

AREA DI RISCHIO N. 1 - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE

| MACROPROCESSO | PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | FONTI DI RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | MISURE |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | |
| | RECLUTAMENTO PERSONALE T.I. | ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDEXENZE | SEGR/RESP. DI AREA E ORGANO POLITICO | ART. 6 D. LGS 165/2001 | DUP | | | | | | |
| | | RICHIESTA PROVINCIA MOBILITÀ OBBLIGATORIA | SEGR/RESP.PERSONALE | ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUIP | 30 GIORNI | | | | | | |
| | | ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE | SEGR/RESP.PERSONALE | ART. 30 TUIP | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA | | | | | | |
| | | ELABORAZIONE BANDO CONCORSO | SEGR/RESP.PERSONALE/UFF. PERSONALE UNIONE DEI COMUNI | DPR 487/1994/REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI | ESERCIZIO PROLUNGATO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO – INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO | MEDIO | BASSA | BASSO | COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL BANDO E DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO AL RPCT |
| | | NOMINA COMMISSIONE | SEGRETARIO/RESP.PERSONALE | | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI | CARENZA DI CONTROLLO SUL CONFLITTO DI INTERESSI | MEDIO | BASSA | BASSO | CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI COMMISSARI DI CONCORSO DA PARTE DEL RPCT |
| | | PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO | COMMISSIONE | | PRIMA DELLE PROVE | | | | | | |
| | | VALUTAZIONE PROVE SCRITTE | COMMISSIONE | DPR 487/1994 | NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE | | | | | | |
| | | VALUTAZIONE TITOLI | COMMISSIONE | DPR 487/1994 | PRIMA DELLE PROVE ORALI | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) | ASSENZA DI TRASPARENZA | MEDIO | MEDIA | MEDIO | PUBBLICAZIONE DEI VERBALI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PUBBLICAZIONE, OVE POSSIBILE, DELLA CORRETTA SOLUZIONE DELLE TRACCE ESTRATTE E NON ESTRATTE (NEI CASI DI QUESTITI A RISPOSTA CHIUSA) – PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE ESTRATTE E NON ESTRATTE AGLI ORALI |
| | | VALUTAZIONE PROVE ORALI | COMMISSIONE | DPR 487/1994 | | | | | | | |
| | | FORMAZIONE GRADUATORIA | COMMISSIONE | DPR 487/1994 | | | | | | | |
| | | APPROVAZIONE GRADUATORIA | SEGR/RESP.PERSONALE | DPR 487/1994 | | | | | | | |
| | | STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO | SEGR/RESP.PERSONALE | | | | | | | | |
| | | CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE | UFF. RAGIONERIA | | | | | | | | |
| | | VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA | RESP. UFFICIO DI DESTINAZIONE | CCNL 21.05/2018 | | | | | | | |
| | | ASSUNZIONE DEFINITIVA | SEGR/RESP.PERSONALE | | | | | | | | |
| | | ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE | UFFICI E ORGANO POLITICO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACQUISIZIONE DI PERSONALE | RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE (ART. 110, 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L.311/04 O NORMATIVA DI SETTORE SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI) | ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE | SEGR/RESP.PERSONALE | | AREA1 PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI | ESERCIZIO PROLUNGATO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO – INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO | MEDIO | BASSA | BASSO | COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL BANDO E DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO AL RPCT | |
| | | NOMINA COMMISSIONE | SEGREARIO/RESP.PERSONALE | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI | CARENZA DI CONTROLLO SUL CONFLITTO DI INTERESSI | MEDIO | BASSA | BASSO | CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI COMMISSARI DI CONCORSO DA PARTE DEL RPCT | |
| | | PREPARAZIONE PROVE | COMMISSIONE | | | | | | | | |
| | | VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI | COMMISSIONE | | | | | | | | |
| | | APPROVAZIONE GRADUATORIA | SEGR/RESP.PERSONALE | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) | ASSENZA DI TRASPARENZA | MEDIO | MEDIA | MEDIO | PUBBLICAZIONE DEI VERBALI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PUBBLICAZIONE, OVE POSSIBILE, DELLA CORRETTA SOLUZIONE DELLE TRACCE ESTRATTE E NON ESTRATTE (NEI CASI DI QUESTI A RISPOSTA CHIUSA) – PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE ESTRATTE E NON ESTRATTE AGLI ORALI | |
| | | STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO | SEGR/RESP.PERSONALE | | | | | | | | |
| | | CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE | UFF. RAGIONERIA | | | | | | | | |
| SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE | ELABORAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA AFFIDARE NELL'ANNO | UFFICI E ORGANO POLITICO | ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE | | | | | | | |
| | COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE AGLI ORGANI POLITICI, SEG. COMUNALE E RESPONSABILE SETTORE PERSONALE | SETTORE CHE NECESSITA DELLA FIGURA PROFESSIONALE | | | | | | | | | |
| | ELABORAZIONE AVVISO | SETTORE PROPONENTE | ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ART. 46 DEL D.L. 112/2008 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI | 15 GIORNI CONSECUTIVI DI PUBBLICAZIONE | PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI FAVORIRE LA RIPETIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A PRECEDENTI PROFESSIONISTI | ESERCIZIO PROLUNGATO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO – INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO | MEDIO | BASSA | BASSO | COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL BANDO E DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO AL RPCT | |
| | NOMINA COMMISSIONE | RESPONSABILE SETTORE | REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI | CARENZA DI CONTROLLO SUL CONFLITTO DI INTERESSI | MEDIO | BASSA | BASSO | CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI COMMISSARI DI CONCORSO DA PARTE DEL RPCT | |
