

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	7,92	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno o Codice di comportamento ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012	Maurizio Polli	2016	
					Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Ricognizione delle situazioni in essere	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Controlli periodici vs amministrazioni esterne (partite Iva, incarichi in società...) e controlli incarichi gratuiti	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Pubblicazione sul sito istituzionale	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
Anagrafe delle Prestazioni	Maurizio Polli	2015-2016-2017						
PROGRESSIONI DI CARRIERA	4,58	Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
		Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Dlgs 150/09,CCNL e CDI	Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria")	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Comunicazione per utilizzo di lavoro flessibile	Omessa/parziale comunicazione per procedure di utilizzo di lavoro flessibile non rispondenti alle norme	Inserimento dati in Banca dati della Funzione Pubblica PerlaPA	Comunicazione OIV/Nucleo	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Art. 30 D.Lgs. 165/2001, Regolamento	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
		Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Pubblicazione sul sito istituzionale	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	Maurizio Polli	2015-2016-2017
						Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Maurizio Polli	2015-2016-2017
Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Maurizio Polli	2015-2016-2017						

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	TEMPI	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	6,25	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001	Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento interno per il reclutamento del personale	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
					Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	Maurizio Polli	2015-2016-2017	
			Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari		Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Maurizio Polli	2015-2016-2017
						Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Maurizio Polli	2015-2016-2017

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	3,75	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	CCNL, Regolamento Uffici e Servizi	Eventuali atti da sottoporre ai controlli interni	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	CCNL, Regolamento Uffici e Servizi, Codice Disciplinare Ente	Comunicazione al NV/OIV delle procedure in essere	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	CCNL, Regolamento Uffici e Servizi, Codice Disciplinare Ente	Verifica campionaria delle rilevazione presenza	Maurizio Polli	2015-2016-2017
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	3,33	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Errata imputazione in busta paga		Gestione eternalizzata	Maurizio Polli	2015-2016-2017
		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	CCNL, indirizzi ARAN	Certificazione Revisore dei Conti, Pubblicazione sul sito istituzionale della suddivisione della produttività	Maurizio Polli	2015-2016-2017