

PERSONALE

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

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

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

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

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

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

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

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