

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - PIAO 2023-2025 - ALLEGATO A

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Procedura di concorso	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione			
	Violazione del principio di segretezza e riservatezza			
	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Incarichi di Posizione Organizzativa	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale
	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Assunzioni Articolo 15 SEPTIES/OCTIES Dlgs 502/1999		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Disomogeneità delle valutazioni	Progressione economica	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale
	Violazione del principio di segretezza e riservatezza			
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico e giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Contrattazione sindacale	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Omissa vigilanza	Procedura disciplinare	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale
	Sanzione non corretta			
	Omissa segnalazione alle autorità competenti	Rilevazione presenze	Direzione Amministrativa	Ufficio Personale
Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative - congedi - permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti				
	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli			



**CEFPAS**

Gestione del rischio personale - PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 1A

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISC. IND.	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI	MONITORAGGIO AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	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	Tutti i Dirigenti				Numero incarichi:	
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	9	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Art. 24 Dlgs 150/2009	Comunicazioni obbligatorie attraverso il sito internet comunale	Dirigente A.G. e A.O. Personale				Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da OIV	
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Art. 35 Dlgs 165/2001	Rispetto termini regolamento		Rispetto dei tempi				
			Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Regolamento interno per il reclutamento del personale							
		Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Metodologia di graduazione delle PO	Revisione criteri pesatura PO	Dirigenti	Delibera revisione				
Assunzioni ai sensi dell'art.15 SEPTIES E OCTIES D.lgs.502/1992	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. 15 del d.lgs. n. 502/1992 e 19 del d.lgs. n. 165/2001	Verifica effettivo fabbisogno mediante parere preventivo Dirigenti	Dirigenti	Acquisizione verbale con parere preventivo						
PROGRESSIONI DI CARRIERA	3	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni	del d.lgs. n. 502/1992 - Dlgs 150/09, CCNL e CDI - Sistema di valutazione	Revisione criteri valutazione	Dirigente A.G. e A.O. Personale			% ricorsi accettati / 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	Dirigente A.G. e A.O. Personale			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					Effettuazione formazione	
		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	Messa a regime sistema di controlli delle presenze					% infrazioni / controlli effettuati		