

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

Numero d'ordine	PROCESSO	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva del rischio	Motivazione
		Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alle P.A.	Manifestazione di eventi corrottori nel passato	Opacità del processo decisionale	Scarso livello di collaborazione del responsabile del processo	Scarso livello di attuazione delle misure		
1	mobilità interna (volontaria o d'ufficio)	B	B	N	b	B	B	B	Nessun interesse esterno e anche all'interno i processi di mobilità sono pressochè accessibili a tutto il personale
2	progressioni orizzontali	B	M	N	M	B	B	M	L'interesse è interno all'ente e discreti spazi discrezionali dei decisori
3	adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale	M	M	N	B	B	B	A	Basso livello di interesse esterno ma spazi discrezionali suggeriscono di ponderare il rischio come alto

4	Revisione dotazione organica	B	M	N	B	B	B	M	Basso livello di interesse esterno e spazi discrezionali suggeriscono di ponderare il rischio come medio
5	controllo presenze	M	M	N	B	B	B	M	Anche se limitato il processo a volte può interessare l'esterno
6	adozione del programma annuale di formazione	B	B	N	B	B	B	B	Processo non rilevante all'esterno e di basso interesse interno
7	autorizzazione espletamento incarichi extra-istituzionali	B	B	N	B	B	B	B	il processo è rigidamente regolamentato
8	Individuazione posizione organizzativa	B	M	N	B	B	B	B	Processo di interesse esclusivamente interno
9	Conferimento incarico di posizione organizzativa	B	M	N	B	B	B	B	processo di rilevanza esclusivamente interna
10	denuncia infortuni	B	B	N	B	B	B	B	processo di rilevanza esclusivamente interna
11	pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04	B	B	N	B	B	B	B	processo di rilevanza esclusivamente interna
12	certificati di servizio	B	B	N	B	B	B	B	processo di rilevanza esclusivamente limitata a pochi interessati

13	contrattazione decentrata	B	B	N	B	B	B	B	processo di rilevanza esclusivamente interna
14	costituzione del fondo per il trattamento accessorio	B	B	N	B	B	B	B	processo di rilevanza esclusivamente interna
15	aspettativa non retribuita	B	B	N	B	B	B	B	processo di rilevanza esclusivamente interna
16	comando	B	M	N	B	B	B	B	processo di rilevanza esclusivamente interna
17	permessi L.104/92 e L.151/2001	B	B	N	B	B	B	B	Processo privo di spazi discrezionali
18	trasformazione da tempo pieno a tempo parziale	B	B	N	B	B	B	B	Processo di rilevanza esclusivamente interna
19	Procedimenti disciplinari del personale dipendente	B	M	N	M	B	B	M	Processo di rilevanza interna ma spazi discrezionali suggeriscono di ponderare il rischio come medio
20	Coordinamento e stesura del Piano Performance	B	M	N	B	B	B	B	Processo di rilevanza esclusivamente interna
21	Assunzione per concorso. Nomina commissione	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e alto interesse esterno anche se lo svolgimento sempre più in funzione associata con altri enti mitiga il rischio

22	predefinizione criteri valutazione prove	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e alto interesse esterno anche se lo svolgimento sempre più in funzione associata con altri enti mitiga il rischio
23	preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e alto interesse esterno anche se lo svolgimento sempre più in funzione associata con altri enti mitiga il rischio
24	esame finale	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e alto interesse esterno anche se lo svolgimento sempre più in funzione associata con altri enti mitiga il rischio
25	Mobilità esterna in ingresso. Avvio procedura	M	M	N	M	B	B	M	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
26	Nomina commissione	M	M	N	M	B	B	M	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
27	predefinizione dei criteri di valutazione	M	M	N	M	B	B	M	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
28	colloquio con i candidati e valutazione	M	M	N	M	B	B	M	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno

29	Assunzione art. 110 d.LGS.267/00. Avvio procedura	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
30	nomina commissione	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
31	predefinizione criteri valutazione prove	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
32	preparazione, svolgimento e va- lutazione delle prove	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
33	approvazione verbali e stipula contratto di lavoro	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
34	Assunzione Centro Impiego. Richiesta di avviamento dei la- voratori	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha spazi discrezionali e un certo interesse esterno
35	nomina commissione	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
36	predefinizione dei criteri di va- lutazione della prova	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno

37	svolgimento della prova	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno
38	approvazione verbali e stipula contratto di lavoro	A	M	N	M	B	B	A	Il processo ha ampi spazi discrezionali e un certo interesse esterno