

COMUNE DI SCIOLZE
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
		Procedura di concorso	Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione)					
			Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur considerate dall'ordinamento prioritarie rispetto a quest'ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità)	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO			
		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					
1	Reclutamento/Progressioni incarriera	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 del Dlgs. N. 165/2001	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO			
			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)	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO			
			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					
		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 consluenza rappresentanza e difesa in giudizio	TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO	Controllo del 100% dei procedimenti insede di controllo preventivo di regolarita amministrativa Controllo successivo di regolarita amministrativa degli atti secondo campionamento casuale	Costante aggiornamento del sito con inserimento di eventuali incarichi conferiti
		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
			TUTTE LE AREE	RESPONSABILI DI SERVIZIO E DI PROCEDIMENTO	ragrife delle prestazio	Come da regolamento

		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. 241/1000.)	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			
3 Gestione delle risorse umane		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 disciplinariamente 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.					