

AREA DI RISCHIO I: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO N.1 : RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE

ATTIVITA' (DPR. 487/94 e s.m.i. D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. Legge 74/2023)

A) Approvazione Regolamento per i concorsi e le selezioni del personale. Disciplina delle assunzioni – mobilità esterna – progressioni verticali	B) Approvazione Bando di concorso e/o di selezione – bandi Mobilità esterna	C) Nomina e composizione commissioni di concorso e/o di selezione	D) Fase ammissione candidati	E) Svolgimento procedure concorsuali	F) Valutazione e Graduatoria	G) Inserimento nei ruoli organici
---	---	---	--	--	--	---

PROCESSO N. 2 : PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE

ATTIVITA' (C.C.N.L. 2019 -2021– D.lgs. n. 150/2009)

Approvazione Regolamento per le progressioni di carriera orizzontali	Approvazione bandi interni per l'indizione delle procedure di valutazione	Nomina e composizione organi di valutazione del personale	Fase della Valutazione	Graduatorie interne	Nuovi inquadramenti
--	---	---	------------------------	---------------------	---------------------

PROCESSO N. 3: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

ATTIVITA' (art. 7 comma 6, 6 bis, 6 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. D.L. 101/2013, conv. Legge 125/2013 e s.m.i.)

Approvazione Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna art.7 co.6 bis	Approvazione bandi per procedure di valutazione comparativa.	Nomina e composizione commissioni giudicatrici	Fase della valutazione dei curricula	Formazione graduatorie	Stipula contratto da del Dirigente P.O. o A.P.
---	--	--	--------------------------------------	------------------------	--

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo attività	Normativa	Regolamenti Comunali	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2023/2025	Area di Interesse
RECLUTAMENTO E SELEZIONE	DPR 487/1994 e s.m.i. D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.	=====	7,88 su 25 Medio basso	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione	Piani del fabbisogno del personale	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
PROGRESSIONI DI CARRIERA	D.lgs. n. 150/2009	SI	4,67 Basso	Mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Piani del fabbisogno del personale	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Legge 125/2013	=====	8,00 Medio basso	Mancanza di motivazioni oggettive per giustificare gli incarichi	Attestazione relativa alla mancanza di adeguate professionalità	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

PROCESSO N. 1 RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE ATTIVITA'/PROCEDIMENTI	LIVELLO RISCHIO DI IN TIPOLOGIA RISCHIO DI BASE ALLA ESPERIENZA PREGRESSA		ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI	Interventi da realizzare Anni 2023/2025	Area di Interesse
Approvazione Regolamento Concorsi/selezione del personale Normativa: DPR. 487/94 s.m.i. - DLgs. 165/2001 e s.m.i. Legge 74/2023	Medio	Definizione criteri generali per evitare requisiti di accesso personalizzati	Predisposizione articolato in conformità della normativa vigente. Particolare attenzione al regime delle incompatibilità	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Approvazione bando di concorso e/o di selezione Normativa: DPR. 487/94 e s.m.i. – D.lgs. 165/2001 e s.m.i. – Legge 74/2023 - Regolamenti interni disciplinanti singoli profili professionali e/o posizioni lavorative	Medio	Definizione dei requisiti di partecipazione alla selezione e tipologia della Commissione e delle prove in modo da evitare agevolazioni a soggetti particolari	<ul style="list-style-type: none"> ● Approvazione da parte della G.C. del Piano del Fabbisogno del personale. ● Approvazione del Bando da parte del responsabile del Settore interessato di concerto con il responsabile delle risorse umane. ● L'intervento di più soggetti rafforza e presidia la correttezza e la legittimità dei procedimenti. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Nomina e composizione Commissione di concorso e/o di selezione Normativa: DPR. 487/94 e s.m.i. – D.lgs. 165/2001 e s.m.i. – Legge 74/2023 Regolamenti interni disciplinanti singoli profili professionali e/o posizioni lavorative	Alto	Scelta dei componenti in maniera coerente agli obiettivi dell'Amministrazione e in conformità delle disposizioni regolanti il regime delle incompatibilità e quello dei conflitti di interesse	<ul style="list-style-type: none"> ● La nomina compete al Responsabile delle risorse umane che, di norma non presiede le Commissioni. ● Il Presidente è il Responsabile del Settore interessato alla procedura. ● Membri esterni in relazione ai profili professionali richiesti. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

