

N.	STRUTTURA DI RIFERIMENTO	processo (1)	valutazione processo (L=P*I)	tipologia rischio (2)	qualificazione (L=P*I):valutazione del rischio	CONFRONTO Controlli vigenti e qualificazione del rischio(MATRICE RISCHIO accettabile o da prevenire)(3)	dirigente	funzionario	istruttori
1	Personale Demografici Appalti e Tutele	Reclutamento	6	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	2; 2 - accettabile	i Dirigenti interessati dal processo		
2	Personale Demografici Appalti e Tutele	Progressioni di carriera (progressioni orizzontali)	4	nella scelta dei criteri da applicare per le progressioni .	2	2; 2 - accettabile			
3	Personale Demografici Appalti e Tutele; Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale; Affari Istituzionali e Legali.	Conferimento di incarichi di collaborazione	6	Parziale discrezionalità nella valutazione dei candidati	2	3; 1 - accettabile	Dirigenti di riferimento dei Settori;		
				Condizionamenti ambientali	2	3; 2 - accettabile	Dirigenti di riferimento dei Settori;		
4	Personale Demografici Appalti e Tutele	Reclutamento tramite mobilità	6	Parziale discrezionalità nella valutazione dei candidati nella procedura di mobilità	2	3; 2 - accettabile	i Dirigenti interessati dal processo		
5	Tutti i Settori e Affari Istituzionali e Legali	Performance dipendenti	4	discrezionalità della valutazione	2	2; 2- accettabile			
6	Tutti i Settori e Affari Istituzionali e Legali	Performance Dirigenti e P.O.	4	discrezionalità della valutazione	2	2; 2- accettabile			
7	Personale Demografici Appalti e Tutele	Adeguamento dotazione organica e Piano Occupazionale	6	rischio possibile nell'ambito delle valutazioni preliminari	1	2; 1 - accettabile.			
8	Tutti i Settori e Affari Istituzionali e Legali	Formazione dipendenti	4	discrezionalità della valutazione del fabbisogno formativo	1	2; 1 - accettabile.			
9	Tutti i Settori e Affari Istituzionali e Legali	Trasformazione del profilo professionale del dipendente	4	discrezionalità nella scelta di differente organizzazione dei servizi.	1	2; 1 - accettabile.			

NOTE

(1) il processo include attività e procedimenti descritti nelle specifiche schede dei precedenti PTPC e negli allegati n.2 e n.3 del presente Piano 2017-2019

(2) le tipologie di rischio individuate e valutate riferiscono ai rischi indicati nel P.N.A. e dallo specifico contesto locale

(3) definiti i parametri delle matrici nelle Linee Guida Operative del Comune di Vercelli