

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE DI PREVENZIONE	2024/2026	INDICATORI
ASSUNZIONE PERSONALE	Scarsa trasparenza o violazione norme pubblicità avvisi/bandi	Procedure di concorso/selezione di personale	P.O. PERSONALE	Regolamento Concorsi d.lgs 165/2001 dpr 487/1994 d.lgs 267/2000	Pubblicazioni obbligatorie sul sito web istituzionale	2024	Attestazioni NIVC
	Scarsa trasparenza o violazione norme nella valutazione delle prove di concorso/selezione	Procedure di concorso/selezione di personale			Rispetto bando e regolamento concorsi	2024	Ricorsi pervenuti/accolti
	Insussistenza presupposti di legge per incarichi ex art 110 Tuel	Procedure di assunzione ex art. 110 Tuel			Verifiche preliminari sussistenza esigenza tramite parere Responsabili	2024	Pareri positivi
PROGRESSIONI CARRIERA	Valutazioni disomogenee o in violazione avviso/ccdi	Progressioni economiche orizzontali	P.O. PERSONALE	CCNL CCDI	Rispetto criteri di valutazione	2024	Ricorsi pervenuti/accolti
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Omesse verifiche su inconfiribilità/incompatibilità dei richiedenti	Istruttoria e autorizzazione e incarichi esterni ai dipendenti	P.O. PERSONALE e Incaricati P.O.	d.lgs 165/2001 d.lgs 39/2013	Dichiarazione e insussistenza a motivi ostativi conferimento o incarico	2024	Numero incarichi/dichiarazioni
GESTIONE DEL PERSONALE	Omessa vigilanza e/o segnalazione al Comitato di Disciplina/Segretario Comunale/autorità competenti	Procedimenti disciplinari	Incaricati P.O.	Regolamento Discipline CCNL d.lgs 165/2001 Piattaforma rilevazione presenze Regolamento interno	Formazione dei Responsabili	2024	Corso formazione
	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio autorizzazioni per congedi, permessi, lavoro straordinario, aspettative in assenza dei requisiti - False attestazioni presenza in servizio - Omissioni controlli presenze 	Rilevazione presenze	P.O. PERSONALE		Implementazione sistema rilevazione presenze	2024	Infrazioni/controlli