PROCESSO N. 1 RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE ATTIVITA'/PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO DI IN BASE ALLA ESPERIENZA PREGRESSA	TIPOLOGIA DI RISCHIO	ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI	Interventi da realizzare Anni 2023/2025	Area di Interesse
Fase d'ammissione dei candidati alla selezione Normativa: Bando di concorso quale lex specialis della procedura	Alto	Definizione dei candidati che possono essere ammessi e di quelli da escludere	<ul style="list-style-type: none"> ● Prevedere che la fase di ammissione dei Candidati sia svolta dall'Ufficio Risorse Umane sulla base dei requisiti indicati dal bando. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Fase di svolgimento del candidato e/o della selezione Normativa: Bando di concorso quale lex specialis della procedura	Medio	Definizione delle prove (scritte – pratiche –orali) in modo da rispecchiare i profili le attività oggetto della procedura.	<ul style="list-style-type: none"> ● La Commissione stabilisce le prove nel rispetto del regolamento prima dello svolgimento delle stesse – predeterminazione dei criteri di valutazione ● Estrazione della prove e svolgimento delle stesse in luogo aperto al pubblico ● Anonimato delle prove e individuazione nominativi dopo la correzione e la valutazione. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Valutazione e Graduatoria Normativa: Bando di concorso quale lex specialis della procedura	Medio	<ul style="list-style-type: none"> ●Formazione della graduatoria di merito con relativi con relativi punteggi. ●Motivazioni generiche o tautologiche nella definizione dei giudizi e/o punteggi. ●Mancanza di aderenza ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ● la Commissione di concorso, previa valutazione, elabora la graduatoria provvisoria e la trasmette, unitamente ai verbali della procedura, al Responsabile risorse umane. Il Responsabile risorse umane adotta una determinazione con la quale prende atto delle risultanze del concorso e approva la graduatoria, tenendo anche presenti i casi di precedenza e preferenza previsti nel Regolamento. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

PROCESSO N. 1 RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE ATTIVITA'/PROCEDIMENTI	LIVELLO RISCHIO DI IN BASE ALLA ESPERIENZA PREGRESSA	TIPOLOGIA RISCHIO DI	ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI	Interventi da realizzare Anni 2023/2025	Area di Interesse
Inserimento nei ruoli organici Normativa: C.C.N.L. Enti Locali	Basso	Definizione dei contratti individuali di lavoro, sulla base di formulari predisposti dall'Ente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Predisposizione dei contratti individuali di lavoro da parte dell'Ufficio Risorse Umane. ● Stipula dei contratti da parte del Responsabile Settore interessato alla procedura. ● Acquisizione documentazione di rito e verifica ipotesi di decadenza da parte delle risorse umane. ● Incardinamento nei posti previsti dal concorso con atto del dirigente settore interessato. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

PROCESSO N. 2 Progressioni di carriera del personale ATTIVITA'/PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO BASE ALLA ESPERIENZA PREGRESSA	TIPOLOGIA DI RISCHIO	ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI	Interventi da realizzare Anni 2023/2025	Area di Interesse
Approvazione Regolamento progressioni orizzontali del personale Normativa: Contratti collettivi nazionali di lavoro. D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. accordi in sede decentrata.	Medio	Definizione dei criteri generali in maniera tale da evitare clausole "ad personam"	Predisposizione articolato in conformità della normativa contrattuale (art. 14) CCNL 2019/2021 e s.m.i.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Approvazione bando interno progressioni orizzontali Normativa: Regolamento interno. Contratti collettivi nazionali di lavoro. D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. accordi in sede decentrata.	Medio	Definizione dei requisiti di partecipazione. Tipologia delle commissioni . definizione criteri di valutazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione elenco posizioni professionali destinate alla progressione. Approvazione bando da parte del responsabile dell'Area interessata, di concerto con il Responsabile risorse umane. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Fase della valutazione/selezione Normativa: Bando di selezione quale lex specialis della procedura.	Alto	Corretta applicazione dei criteri generali	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina della Commissione, che compete al Responsabile Risorse Umane, che, di norma, non le presiede. • Insediamento commissione • Valutazione candidati 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

PROCESSO N. 2 Progressioni di carriera del personale ATTIVITA'/PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO IN BASE ALLA ESPERIENZA PREGRESSA	TIPOLOGIA DI RISCHIO	ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI	Interventi da realizzare Anni 2023/2025	Area di Interesse
Formazione graduatoria Normativa: Bando di selezione quale lex specialis della procedura.	Medio	Attività di formazione generica e tautologica	Idem come per i concorsi pubblici	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Nuovi inquadramenti Normativa: Contratti Collettivi di lavoro Enti Locali.	Basso	Definizione nuovi livelli di inquadramento	Idem come per i concorsi pubblici, con esclusione della documentazione.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

