

## PERSONALE

<b>Verifica copertura posti vacanti</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Personale, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Individuazione fabbisogno</li> <li>➤ Verifica standard regionali</li> <li>➤ Verifica disponibilità di bilancio</li> <li>➤ Scelta procedura</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	1	0	Molto Basso
<b>Valutazione rischio</b>	➤ Nessun rischio		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni attuate</b>			

<b>Copertura posti vacanti attraverso chiamata da graduatoria interna</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Personale, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verifica esistenza graduatoria interna</li> <li>➤ Eventuale verifica possibilità utilizzo graduatoria esterna</li> <li>➤ Scorrimento graduatoria</li> <li>➤ Verifica requisiti assunzione</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	2	1	Molto Basso
<b>Valutazione rischio</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni attuate</b>	➤ Nessuna		

<b>Copertura posti vacanti mediante selezione</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Personale, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Predisposizione avviso di selezione</li> <li>➤ Pubblicazione avviso</li> <li>➤ Ricevimento domande</li> <li>➤ Verifica requisiti di ammissione</li> <li>➤ Selezione</li> <li>➤ Formazione graduatoria</li> <li>➤ Determina presa atto graduatoria</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	2	1	Molto Basso
<b>Valutazione rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rispetto del regolamento interno per le selezioni</li> <li>➤ Composizione della commissione per le selezioni</li> </ul>		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 6.1</li> <li>➤ 6.3</li> <li>➤ 6.5</li> <li>➤ 6.8</li> </ul>		

<b>Verifica copertura posti vacanti mediante concorso</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Personale, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Predisposizione bando di concorso</li> <li>➤ Pubblicazione bando</li> <li>➤ Ricevimento domande</li> <li>➤ Nomina commissione</li> <li>➤ Verifica requisiti di ammissione</li> <li>➤ Avvio prove concorso</li> <li>➤ Predisposizione verbali e formazione graduatoria</li> <li>➤ Determinazione di presa atto graduatoria</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	2	1	Molto Basso
<b>Valutazione rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rispetto del regolamento interno per i concorsi</li> <li>➤ Composizione della commissione</li> <li>➤ Determinazione delle prove</li> <li>➤ Rispetto delle formalità relative allo svolgimento delle prove</li> </ul>		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni attuate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 6.1</li> <li>➤ 6.3</li> <li>➤ 6.5</li> <li>➤ 6.8</li> </ul>		

<b>Utilizzo LSU</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Personale, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Predisposizione progetto</li> <li>➤ Approvazione del CdA</li> <li>➤ Avvio richiesta CPI</li> <li>➤ Colloquio</li> <li>➤ Giudizio di idoneità</li> <li>➤ Comunicazione idoneità al CPI e al lavoratore</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	2	1	Molto basso
<b>Valutazione rischio</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni attuate</b>	➤ Nessuna		

<b>Utilizzo LPU e Messa alla Prova</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Personale, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ricevimento richiesta da parte legale condannato a LPU</li> <li>➤ Verifica disponibilità posti come da convenzione con Tribunale</li> <li>➤ Inserimento previa autorizzazione</li> <li>➤ Svolgimento come da sentenza</li> <li>➤ Attestazione finale svolgimento attività per Tribunale</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	2	1	Molto basso
<b>Valutazione rischio</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni attuate</b>	➤ Nessuna		

<b>Formazione del personale</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Personale, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Analisi fabbisogno del personale</li> <li>➤ Verifica normativa Accordo Stato-Regioni 2001</li> <li>➤ Somministrazione del questionario formativo</li> <li>➤ Predisposizione piano formativo e approvazione CDA</li> <li>➤ Verifica disponibilità corsi esterni</li> <li>➤ Predisposizione corsi interni</li> <li>➤ Verifica accordo formativo siglato con le OO.SS.</li> <li>➤ Avvio alla formazione</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	3	2	Medio
<b>Valutazione rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mancata formazione</li> <li>➤ Ricorso a enti esterni (scelta ente formatore)</li> </ul>		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni attuate</b>	➤ Nessuna		

<b>Procedimenti disciplinari</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verifica normativa CCNL</li> <li>➤ Segnalazione da parte dei responsabili</li> <li>➤ Richiesta di chiarimenti al dipendente</li> <li>➤ Eventuale avvio procedimento disciplinare</li> <li>➤ Audizioni a difesa del dipendente</li> <li>➤ Valutazione dell'accaduto</li> <li>➤ Eventuale irrogazione sanzione</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	1	1	Molto basso
<b>Valutazione rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mancato rispetto della procedura prevista dal CCNL</li> <li>➤ Diverso trattamento medesimo caso</li> </ul>		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni attuate</b>	➤ 6.1		
	➤ 6.2		