

AREA A

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE REVISIONE ANNO 2019

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area A - Acquisizione e progressione del personale

Sottoarea 1	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Reclutamento	Definizione del profilo necessario alle esigenze istituzionali e del numero delle unità di personale da assumere		Incoerenza con le necessità della C.A.	Programmazione delle assunzioni in funzione delle politiche e degli obiettivi della C.A.	Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (artt. 63 - 65)
				Verifica di coerenza con gli atti di programmazione	A1) Disposizioni attuative delle misure
	Definizione requisiti di ammissione		Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire	Adeguate motivazione e coerenza dei titoli di studio e dei requisiti specifici richiesti	A2) Disposizioni attuative delle misure
	Nomina Commissione	Scelta dei componenti	Ridotta imparzialità per rapporti di parentela/affinità con i candidati	Autodichiarazione dei componenti in ordine all'insussistenza di cause ostative	Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (artt. 80 e ss.)
		Accertamento requisiti ed insussistenza cause ostative	Incompatibilità dei componenti per cariche politiche e/o sindacali ricoperte Sussistenza di cause ostative ex art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.	Controllo sulle autodichiarazioni	A3) Disposizioni attuative delle misure
	Espletamento prove concorsuali	Richiesta di chiarimenti	Disparità di informazioni tra i concorrenti	Conoscibilità a tutti i concorrenti dei chiarimenti rilevanti richiesti con le relative risposte	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i chiarimenti rilevanti richiesti con le relative risposte
		Espletamento prove preselettive	Ridotta imparzialità della Commissione	Predisposizione di diversi questionari, tra i quali estrarre quello da somministrare	Estrazione, da parte di un concorrente, del questionario da somministrare, prima dell'inizio delle prove preselettive
		Espletamento prove preselettive e prove scritte	Conoscibilità del contenuto delle prove	Non accessibilità alla memoria dei fotocopiatori utilizzati per effettuare le copie fotostatiche dei quesiti	Mantenimento dei fotocopiatori fuori rete nel momento in cui sono utilizzati per la copia dei quesiti
	Valutazione delle prove	Conservazione degli elaborati	Alterazione e/o violazione dell'anonimato	Individuazione del responsabile della custodia	Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art. 81)
		Disamina degli elaborati ed espletamento prove orali	Eccessiva discrezionalità della Commissione	Completezza dei contenuti del bando e definizione dei criteri di valutazione	Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art. 75 e artt. da 84 a 94)
Mobilità interna - Bandi di ricerca del personale	Definizione del profilo necessario alle esigenze istituzionali e del numero delle unità da collocare nell'ufficio per il quale è stato emesso il bando di ricerca di personale	Esame dei candidati	Accordi preventivi con soggetto già di fatto individuato prima dell'emissione del bando. Richiesta titoli di studio o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire	Completezza dei contenuti del bando e definizione dei criteri di valutazione. Adeguata motivazione e coerenza dei titoli di studio e dei requisiti specifici richiesti	Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Titolo III) A2) Disposizioni attuative delle misure

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA**Area A - Acquisizione e progressione del personale**

Sottoarea 2	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure
Progressione orizzontale	Attribuzione di una posizione economica immediatamente superiore	Definizione dei criteri in sede di contrattazione nazionale e decentrata; applicazione dei criteri	Discrezionalità nella applicazione dei criteri Difformità delle modalità valutative poste in essere fra le diverse strutture dell'ente	Puntuale definizione dei criteri, inserendo limitazioni inerenti alla situazione disciplinare individuale e valorizzando i comportamenti organizzativi e l'apporto al raggiungimento degli obiettivi rispetto agli altri criteri previsti dal dettato contrattuale Predisposizione di una graduatoria per categoria per ogni struttura, con conseguente riduzione del rischio di difformità di valutazione	Puntuale applicazione dei criteri

