

COMUNE DI MASSA E COZZILE_SCHEDA 3a_PTPC 2023/2025

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	4	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	Dichiarazione preventiva insussistenza potenziali conflitti interesse anche ex D.lgs. 39/2013	Responsabili di Settore	X	X	X	Numero incarichi
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	9	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001	Comunicazioni obbligatorie attraverso il sito internet comunale	Responsabile Segreteria Generale	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione Rispetto dei tempi
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Regolamento interno per il reclutamento del personale	Rispetto termini regolamento					
			Violazione del principio di segretezza e riservatezza							
		Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Metodologia di graduazione delle PO	Revisione criteri pesatura PO	Segretario	X	X	X	Delibera revisione
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	Verifica effettivo fabbisogno mediante parere preventivo Segretario e Dirigenti	Segretario e Responsabile Settore Segreteria Generale	X	X	X	Acquisizione verbale con parere preventivo		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni	Dlgs 150/09,CCNL e CDI - Sistema di	Revisione criteri valutazione	Settore Segreteria	X	X	X	% ricorsi accettati /

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/ AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI
PROGRESSIONE DI CARRIERA	5	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni	valutazione	Revisione criteri valutazione	Generale	^	^	^	ricorsi pervenuti
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Pubblicazione dell'esito della contrattazione decentrata	Revisione e monitoraggio della contrattazione decentrata	Responsabili di Settore	X	X	X	Adozione atti e stipula contratto decentrato
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	3	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Accesso al portale delle presenze Statistiche assenteismo Richiesta visita fiscale secondo criteri	Formazione dirigenti su procedure disciplinari	Segretario e Responsabili di Settore	X	X	X	Effettuazione formazione
		Rilevazione presenze	Omessa rilevazione		Messa a regime sistema di controllo delle presenze	Servizio Personale	X	X	X	% infrazioni / controlli effettuati