

## 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)

<b>A)</b> Approvazione Regolamento per i concorsi e le selezioni del personale. Disciplina delle assunzioni – mobilità esterna – progressioni verticali	<b>B)</b> Approvazione Bando di concorso e/o di selezione – bandi Mobilità esterna	<b>C)</b> Nomina e composizione commissioni di concorso e/o di selezione	<b>D)</b> Fase ammissione candidati	<b>E)</b> Svolgimento procedure concorsuali	<b>F)</b> Valutazione e Graduatoria	<b>G)</b> 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
<b>RECLUTAMENTO E SELEZIONE</b>	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
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	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
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA</b>	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

<b>PROCESSO N. 1</b> <b>RECLUTAMENTO E SELEZIONE</b> <b>DEL PERSONALE</b>  <b>ATTIVITA'/PROCEDIMENTI</b>	<b>LIVELLO</b> <b>RISCHIO</b> <b>DI</b> <b>IN</b> <b>TIPOLOGIA</b> <b>RISCHIO</b> <b>DI</b> <b>BASE ALLA</b> <b>ESPERIENZA</b> <b>PREGRESSA</b>		<b>ARTICOLAZIONI</b> <b>PROCEDIMENTALI</b>	<b>Interventi da realizzare</b> <b>Anni 2023/2025</b>	<b>Area di Interesse</b>
Approvazione Regolamento Concorsi/selezione del personale  <b>Normativa:</b> 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  <b>Normativa:</b> 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"> <li>● Approvazione da parte della G.C. del Piano del Fabbisogno del personale.</li> <li>● Approvazione del Bando da parte del responsabile del Settore interessato di concerto con il responsabile delle risorse umane.</li> <li>● L'intervento di più soggetti rafforza e presidia la correttezza e la legittimità dei procedimenti.</li> </ul>	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  <b>Normativa:</b> 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"> <li>● La nomina compete al Responsabile delle risorse umane che, di norma non presiede le Commissioni.</li> <li>● Il Presidente è il Responsabile del Settore interessato alla procedura.</li> <li>● Membri esterni in relazione ai profili professionali richiesti.</li> </ul>	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

<b>PROCESSO N. 1</b> <b>RECLUTAMENTO E SELEZIONE</b> <b>DEL PERSONALE</b>  <b>ATTIVITA'/PROCEDIMENTI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b> <b>BASE ALLA ESPERIENZA</b> <b>PREGRESSA</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI</b>	<b>Interventi da realizzare</b> <b>Anni 2023/2025</b>	<b>Area di Interesse</b>
Fase d'ammissione dei candidati alla selezione  <b>Normativa:</b> 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"> <li>● Prevedere che la fase di ammissione dei Candidati sia svolta dall'Ufficio Risorse Umane sulla base dei requisiti indicati dal bando.</li> </ul>	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  <b>Normativa:</b> 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"> <li>● La Commissione stabilisce le prove nel rispetto del regolamento prima dello svolgimento delle stesse – predeterminazione dei criteri di valutazione</li> <li>● Estrazione della prove e svolgimento delle stesse in luogo aperto al pubblico</li> <li>● Anonimato delle prove e individuazione nominativi dopo la correzione e la valutazione.</li> </ul>	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Valutazione e Graduatoria  <b>Normativa:</b> Bando di concorso quale lex specialis della procedura	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Formazione della graduatoria di merito con relativi con relativi punteggi.</li> <li>●Motivazioni generiche o tautologiche nella definizione dei giudizi e/o punteggi.</li> <li>●Mancanza di aderenza ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● la Commissione di concorso, previa valutazione, elabora la graduatoria provvisoria e la trasmette, unitamente ai verbali della procedura, al Responsabile risorse umane.</li> <li>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.</li> </ul>	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

<b>PROCESSO N. 1</b> <b>RECLUTAMENTO E SELEZIONE</b> <b>DEL PERSONALE</b>  <b>ATTIVITA'/PROCEDIMENTI</b>	<b>LIVELLO</b> <b>RISCHIO</b> <b>DI</b> <b>IN</b> <b>BASE ALLA</b> <b>ESPERIENZA</b> <b>PREGRESSA</b>	<b>TIPOLOGIA</b> <b>RISCHIO</b> <b>DI</b>	<b>ARTICOLAZIONI</b> <b>PROCEDIMENTALI</b>	<b>Interventi da realizzare</b> <b>Anni 2023/2025</b>	<b>Area di Interesse</b>
Inserimento nei ruoli organici  <b>Normativa:</b> 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"> <li>● Predisposizione dei contratti individuali di lavoro da parte dell'Ufficio Risorse Umane.</li> <li>● Stipula dei contratti da parte del Responsabile Settore interessato alla procedura.</li> <li>● Acquisizione documentazione di rito e verifica ipotesi di decadenza da parte delle risorse umane.</li> <li>● Incardinamento nei posti previsti dal concorso con atto del dirigente settore interessato.</li> </ul>	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I



<b>PROCESSO N. 2</b> <b>Progressioni di carriera del personale</b>  <b>ATTIVITA'/PROCEDIMENTI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b> <b>BASE ALLA ESPERIENZA PREGRESSA</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI</b>	<b>Interventi da realizzare</b> <b>Anni 2023/2025</b>	<b>Area di Interesse</b>
Approvazione Regolamento progressioni orizzontali del personale  <b>Normativa:</b> 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  <b>Normativa:</b> 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"> <li>• Definizione elenco posizioni professionali destinate alla progressione.</li> <li>Approvazione bando da parte del responsabile dell'Area interessata, di concerto con il Responsabile risorse umane.</li> </ul>	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Fase della valutazione/selezione  <b>Normativa:</b> Bando di selezione quale lex specialis della procedura.	Alto	Corretta applicazione dei criteri generali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina della Commissione, che compete al Responsabile Risorse Umane, che, di norma, non le presiede.</li> <li>• Insediamento commissione</li> <li>• Valutazione candidati</li> </ul>	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

<b>PROCESSO N. 2</b> <b>Progressioni di carriera del personale</b>  <b>ATTIVITA'/PROCEDIMENTI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO IN BASE ALLA ESPERIENZA PREGRESSA</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>ARTICOLAZIONI PROCEDIMENTALI</b>	<b>Interventi da realizzare</b> <b>Anni 2023/2025</b>	<b>Area di Interesse</b>
Formazione graduatoria  <b>Normativa:</b> 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  <b>Normativa:</b> 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



<b>PROCESSO N. 3</b> <b>Conferimento di incarichi di</b> <b>collaborazione esterna</b>  <b>ATTIVITA'/PROCEDIMENTI</b>	<b>LIVELLO DI</b> <b>RISCHIO IN</b> <b>BASE ALLA</b> <b>ESPERIENZA</b> <b>PREGRESSA</b>	<b>TIPOLOGIA DI</b> <b>RISCHIO</b>	<b>ARTICOLAZIONI</b> <b>PROCEDIMENTALI</b>	<b>Interventi da realizzare</b> <b>Anni 2023/2025</b>	<b>Area di Interesse</b>
Approvazione Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna <b>Normativa:</b> 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. <b>Normativa:</b> 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"> <li>● Approvazione del Bando da parte del Responsabile del Settore Interessato.</li> <li>● Definizione preventiva dei criteri di valutazione.</li> </ul>	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Nomina e composizione Commissioni giudicatrici. <b>Normativa:</b> 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"> <li>● La scelta viene effettuata dal R.U.P. che presiede la Commissione.</li> <li>● Scelta eventuale di membri esterni in relazione al tipo di attività richiesta sempre da parte del R.U.P.</li> <li>● Deliberazione dei criteri di valutazione.</li> </ul>	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I
Fase della Valutazione Curricula <b>Normativa:</b> 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"> <li>● La Commissione valuta i curricula e attribuisce i punteggi in conformità del Bando.</li> <li>● Il R.U.P. approva gli atti.</li> </ul>	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area I

<b>PROCESSO N. 3</b> <b>Conferimento di incarichi di</b> <b>collaborazione esterna</b> <b>ATTIVITA'/PROCEDIMENTI</b>	<b>LIVELLO DI</b> <b>RISCHIO IN</b> <b>BASE ALLA</b> <b>ESPERIENZA</b> <b>PREGRESSA</b>	<b>TIPOLOGIA DI</b> <b>RISCHIO</b>	<b>ARTICOLAZIONI</b> <b>PROCEDIMENTALI</b>	<b>Interventi da realizzare</b> <b>Anni 2023/2025</b>	<b>Area di Interesse</b>
Formazione della graduatoria  <b>Normativa:</b> 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"> <li>• La Commissione giudicatrice, previa valutazione, elabora la graduatoria</li> <li>• Il R.U.P. approva le risultanze</li> </ul>	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  <b>Normativa:</b> 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"> <li>• Il Responsabile Unico del Procedimento approva lo schema di contratto</li> <li>• Il R.U.P. stipula il contratto, definendo diritti e obblighi delle parti</li> </ul>	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"> <li>• Accesso agli atti;</li> <li>• Accesso alle informazioni;</li> <li>• Accesso civico;</li> </ul>	<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"> <li>• Accesso agli atti;</li> <li>• Accesso alle informazioni;</li> </ul>	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"> <li>• Permessi retribuiti per l’esercizio della carica;</li> <li>• Permessi non retribuiti per l’esercizio della carica;</li> </ul>	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