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA

Area A - Acquisizione e progressione del personale

Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischi	Misure	Attuazione misure	
Conferimento incarichi esterni di collaborazione		Rilevazione del bisogno e determinazione dell'oggetto dell'incarico	Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione	Rafforzamento a livello centrale del controllo sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi dell'Amministrazione	Regolamento comunale su conferimento di incarichi di collaborazione Per gli incarichi professionali per alte specializzazioni: A4) Disposizioni attuative delle misure	
			Genericità dell'oggetto dell'incarico			
		Determinazione dei requisiti necessari	Incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti	Motivazione dei requisiti richiesti		
			Assenza dei presupposti che legittimano l'affidamento diretto.	Dettagliata motivazione del ricorso all'affidamento in via diretta		
		Attivazione della verifica dell'inesistenza o indisponibilità all'interno dell'Ente della professionalità ricercata	Verifica incompleta/inadeguata	Esplicitazione delle modalità della ricerca interna		Regolamento comunale su conferimento di incarichi
		Attribuzione dell'incarico	Genericità dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione	Adozione di schemi contrattuali standard per diverse tipologie di incarico		Schemi standard reperibili sulla intranet comunale a cura della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione(1)

Nota (1): Schemi standard inerenti al conferimento di incarichi esterni di collaborazione: ad oggi sono ancora validi quelli attualmente disponibili sulla intranet comunale, nella sezione Spazio del Personale – Materiale ad uso delle segreterie. A gennaio, a seguito dell'entrata in vigore del divieto di stipulare contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa (salve ulteriori eventuali proroghe), la Direzione competente provvederà ad eliminare gli schemi relativi, mantenendo solo quello proprio del lavoro libero-professionale

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE MISURE

CRONOPROGRAMMA:

ATTUAZIONE DA RICONTRARE CON OBIETTIVI DI PEG AL 31/10/2019

A1) Provvedimento di indizione di concorso o di emanazione di avviso di selezione

Al fine di assicurare coerenza con la programmazione in materia di assunzione del personale e piena rispondenza delle professionalità ricercate alle effettive necessità istituzionali, il provvedimento di indizione di concorso, ovvero l'emanazione dell'avviso di selezione, devono contenere l'espressa indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondono ai requisiti di professionalità necessari al perseguimento delle politiche e degli obiettivi della Civica Amministrazione recepiti negli atti di programmazione pluriennale e annuale sul fabbisogno del personale.

A2) Richiesta di requisiti specifici

Nel caso in cui, in aggiunta ai requisiti generali richiesti dalla legislazione vigente, vengano richiesti, ai fini della partecipazione al concorso ovvero alla selezione, requisiti specifici ulteriori, il provvedimento di indizione del concorso, ovvero l'emanazione dell'avviso di selezione, devono espressamente motivare tale richiesta, con l'enunciazione delle ragioni connesse alla funzione o ai compiti insiti nella posizione da ricoprire e delle particolari esigenze istituzionali che debbono essere soddisfatte.

A3) Commissioni giudicatrici

*Fermo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la dichiarazione richiesta ai componenti delle Commissioni in ordine alla assenza di cause ostative deve contenere espressa menzione dell'assenza di condanne, anche non definitive, per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale. **Sempre per quanto concerne le commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure concorsuali, si dispone che le stesse non possano essere composte da più di una unità di personale appartenente allo stesso Settore e che eventuali eccezioni alla presente disposizione debbano essere adeguatamente motivate.***

A4) Incarichi professionali per alte specializzazioni

L'emanazione di avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto cui conferire un incarico professionale di alta specializzazione ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deve essere preceduto dall'accertamento dell'assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, in grado di ricoprire la posizione per la quale è emesso l'avviso. I requisiti specifici richiesti debbono essere preventivamente definiti nell'atto di indizione dell'avviso pubblico, il quale deve contenere altresì la motivazione della richiesta con riferimento alla posizione da ricoprire e deve attestare l'esito infruttuoso della ricerca di professionalità analoghe all'interno dell'ente. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve recare una succinta motivazione in ordine agli elementi considerati nella valutazione comparativa ai fini dell'individuazione del soggetto prescelto.