

**GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO  
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCH	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA - ISTITUZIONALI	4	Istruttoria e autorizzazioni per Incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità ai 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 Diga. 39/2013	Responsabili e dipendenti	X			Numero incarichi
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	5	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Art. 24 D.lgs. N. 150/2009 Art 35 D.lgs. n. 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del Personale	Comunicazioni obbligatoria attraverso il sito internet comunale Rispetto termini regolamento	Responsabile A.A.	X			Valutazione positiva monitoaggio trasparenza da Nucleo di Valutazione Rispetto dei termini
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione							
			Violazione del principio di segretezza e riservatezza							
		Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Metodologia di graduazione delle PO	Revisione biennale organigramma	Segretario Comunale			X	Delibera revisione
		Assunzioni ai sensi dell'art. 110 Dlgs.267/2000	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. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001)	Verifica effettivo fabbisogno mediante parere preventivo Segreteria e/o dei Responsabili	Segreteria e/o Responsabili		X		Acquisizione verbale con parere preventivo
PROGRESSIONI DI CARRIERA	3	Progressione economiche	Disomogeneità delle valutazioni	Dlgs 150/09,CCNL e CDI - Sistema di valutazione	Revisione criteri valutazione	Segretario Comunale	X			% ricorsi accettati / ricorsi pervenuti