

COMUNE DI SCIOZZE

AREA DI RISCHIO: PERSONALE

N.	PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	AREE	Uffici in possesso di informazioni sui rischi	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE	TEMPI E RISORSE
1	Reclutamento/Progressioni incarriera	Procedura di concorso	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione)	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO			
			Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall'ordinamento prioritarie rispetto a quest'ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)					
		procedura di mobilità interna	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire					
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 del Dlgs. N. 165/2001	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure  Irregolare composizione della commissione di concorso (i.e. presenza di soggetti con incarichi politici ovvero rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali)  Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO			
		procedure di utilizzo di lavoro flessibile	Irregolarità inerenti le progressioni di carriere per anzianità e/o per concorsi interni					

			<p>Irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno</p> <p>Irregolarità nella definizione delle procedure di mobilità (per es. bandi di mobilità proforma come adempimenti volti a far autorizzare concorsi esterni)</p>	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO			
2	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi a terzi: studio riverca consulenza rappresentanza e difesa in giudizio	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari (cfr. C.Conti reg. Trentino Alto Adige sez. giurisd., 19 febbraio 2009, n. 6);	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO	Controllo del 100% dei procedimenti insedi di controllo preventivo di regolarità amministrativa Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo campionamento casuale	Costante aggiornamento del sito con inserimento di eventuali incarichi conferiti	Pubblicazione tempestiva degli incarichi.
		conferimento di incarichi extra-istituzionali a dipendenti	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo);	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO	adeguamento del regolamento interno ex art. 53 del dlgs n. 165/2001 modificato dalla Legge n. 190/2012	Costante aggiornamento del sito con inserimento di eventuali incarichi conferiti	Come da regolamento
				TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO	nagrafe delle prestazioni		
				Direzione nuove infrastrutture e mobilità	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO	Pubblicazione sul sito istituzionale		

3	Gestione delle risorse umane		Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa (affidamenti diretti ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006; accordi cc.dd. interamministrativi tra PP.AA. ex art. 15 L. 241/1990).	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO			
			Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).	TUTTE LE AREE	P.O. Giuridica			
				TUTTE LE AREE	Dirigente segreteria generale e affari istituzionali			
			Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	TUTTE LE AREE	Direzione del Consiglio Comunale			
				TUTTE LE AREE	Tutti i servizi della Direzione			
			Il responsabile, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO			
			Il responsabile, per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici.					
			Il responsabile, per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione.					
			Il responsabile, per motivi personali, attua (o consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti.	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO			
			Irregolarità inerenti l'attestazione di					
			Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.					
			Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.).					
			Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.					