

MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO

AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	RISCHI	PROCEDIMENTO	AREA/SERVIZIO	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE DI PREVENZIONE	2025/2027	INDICATORI
ASSUNZIONE PERSONALE	Scarsa trasparenza o violazione norme pubblicità avvisi/bandi	Procedure di concorso/selezione di personale	P.O. PERSONALE	Regolamento Concorsi	Pubblicazioni obbligatorie sul sito web istituzionale	2025/27	Attestazioni NIVC
	Scarsa trasparenza o violazione norme nella valutazione delle prove di concorso/selezione	Procedure di concorso/selezione di personale		d.lgs 165/2001 dpr 487/1994	Rispetto bando e regolamento concorsi	2025/27	Ricorsi pervenuti/accolti
	Insussistenza presupposti di legge per incarichi ex art 110 Tuel	Procedure di assunzione ex art. 110 Tuel		d.lgs 267/2000	Verifiche preliminari sussistenza esigenza tramite parere Responsabili	2025/27	Pareri positivi
PROGRESSIONI CARRIERA	Valutazioni disomogenee o in violazione avviso/ccdi	Progressioni economiche orizzontali	P.O. PERSONALE	CCNL CCDI	Rispetto criteri di valutazione	2025/27	Ricorsi pervenuti/accolti
CONFERIMENTI O INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Omesse verifiche su inconfiribilità/incompatibilità dei richiedenti	Istruttoria e autorizzazione e incarichi esterni ai dipendenti	P.O. PERSONALE e Incaricati P.O.	d.lgs 165/2001 d.lgs 39/2013	Dichiarazione e insussistenza a motivi ostativi conferimento o incarico	2025/27	Numero incarichi/dichiarazioni
GESTIONE DEL PERSONALE	Omessa vigilanza e/o segnalazione al Comitato di Disciplina/Segretario Comunale/autorità competenti	Procedimenti disciplinari	Incaricati P.O.	Regolamento Discipline CCNL	Formazione dei Responsabili	2025/27	Corso formazione
	- Rilascio autorizzazioni per congedi, permessi, lavoro straordinario, aspettative in assenza dei requisiti - False attestazioni presenza in servizio - Omissioni controlli presenze	Rilevazione presenze	P.O. PERSONALE	d.lgs 165/2001 Piattaforma rilevazione e presenze Regolamento interno	Implementazione sistema rilevazione presenze	2025/27	Infrazioni/controlli