

% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI	
<b>MEDIA</b>	<b>Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti</b>	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001  Pubblicazione sul sito istituzionale  Autorizzazione	SU INCOMPATIBILITA' VERIFICHE	CIASCUN RESPONSABILE DI SETTORE	X	X	X		
<b>MEDIA</b>	<b>Procedura di concorso</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001  Regolamento Uffici e servizi	Verifica e Adeguamento alle nuove norme del Regolamento Uffici e Servizi	CIASCUN RESPONSABILE DI SETTORE	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione  Rispetto dei tempi	
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione								
	<b>Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000</b>	Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Disciplina degli incarichi (regolamento), dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e 19 del d.lgs. n. 165/2001	Osservanza delle norme sugli incarichi	Settore personale	X	X	X	Rispetto dei tempi
<b>MEDIA</b>	<b>Progressione economica</b>	Disomogeneità delle valutazioni	Dlgs 150/09, CCNL e CDI	<b>Verifica puntuale dei requisiti</b>	Settore personale	X	X	X	% ricorsi accettati/ricorsi pervenuti	
		Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Sistema di valutazione	CIASCUN RESPONSABILE DI SETTORE	Settore personale	X	X	X		
<b>MEDIA</b>	<b>Contrattazione sindacale</b>	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Pubblicazione dell'esito della Contrattazione	Adeguamento contratto	Settore personale	X	X	X	n. corsi di formazione	