AREA1

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
1) RECLUTAMENTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDENZE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D.LGS. 165/2001	DUP	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE	6	
		RICHIESTA REGIONE/F.PUBBLICA MOBILITÀ OBBLIGATORIA	SEGRETARIO	ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 D.LGS. 165/2001	30 GIORNI	INOSSERVANZA OBBLIGO ATTIVAZIONE MOBILITA'		
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE	SEGRETARIO	ART. 30 D.LGS. 165/2001	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA	MANCANZA PUBBLICITA' - RIDOTTA TRASPARENZA		
		ELABORAZIONE BANDO CONCORSO	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI		
		NOMINA COMMISSIONE	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI		
		PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	PRIMA DELLE PROVE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)		
		VALUTAZIONE PROVE SCRITTE	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	EFFETTUAZIONE PROVE NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE			
		VALUTAZIONE TITOLI	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	PRIMA DELLE PROVE ORALI			

A) ACQUISIZIONE DI PERSONALE		VALUTAZIONE PROVE ORALI	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE A DISCAPITO DI ALTRI	PUNTUALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE-PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA - PUNTUALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA, DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI INESISTENZA CAUSE INCOMPATIBILITA' PER FAR PARTE DI COMMISSIONI DI CONCORSO, DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI NON TROVARSI IN RAPPORTI DI PARENTELA O LAVORO O PROFESSIONALI CON I CANDIDATI AL POSTO OGGETTO DI CONCORSO, CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
		FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		PRESENZA DI ERRORI NEL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI	
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	TEMPESTIVAMENTE A SEGUITO DELLA FORMAZIONE DELLA MEDESIMA	PRESENZA DI ERRORI NEL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI	
		STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; CCNL DI COMPARTO	A SEGUITO FORMAZIONE GRADUATORIA	MANCATA INDICAZIONE DI TUTTI ELEMENTI NECESSARI STABILITI DA REGOLAMENTO COMUNALE ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI E CCNL DI COMPARTO	
		CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	AREA FINANZIARIA	CCNL DI COMPARTO	IN LIMINE ALL'ASSUNZIONE	INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO	
		VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA	RESPONSABILE AREA DI DESTINAZIONE	CCNL DI COMPARTO	PER LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA STABILITA AI SENSI DEL CCNL DI COMPARTO	SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA ANCHE IN PRESENZA DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI RILEVANTI ED OGGETTO DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE	
		ASSUNZIONE DEFINITIVA	SEGRETARIO	CCNL DI COMPARTO	AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA STABILITO AI SENSI DELL CCNL DI COMPARTO	ASSUNZIONE DEFINITIVA PRIMA DEL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA	
		ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D.LGS. 165/2001	DUP	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE	
		ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	

2) RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE (ART. 110, 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L.311/04 O NORMATIVA DI SETTORE SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI)	NOMINA COMMISSIONE	SEGRETARIO	AREA1 DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	6,13	
	PREPARAZIONE PROVE	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	NONIMA TEMPESTIVA SUCCESSIVA A SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI		
	VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) MANCATO RISPETTO PREVISIONI CCNL DI COMPARTO		
	APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	TEMPESTIVAMENTE A SEGUITO DELLA FORMAZIONE DELLA MEDESIMA			
	STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; CCNL DI COMPARTO		MANCATA INDICAZIONE DI TUTTI ELEMENTI NECESSARI STABILITI DA REGOLAMENTO COMUNALE UFFICI E SERVIZI E CCNL DI COMPARTO		
	CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	AREA FINANZIARIA	CCNL DI COMPARTO	IN LIMINE ALL'ASSUNZIONE	INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO		
3) 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	INCARICHI ATTRIBUITI ANCHE IN PRESENZA DI PROFESSIONALITA' IONTERNE DISPONIBILI	6,13	CRITERI DI ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE CONSULENZE - ADOZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DA PARTE DEL CONSIGLIO. INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE PRECISA A SOSTEGNO DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA
	VALUTAZIONE DEI CURRICULA	RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	D.LG.S 50/2016		SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - MANCATA ROTAZIONE NEGLI INCARICHI - DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI		
	AFFIDAMENTO INCARICO	RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	D.LGS. 50/2016, LINEE GUIDA ANAC 4 DEL 2016		MANCATO RISPETTO DI PRINCIPI D.LGS. 50/2016, MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI INCARICHI, CONSULENZE, STUDIO E RICERCA		
4) RILEVAMENTO PRESENZE	VERIFICA PRESENZE E ASSENZE	SEGRETARIO	D.LGS. 165/2001	PERIODICO, COMPATIBILMENTE CON PRESENZA SEGRETARIO IN CONVENZIONE	CONTROLLI INSUFFICIENTI RICOLLEGATI A SCARSA PRESENZA SEGRETARIO IN CONVENZIONE CON LIMITATO ORARIO DI SERVIZIO	3,25	CONTROLLI PERIODICI RILEVAMENTO PRESENZE ASSENZE

B) GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	5) CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	VERIFICA GIUSTIFICATIVI	SEGRETARIO COMUNALE/RESP AREA	CCNL DI COMPARTO	QUOTIDIANO	IRREGOLARE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE	3,25	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)
	6) NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	INDIVIDUAZIONI DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE	SINDACO	CCNL DI COMPARTO	INIZIO MANDATO	PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ	5,54	RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'
	7) ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE	VERIFICA PEZZE GIUSTIFICATIVE	RESP. PERSONALE	CCNL DI COMPARTO	TEMPESTIVO	ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI	2,92	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)
	8) INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	INDIVIDUAZIONI DELL'INDENNITA' NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DEL CCNL E DELLE REGOLE DI FINANAZIA PUBBLICA	SINDACO	CCNL DI COMPARTO	INIZIO MANDATO	DISCREZIONALITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA - MANCATO RISPETTO LIMITI FINANZIARI	4,67	INDIVIDUAZIONE DI DETTAGLIATI CRITERI DI PESATURA - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DILIMITI FINANZIARI RELATIVI A SPESE DEL PERSONALE
	9) AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRALAVORATIVI	VERIFICA RICHIESTE E VALUTAZIONE COMPATIBILITA' CON ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA	SEGRETARIO	ART. 53 D.LGS. 165/2001, REGOLAMENTO COMUNALE ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI, CCNL		DISCREZIONALITÀ NELLA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE	3,79	RISPETTO OBBLIGO MOTIVAZIONE SIA PER I CASI DI CONCESSIONE CHE DI NEGAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - GARANTIRE MASSIMA TRASPARENZA INVIANDO DATI A PORTALE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
		NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE E ATTO INDIRIZZO	GIUNTA COMUNALE	D.LGS. 165/2001	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		
		ATTO DI INDIRIZZO	GIUNTA COMUNALE	D.LGS. 267/2000	PREFERIBILMENTE IMMEDIATAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA ATTENENDO LA SOLA PARTE VARIABILE ALLA SCELTA DELLA GIUNTA COMUNALE		
		COSTITUZIONE DEL FONDO	AREA FINANZIARIA	CCNL DI COMPARTO - REGOLE DI FINANZA PUBBLICA RELATIVE A SALARIO ACCESSORIO	IMMEDIATAMENTE DOPO DELIBERA DI INDIRIZZO	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA ATTENENDO LA SOLA PARTE VARIABILE ALLA SCELTA DELLA GIUNTA COMUNALE		

C) INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	10) EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OO.SS./AUTORIZZAZIONE DI GIUNTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DEFINITIVO	D.LGS. 165/2001; CCNL DI COMPARTO	PREVIA IPOTESI DI ACCORDO, PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DEFINITIVO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SULL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER GLI ISTITUTI DI PARTE VARIABILE SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE	5,83	ESLUSIONE DEI SOGGETTI INDICATI NELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE-CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIONI NORMATIVE E DEL CCNL-APPLICAZIONE DI METODI DI VALUTAZIONE OGGETTIVIFISSAZIONE E DI CRITERI DETTAGLIATI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE
		ATTRIBUZIONE INDENNITA'		ARTT. 15 E 17 CCNL DI COMPARTO 1999		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		
		PROGETTI OBIETTIVO		ART. 15 C. 5 CCNL DI COMPARTO 1999	NEL CASO DI PREVISIONE DI RISORSE SPECIFICHE	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		
		VALUTAZIONE PERFORMANCE	SINGOLI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. PER I RESPONSABILI DI AREA SU PROPOSTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON ATTO DI GIUNTA	D.LGS 150/09	A SEGUITO DI TERMINE DELL'ANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE, SECONDO METODOLOGIA ED OBIETTIVI APPROVATI DA PARTE DELLA GIUNTA	SE NON ADEGUATAMENTE PRECEDUTA DA UN PIANO DELLA PERFORMANCE E CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI E MISURABILI RISCHIA DI PENALIZZARE ALCUNI DIPENDENTI A SCAPITO DI ALTRI		
	11) ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE	PUBBLICAZIONE BANDO	SEGRETARIO	CCNL DI COMPARTO E CCDI DI ENTE	ANNUALE CON STANZIAMENTO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INIQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA. L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LO STESSO PERSONALE.	4,17	DETTAGLIATA DEFINIZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DEI CRITERI DI PROGRESSIONE-ADEGUATA

		GRADUATORIA	SEGRETARIO	AREA1 CCNL DI COMPARTO E CCDI DI ENTE	ALLA SCADENZA DEL BANDO CON VALENZA DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO IN CORSO	L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA OVE ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI		PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA