

TABELLA 3 A – P.T.P.C. per 2016/2018

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e dei comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione ulteriori e specifiche

Area A) - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Valutazione processi	Sottoaree/ Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2016	2017	2018	
Molto critico	A.1 Reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari	9	Determinazione dei requisiti di accesso ai concorsi in base alla legge e a criteri prestabiliti Acquisizione dichiarazioni dei componenti della commissione di concorso circa l'inesistenza a carico degli stessi di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a. Predeterminazione di criteri e pesi per la valutazione delle prove Obbligo del rispetto dell'anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti  Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'acquisizione del personale	X	X	X	Responsabil e servizio economico finanziario e tributario  R.P.C. e segretario
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari						
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari						
		Abuso delle funzioni di membro di Commissione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti						
Critico	A.2 Progressioni di carriera	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale	6	Predeterminazione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale  Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi  Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa le possibili modalità di progressione di carriera  Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera	X	X	X	Responsabil e servizio economico finanziario e tributario
		Mancata o carente informazione del personale circa il procedimento di valutazione interna						
		Mancata o carente informazione del personale circa le possibili modalità di progressione di carriera						
		Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari						
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti Mancanza di controlli e/o verifiche						