

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	Standardizzazione procedure Applicazione normativa di settore. Rigoroso rispetto normativa e giurisprudenza di settore Formazione del personale		Controlli successivi a campione su almeno il 20 per cento dei provvedimenti. Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione sul 20 per cento .	Segretario dell'ente
Adozione sanzione	Omissione di controlli Istruttoria incompleta..	ALTO		In attuazione		