

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI
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
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	9,00	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	
			Violazione del principio di segretezza e riservatezza	
		Incarichi di Posizione Organizzativa e piano dei fabbisogni	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	attuale disciplinare di conferimento degli incarichi PO e attuale piano dei fabbisogni
Assunzioni ai sensi dell'art.110 D.lgs.267/2000	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare 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		
PROGRESSIONI DI CARRIERA E SISTEMA VALUTATIVO	3,00	Progressione economica e nuovo sistema di valutazione della performance	Disomogeneità delle valutazioni	Dlgs 150/09,CCNL e CDI - Sistema di valutazione
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4,00	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Pubblicazione dell'esito della contrattazione decentrata

Allegato al PTPC 2018-2020

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	3,00	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Accesso al portale delle presenze Statistiche assenteismo Richiesta visita fiscale secondo criteri
		Rilevazione presenze	Rilascio autorizzazioni per concessioni aspettative- congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	

Allegato al PTPC 2018-2020

PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2018	2019	2020	INDICATORI
Dichiarazione preventiva insussistenza potenziali conflitti interesse anche ex D.lgs. 39/2013	PO PERSONALE	X	X	X	Verifiche e completamento delle procedure nel rispetto della normativa vigente
Comunicazioni obbligatorie attraverso il sito internet comunale	PO PERSONALE	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
Rispetto termini regolamento					Rispetto dei tempi procedimentali
Revisione alla luce delle modifiche della macro-struttura	PO PERSONALE	X	X	X	Delibera di eventuale revisione ed aggiornamento del piano occupazionale. Report descrittivi secondo i monitoraggi previsti
Verifica effettivo fabbisogno mediante parere preventivo del diirigenti	PO PERSONALE	X	X	X	report descrittivo secondo il piano di monitoraggio previsto
Revisione criteri valutazione	PO PERSONALE	X			approvazione nuovo sistema di valutazione della performance
Revisione contrattazione e criteri valutazione	PO PERSONALE	X	X	X	Adozione atti e stipula contratto decentrato

Allegato al PTPC 2018-2020

Formazione PO su procedure disciplinari	PO PERSONALE	X	X	X	Effettuazione formazione
			X	X	
Riorganizzazione controlli presenze	PO PERSONALE	X	X	X	report descrittivo secondo il piano di monitoraggio previsto