

TABELLA 3 A – P.T.P.C. per 2017/2019

Comune di Costa Masnaga

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 |
|----------------------|---------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------|------|------|---|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 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'anomino 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 | Responsabile e servizio amministrativo 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 | Responsabile e servizio amministrativo |
| | | 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 | | | | | | |