PROCESSO N. 3 Conferimento di incarichi di collaborazione esterna ATTIVITA'/PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO IN BASE ALLA ESPERIENZA PREGRESSA	TIPOLOGIA DI RISCHIO	ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI	Interventi da realizzare Anni 2023/2025	Area di Interesse
Approvazione Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Normativa: art.7 comma 6 e 6 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – D.L. 101/2013 conv. Legge 125/2013	Medio	Attività definitoria di criteri generali per evitare clausole “ad personam” e per ridurre la discrezionalità in ordine all'accertamento dei presupposti di legge per accedere a collaborazioni.	Predisposizione articolato in conformità della normativa, in grado di tenere presenti i presupposti per gli incarichi esterni e le ipotesi di incompatibilità.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Approvazione bandi per procedure di valutazione comparativa. Normativa: art.7 comma 6 e 6 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – D.L. 101/2013 conv. Legge 125/2013 e Codice dei Contratti	Alto	Definizione operativa dei requisiti di partecipazione in modo da evitare agevolazioni soggetti particolari.	<ul style="list-style-type: none"> ● Approvazione del Bando da parte del Responsabile del Settore Interessato. ● Definizione preventiva dei criteri di valutazione. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Nomina e composizione Commissioni giudicatrici. Normativa: art.7 comma 6 e 6 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – D.L. 101/2013 conv. Legge 125/2013 e Codice dei Contratti.	Alto	Scelta dei componenti in maniera da mantenere la coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione.	<ul style="list-style-type: none"> ● La scelta viene effettuata dal R.U.P. che presiede la Commissione. ● Scelta eventuale di membri esterni in relazione al tipo di attività richiesta sempre da parte del R.U.P. ● Deliberazione dei criteri di valutazione. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Fase della Valutazione Curricula Normativa: art.7 comma 6 e 6 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – D.L. 101/2013 conv. Legge 125/2013	Alto	Non adottare metodologie oggettive	<ul style="list-style-type: none"> ● La Commissione valuta i curricula e attribuisce i punteggi in conformità del Bando. ● Il R.U.P. approva gli atti. 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

PROCESSO N. 3 Conferimento di incarichi di collaborazione esterna ATTIVITA'/PROCEDIMENTI	LIVELLO DI RISCHIO IN BASE ALLA ESPERIENZA PREGRESSA	TIPOLOGIA DI RISCHIO	ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI	Interventi da realizzare Anni 2023/2025	Area di Interesse
Formazione della graduatoria Normativa: art.7 comma 6 e 6 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – D.L. 101/2013 conv. Legge 125/2013	Basso	Attività di formulazione generica e tautologica	<ul style="list-style-type: none"> • La Commissione giudicatrice, previa valutazione, elabora la graduatoria • Il R.U.P. approva le risultanze 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Stipula del contratto con il soggetto individuato Normativa: art.7 comma 6 e 6 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. – D.L. 101/2013 conv. Legge 125/2013	Basso	Non rispondenza tra bando e clausole	<ul style="list-style-type: none"> • Il Responsabile Unico del Procedimento approva lo schema di contratto • Il R.U.P. stipula il contratto, definendo diritti e obblighi delle parti 	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

AREA I – Per i processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale

2) organi istituzionali e rapporti con il cittadino

Process o attività	Normativa	Regolamenti locali	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2023/2025	Area di Interesse
<p>Diritto di Accesso Cittadini <u>Procedimenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso agli atti; • Accesso alle informazioni; • Accesso civico; 	<p>L. 241/90 e s.m.i.</p> <p>D.Lgs. 33/2013</p>	SI	4,08 su 25 basso	Mancato rispetto dei tempi del procedimento e dei diritti del terzo interessato.	Il procedimento è stato disciplinato. E’ presente modulistica anche sul sito web.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
<p>Diritto di Accesso Amministratori <u>Procedimenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso agli atti; • Accesso alle informazioni; 	D.Lgs.267/2000 e s.m.i.	SI	2,63 su 25 basso	Mancato rispetto dei tempi prescritti e della cronologia di presentazione delle istanze.	Il procedimento è stato disciplinato. E’ presente Regolamento	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
<p>Diritto di Esercizio della Carica <u>Procedimenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Permessi retribuiti per l’esercizio della carica; • Permessi non retribuiti per l’esercizio della carica; 	D.Lgs.267/2000 e s.m.i.	SI	2,08 su 25 basso	Non si rileva rischio	Il procedimento è s disciplinato dalla normativa vigente	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Sponsorizzazioni	L. 449/97	SI	2,92 su 25 basso	Carenza degli avvisi pubblici di trasparenza e rispetto rigoroso del Regolamento.	Adozione del Regolamento	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

