

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<br>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<br>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.<br>Predeterminazione di criteri e pesi per la valutazione delle prove<br>Obbligo del rispetto dell'anominato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte<br>Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti<br><br>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<br><br>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<br>Assoggettamento a minacce o pressioni<br>Omissioni di doveri di Ufficio<br>Mancanza di controlli e/o verifiche<br>Mancanza adeguata informazione<br>False certificazioni<br>Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni<br>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti<br>Disomogeneità nei comportamenti |                   |   |                               |      |      |  |
| Critico              | A.2<br>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<br><br>Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi<br><br>Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa le possibili modalità di progressione di carriera<br><br>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<br>Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti<br>Disomogeneità nei comportamenti<br>Mancanza di controlli e/o verifiche   |                   |   |                               |      |      |  |