

SETTORE GESTIONE RISORSE - UOC RISORSE UMANE

PROCESSO	Procedimenti/Processi/Attività 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 attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
PROCESSO 12	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	indizione (bando) , ammissione candidati, espletamento delle prove, approvazione verbali e graduatoria	D.LGS 165/2001 E REGOL. COMUNALE PER L'ACCESSO	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Dirigenti funzionari, candidati	omessa verifica requisiti di ammissione, errore nel calcolo di attribuzione dei punteggi per i titoli, errore nell'attribuzione dei criteri di precedenza o di riserva di posto	41,11%	verifiche delle autocertificazioni presso gli altri enti per tutti i candidati e non solo a campione, puntuale controllo dei verbali di concorso, verifiche delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di precedenza o per la riserva di posto	rotazione delle segretarie di commissione - da gennaio 2014 è stato sostituito il responsabile del procedimento	Il dirigente	ogni volta
PROCESSO 12	GESTIONE DEL PERSONALE	EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI FISSI E VARIABILI - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	D.LGS 165/2001, DLGS 150/2009, CCNL	SECONDO LE SCADENZE DI LEGGE O DI CONTRATTO	TUTTI I DIPENDENTI	errore nell'erogazione dei trattamenti economici soprattutto accessori	23,68%	verifiche sulle certificazioni dei settori che trasmettono i dati necessari per la corresponsione del trattamento accessorio	verifiche incrociate e a campione con i cartellini di timbratura e con le segreterie di settore	Il dirigente	random e mensile