

ANALISI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI - PERSONALE

Funzioni dal funzioigramma (desunte)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Gestione delle risorse umane	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e incarichi dirigenziali ex art. 110 Tuel	Rilevazione del fabbisogno; redazione del bando di concorso; pubblicità del bando; nomina Commissione; ammissione dei candidati; selezione; pubblicazione graduatoria; comunicazione ai candidati esito prove; contratto individuale d'assunzione	Art. 11 del DPR n. 487/1994; art. 24 del D.Lgs.150/2009; art. 35, 36, 37 del D. Lgs. 165/2001; art. 110 Tuel. Regolamento per l'accesso al pubblico impiego	6 mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte	Dipendenti dell'Ente; Componenti interni della Commissione di Concorso; esperti; candidati	Nominata con condizionamento interno o/o esterno della Commissione; predisposizione del bando di concorso prevedendo modalità e requisiti d'accesso troppo ampi o troppo ristretti con riferimento ad esempio, ai criteri di equipollenza dei titoli di studio; determinazione delle tracce dei temi in giorni antecedenti l'effettuazione delle prove; svolgimento delle prove orali senza predeterminazione delle domande da porre ai candidati;interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale	3	Predeterminazione puntuale dei requisiti di partecipazione al bando; predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo; controllo delle autocertificazioni	Codifica commissioni con componenti interni ed esterni scelti sulla base dell'esperienza professionale posseduta rispetto al profilo messo a bando, con criterio di rotazione; determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione fondata su criteri di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli; tracciatura informativa delle fasi del procedimento; determinazione collegiale delle tracce dei temi nella stessa giornata di effettuazione delle prove; predeterminazione collegiale delle domande della prova orale ad immediato ridosso dell'inizio delle singole tornate giornaliere degli orali; assenza d'interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale; nelle selezioni per conferimento d'incarichi, obbligo di far pervenire le domande di partecipazione in busta chiusa sigillata e predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula prima dell'avvio dell'apertura delle buste	Dirigente di Settore	Le misure di contrasto individuate nel PTPC 2014 sono confermate e mantenute in esercizio ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento
	Progressioni di carriera	Attuazione dei miglioramenti retributivi all'esito della valutazione	art. 23 D.Lgs n. 150/2009; art. 52 D.Lgs n. 165/2001; art. 16 CCNL 16-18	Tempi previsti dal sistema del performance management vigente e da Contratto Collettivo Integrativo	Dipendenti del Settore; Dirigenti; Nucleo di Valutazione	Alterazione delle procedure o/o degli esiti dell'attività amministrativa per garantire vantaggi personali; postposizione in una lista o/o in una graduatoria	2	Nessuna	Predeterminazione dei criteri oggettivi per accesso contenuti nel sistema premiale dell'ente	Dirigente di Settore	Le misure di contrasto individuate nel PTPC 2014 sono confermate e mantenute in esercizio ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento
Organizzazione e sviluppo risorse umane	Organizzazione corsi di formazione per il personale dipendente	Rilevazione del fabbisogno formativo; predisposizione del piano annuale; verifica preventiva di convenzioni Consip attive ovvero di iscrizioni al MePa o ad altre centrali di committenza; eventuale affidamento dei servizi formativi con affidamenti diretti effettuati attraverso Servizio Appalti	Art. 26, comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488; l'art. 7, comma 4 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165 art. 1, comma 450 della Legge 23.12.2006 n. 196; il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23.11.2011, n. 118; art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012 n. 135; art. 1, comma 502 della legge 28.12.2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016"; D.Lgs 18.4.2016 n. 50 art. 36, comma 2 lett a, delibere e linee guida Anac, in particolare Linee guida n. 4 affidamenti infra soglie comunitarie; circolari e regolamenti interni, CCNL 16-18 art. 49-bis e 49-ter	60 giorni	Formatori esterni all'Ente	Motivazione generica dei presupposti di legge per conferimento dell'intervento formativo ad un determinato soggetto; elusione o artata applicazione delle regole di selezione per l'affidamento dell'incarico; mancanza di criteri oggettivi per la comparazione curricolare e delle proposte formative	3	Predeterminazione criteri e requisiti specifici per l'affidamento; valutazione delle proposte formative e dei curricula dei formatori basata su criteri oggettivi e predefiniti; effettuazione della customer satisfaction degli utenti interni quale elemento di valutazione per successivi affidamenti	Affidamento mediante convenzioni Consip/Neca di Arca Lombardia o/o sul mercato elettronico mediante MePa o Sintel. In caso di gara affidamento con predeterminazione dei criteri d'assegnazione del servizio in termini oggettivi tenendo conto di predeterminate variabili di qualità e di prezzo secondo un patteggiamento predefinito	Dirigente di Settore	Le misure di contrasto individuate nel PTPC 2014 sono confermate e mantenute in esercizio