

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2019	2020	2021	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	4,00	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale Autorizzazione congiunta Responsabile/Segretario	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012. Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento. Riconoscione delle situazioni in essere. Controlli periodici vs amministrazioni esterne (partite iva, incarichi in società...) e controlli incarichi gratuiti Comunicazione Anagrafe Prestazioni Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	SERVIZIO PERSONALE				
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	4,00	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso  Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione  Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001  Regolamento interno per il reclutamento del personale	Verifica adeguatezza del regolamento Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio. Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale. Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove). Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti. Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	TUTTE LE AREE				Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione  Rispetto dei tempi
		Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Metodologia di graduazione delle PO	Verifica del fabbisogno di personale (dotazione organica) e dei profili professionali (presenti/necessari). Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica. Definire procedura per verifica requisiti e incompatibilità.	SERVIZIO PERSONALE				
		Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate soggetti particolari	Disciplina degli incarichi (Statuto, regolamento), ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001	Adeguamento della disciplina in merito a : Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica (anche per gli interni). Rispetto dei limiti e delle condizioni, anche con riguardo alle professionalità interne (verifica risorse per posizione e risultato) Procedura per verifica requisiti e incompatibilità	SERVIZIO PERSONALE				Rispetto dei tempi
PROGRESSIONI DI CARRIERA	2,00	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni  Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Dlgs 150/09,CCNL e CDI  Sistema di valutazione	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera  Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione. Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi (graduatoria)	SERVIZIO PERSONALE				% ricorsi accettati/ricorsi pervenuti
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4,00	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Pubblicazione dell'esito della Contrattazione	Rispetto termini di pubblicazione in amministrazione trasparente					n. corsi di formazione
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	5,00	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Rimodulazione orario di servizio omogeneo						100% richieste controllate/pervenute
		Modica del profilo professionale	Falsa dichiarazione per riconversione o inidoneità	Visita medico del lavoro competente						n.segnalazioni da parte dei dipendenti che denunciano illeciti su comportamenti di colleghi
		Procedura disciplinare	Omissa vigilanza Sanzione non corretta Omissa segnalazione alle autorità competenti Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	Accesso al portale delle presenze Statistiche assenteismo Richiesta visita fiscale secondo criteri						% controlli negativi da parte dell'Ufficio Personale/controlli effettuati
		Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli							n. procediment disciplinari per omissa vigilanza