

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO MEDIANTE PUBBLICI CONCORSI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di concorso.	Previsione di requisiti di accesso personalizzati.	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro.</p> <p>Standardizzazione procedure.</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p> <p>Introduzione di requisiti generici e oggettivi avuto riguardo alla professionalità richiesta.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	Ufficio personale
Verifica domande e ammissione concorrenti.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		

Nomina commissione giudicatrice.	Scelta commissari compiacenti.		Selezione commissari di esame anche mediante estrazione a sorte e rotazione dei commissari di esame.			Giunta
Espletamento prove pratiche e orali.	Alterazione delle prove e disparità trattamento per favorire determinati candidati. Predisposizione di prove troppo specifiche o non pertinenti al concorso per favorire determinati candidati.		Applicazione regolamento sui concorsi . Obbligo astensione per conflitto di interessi. Garantire diritto accesso alle prove.			
Approvazione atti della selezione e nomina vincitore.	Valutazione non corretta delle prove.		Pubblicità di tutte le fasi concorsuali su Amministrazione Trasparente.			Responsabile del servizio cui inerisce il posto a concorso

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO MEDIANTE MOBILITA'

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di concorso.	Previsione di requisiti di accesso personalizzati.	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro.</p> <p>Standardizzazione procedure.</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p> <p>Introduzione di requisiti generici e oggettivi avuto riguardo alla professionalità richiesta.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione.</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	Ufficio personale
Verifica domande e ammissione concorrenti.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		

Nomina commissione giudicatrice.	Scelta commissari compiacenti.		Selezione commissari di esame anche mediante estrazione a sorte e rotazione dei commissari di esame.			Giunta
Espletamento prove pratiche e orali.	Alterazione delle prove e disparità trattamento per favorire determinati candidati. Predisposizione di prove troppo specifiche o non pertinenti al concorso per favorire determinati candidati.		Applicazione regolamento sui concorsi . Obbligo astensione per conflitto di interessi. Garantire diritto accesso alle prove.			
Approvazione atti della selezione e nomina vincitore.	Valutazione non corretta delle prove.		Pubblicità di tutte le fasi concorsuali su Amministrazione Trasparente.			Responsabile del personale

ALLEGATO al P.T.P.C. 2018 – 2020. PROCESSI E PROCEDIMENTI INDIVIDUATI DELL'ENTE COME AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO: PROGRESSIONE ECONOMICA

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Predisposizione bando di concorso.	Previsione di requisiti di accesso personalizzati.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure. Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale. Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. Introduzione di requisiti generici e oggettivi avuto riguardo alla professionalità richiesta.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	Ufficio personale
Verifica domande e ammissione concorrenti.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		

Nomina commissione giudicatrice.	Scelta commissari compiacenti.		Selezione commissari di esame anche mediante estrazione a sorte e rotazione dei commissari di esame.			Giunta
Espletamento prove pratiche e orali.	Alterazione delle prove e disparità trattamento per favorire determinati candidati. Predisposizione di prove troppo specifiche o non pertinenti al concorso per favorire determinati candidati.		Applicazione regolamento sui concorsi. Obbligo astensione per conflitto di interessi. Garantire diritto accesso alle prove.			
Approvazione atti della selezione e nomina vincitore.	Valutazione non corretta delle prove.		Pubblicità di tutte le fasi concorsuali su Amministrazione Trasparente.			Segretario Comunale

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONCESSIONE FERIE E PERMESSI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Presentazione istanze e permessi.	Disparità di trattamento.	BASSO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro.</p> <p>Standardizzazione procedure.</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p> <p>Applicazione normativa di settore.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di concessione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .</p>	
Verifica istanze.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	BASSO		In attuazione		
Provvedimento di rilascio o diniego.	Concessione indebita.					Segretario comunale

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE

PROCESSO/PROCEDIMENTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Avvio contestazione.	Disparità di trattamento. Ritardata comunicazione dei fatti all'ufficio disciplinare allo scopo di favorire il dipendente.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure. Applicazione normativa di settore. Rigoroso rispetto normativa e giurisprudenza di settore. Formazione del personale.		Controlli successivi trimestrali a campione su almeno il 50 per cento dei provvedimenti di concessione. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 50 per cento .	Segretario Comunale
Adozione sanzione.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO		In attuazione		Segretario Comunale