



COMUNE DI DRENCHIA

Provincia di Udine

Allegati al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018 – 2020

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO – 1. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | % RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2018 | 2019 | 2020 | INDICATORI |
|---|--|---|---|--|---|----------------------|------|--|------|--|
| CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI | 4,00 | Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti | 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 responsabili | X | | | Numero incarichi |
| RECLUTAMENTO DI PERSONALE | 9,00 | Procedura di concorso | Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso | Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 | Comunicazioni obbligatorie attraverso il sito internet comunale | Segretario e TPO | X | | | Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione Rispetto dei tempi |
| | | | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Regolamento interno per il reclutamento del personale | Rispetto termini regolamento | | | | | |
| | | | 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 triennale organigramma | Segretario e TPO | X | | | Delibera revisione e nuovo regolamento di pesatura. |
| Assunzioni ai sensi dell'art.110 D.lgs.267/2000 | Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate soggetti particolari | art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001 | Verifica effettivo fabbisogno mediante parere preventivo Segretario e TPO | Segretario e TPO | | X | | Acquisizione verbale con parere preventivo | | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | 3,00 | Progressione economica | Disomogeneità delle valutazioni | Dlgs 150/09,CCNL e CDI - Sistema di valutazione | Revisione criteri valutazione | Segretario e TPO | | X | | % ricorsi accettati / ricorsi pervenuti |