| | VALUTAZIONE DEI CURRICULA | COMMISSIONE | | SEDUTE DELLA COMMISSIONE | | | | | | | |
| | FORMAZIONE GRADUATORIA | COMMISSIONE | | | SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. | CARENZA DI TRASPARENZA | MEDIO | BASSA | BASSO | PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEI CRITERI DI SELEZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE INCARICHI PROFESSIONALI | |
| | APPROVAZIONE GRADUATORIA | RESPONSABILE SETTORE | | | | | | | | | |
| | STIPULA CONVENZIONE | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | | | | | | | |
| | CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE | UFF RAG. | | | | | | | | | |
| | RILEVAMENTO PRESENZE | UFFICIO PERSONALE | 165/01 | QUOTIDIANO | INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO | CARENZA O INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI | BASSO | BASSA | BASSO | IL RESPONSABILE DI SERVIZIO CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE VERIFICA I CEDOLINI ED IL RISPETTO DELL'ORARIO DI LAVORO E RIFERISCE AL RPCT SUI CONTROLLI EFFETTUATI | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE | CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE | | SEGR/RESPONSABILE DEL SETTORE | CCNL | | AREA1 | | | | | | |
| | NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | SINDACO | CCNL 21/05/2018 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | | | | | | | |
| | ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE | | UFF. RAGIONERIA | CCNL | | | | | | | | |
| | INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | SINDACO | CCNL | | DISCREZIONALITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA | CARENZA NORMATIVA | MEDIO | MEDIA | MEDIO | ADOZIONE CRITERI PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE E MOTIVAZIONE PUNTUALE NEL DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELLA PO | |
| INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE | EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO | NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE | GIUNTA COMUNALE | | ANNUALE | MEMBRI DI ORGANI POLITICI O SOGGETTI CHE RICOPRONO INCARICHI SINDACALI NON POSSONO FARNE PARTE POTENDO CONDIZIONARE LE SCELTE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE IN SEDE DI TRATTATIVE IN VIRTÙ DELL'APPARTENENZA POLITICA O SINDACALE DELL'ENTE | INCOMPATIBILITA' CONFLITTO DI INTERESSI | BASSO | BASSA | BASSO | | |
| | | COSTITUZIONE DEL FONDO | UFF.RAGIONERIA | | PREFERIBILMENTE IMMEDIATAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | |
| | | ATTO DI INDIRIZZO | GIUNTA COMUNALE | | DOPO LA COSTITUZIONE DEL FONDO CON DETERMINAZIONE | LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI | ESERCIZIO PROLUNGATO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO – INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO | BASSO | BASSA | BASSO | ADOZIONE DI APPOSITA CHECK LIST DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEI REQUISITI PER L'INCREMENTO DEL FONDO DI PARTE VARIABILE. GLI ATTI DI INCREMENTO DEL FONDO E TUTTI GLI ATTI DI APPROVAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI E DI RICONOSCIMENTO DEI COMPENSI COLLEGATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEVONO ESSERE MOTIVATI CONFORMEMENTE ALLA CHECK LIST N. 1 | |
| | | ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE | DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA-OO.SS./AUTORIZZAZIONE DI GIUNTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DEFINITIVO | | PREVIA IPOTESI DI ACCORDO, PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DEFINITIVO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE | | | | | | | |
| | | ATTRIBUZIONE INDENNITÀ | | | ARTT. 70 BIS E SS DEL CCNL 21/05/2018 | | VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE | ESERCIZIO PROLUNGATO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO – INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO | MEDIO | BASSA | BASSO | OBBLIGO DI STABILIRE PREVENTIVAMENTE LE ATTRIBUZIONI DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE. GLI ATTI DI ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE INDENNITÀ' DI RESPONSABILITÀ' DEVONO ESSERE MOTIVATI CONFORMEMENTE ALLA CHECK LIST N. 2 |
| | | PROGETTI OBIETTIVO | RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE | | ART. 67 COMMA 5 LETT. B) DEL CCNL 21/05/2018 | | VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE | CARENZA DI TRASPARENZA | MEDIO | BASSA | BASSO | OBBLIGO DI STABILIRE PREVENTIVAMENTE GLI OBIETTIVI E DI DARE PUNTUALE MOTIVAZIONE DEI RISULTATI ATTESI – INVIO PREVENTIVO ALL'OIV |
| | | VALUTAZIONE PERFORMANCE | SINGOLI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. PER I RESPONSABILI DI AREA SU PROPOSTA DELL'OIV CON ATTO DEL SINDACO | | DLGS 150/09 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE | PUBBLICAZIONE BANDO | SEGR./RESP. AA.GG | CCNL 21/05/2018 ART. 16 | ANNUALE CON STANZIAMENTO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA | AREA1 MANCATA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI | ESERCIZIO ECCESSIVO DI DISCREZIONALITÀ DA PARTE DEGLI STESSI SOGGETTI- CONFLITTO DI INTERESSI | MEDIO | BASSA | BASSO | PIANIFICAZIONE PREVENTIVA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE – COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE DELLA PERFORMANCE – PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE DEVE ESSERE MOTIVATA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA CHECK LIST N. 3 |
| | GRADUATORIA | RESPONSABILE DEL PERSONALE | CCNL 21/05/2018 ART. 16 | ALLA SCADENZA DEL BANDO CON VALENZA DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO IN CORSO | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO N. 1 - NUMERO MISURE 15 | | | | | | | | | | Legenda delle misure: Colore rosso: misure motivazionali (predisposizione check list) Colore blu: informazione preventiva al RPCT Colore verde: controlli a cura del RPCT o del RDS (misure di controllo) Colore arancione: pubblicazione provvedimento in AT (misure di trasparenza) Colore viola: adozione normativa specifica (introduzione regolamento) |