciascuna Area o Ufficio di Staff per i procedimenti di 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 CCDI	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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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 Ogni Dirigente per le procedure 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

Indice di valutazione della probabilità <u>1 Discrezionalità</u> Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 <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	Indice di valutazione della probabilità <u>2 Complessità del processo</u> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
<u>3 Rilevanza esterna</u> 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"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<u>4 Valore economico</u> 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> <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 align="center">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 align="center">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