

TABELLA 3A - Primo AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2016/2018

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione 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	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	X	X	X	Dirigente Area 2 Dirigenti di tutte le Aree responsabili del reclutamento
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		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.				
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari		Predeterminazione di criteri e pesi per la valutazione delle prove				
		Abuso delle funzioni di membro di Commissione		Obbligo del rispetto dell'anomino degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte				
		Assoggettamento a minacce o pressioni		Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti				
		Omissioni di doveri di Ufficio		Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'acquisizione del personale	X	X	X	S.G./R.P.C. e Nucleo Controlli Interni
		Mancanza di controlli e/o verifiche						
Critico	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	X	X	X	Dirigenti di tutte le Aree
		Mancata o carente informazione del personale circa il procedimento di valutazione interna		Puntuale informazione di tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi				
		Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni						
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						
		Disomogeneità nei comportamenti						
		Mancanza di controlli e/o verifiche						