

Tabella 3A - AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2015/2017

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione ulteriori e specifiche

Area A) - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Valutazione e processi	Sottoaree/ Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2015	2016	2017	
Molto critico	A.1 Reclutamento	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari 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	9					
Critico	A.2 Progressioni di carriera	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale 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	6	Attuazione, in relazione ad ogni procedimento concernente l'acquisizione e la progressione del personale, di tutte le misure di prevenzione dettagliatamente indicate nella Tab. 3A del PTPC 2014/2016. Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti l'acquisizione e la progressione del personale.	X	X	X	Dirigenti Comunali S.G./R.P.C Nucleo Controlli Interni
Molto critico	A.3 Conferimento Incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Affidamento diretto di incarichi di collaborazione, non a diretto supporto degli organi di governo dell'Ente, in assenza di indizione di selezione comparativa pubblica Abuso 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	9					