

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
		ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDEENZE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D.LGS. 165/2001	DUP	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITA' AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE		
		RICHIESTA REGIONE/F. PUBBLIC A MOBILITA' OBBLIGATORIA	SEGRETARIO	ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 D.LGS. 165/2001	30 GIORNI	INOSSERVANZA OBBLIGO ATTIVAZIONE MOBILITA'		
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE	SEGRETARIO	ART. 30 D.LGS. 165/2001	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' 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 MOBILITA' 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			
		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	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)		
	1) RECLUTAMENTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	VALUTAZIONE TITOLI	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	PRIMA DELLE PROVE ORALI			

			AREA1			SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE A DISCAPITO DI ALTRI	
VALUTAZIONE PROVE ORALI	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO					
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 STIPENDIALE 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 DEL 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 NECESSITA 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	

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

A) ACQUISIZIONE DI PERSONALE

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 COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	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	6,13	
	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	MANCATA INDICAZIONE DI TUTTI ELEMENTI NECESSARI STABILITI DA REGOLAMENTO COMUNALE UFFICI E SERVIZI E CCNL DI COMPARTO		
	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		INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO		
CREAZIONE VOCE STIPENDIALE E CONTRIBUTIVE	AREA FINANZIARIA			CCNL DI COMPARTO	IN LIMINE ALL'ASSUNZIONE	INCARICHI ATTRIBUITI ANCHE IN PRESENZA DI PROFESSIONALITÀ IONTERNE DISPONIBILI		
	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 PROFESSIONALITÀ IONTERNE DISPONIBILI		
3) SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	VALUTAZIONE DEI CURRICULA	RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA		D.L.G.S 50/2016		SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - MANCATA ROTAZIONE NEGLI INCARICHI - DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI	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
	AFFIDAMENTO INCARICO	RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA		D.L.G.S. 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.L.G.S. 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	AREA1	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 RUOLE COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITA'	5,54	RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'
	7) ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE	VERIFICA PEZZE GIUSTIFICATIVE	RESP. PERSONALE	CCNL DI COMPARTO 1 st	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'INDENNITÀ, 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 DI LIMITI FINANZIARI RELATIVI A SPESE DEL PERSONALE
	9) AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRALAVORATIVI	VERIFICA RICHIESTE E VALUTAZIONE COMPATIBILITA' CON ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATI	SEGRETARIO	ART. 53 D.L.GS. 165/2001, REGOLAMENTO COMUNALE ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI, CCNL		DISCREZIONALITÀ NELLA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIO NE IN ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE	3,79	RISPETTO OBBLIGO MOTIVAZIONE SIA PER I CASI DI CONCESSIONE CHE DI NEGAZIONE DELL'AUTORIZZAZIO NE - GARANTIRE MASSIMA TRASPARENZA INVIANDO DATI A PORTALE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
		NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE E ATTO INDIRIZZO	GIUNTA COMUNALE	D.L.GS. 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 VIRTU'		
		ATTO DI INDIRIZZO	GIUNTA COMUNALE	D.L.GS. 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		

	10) EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OO SS./AUTORIZZAZIONE DI GIUNTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DEFINITIVO	AREA 1 DLGS. 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 SOGGIACCONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE	5,83	ESCLUSIONE DEI SOGGETTI INDICATI NELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE-CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEL CCNL-APPLICAZIONE DI METODI DI VALUTAZIONE OGGETTIVISSAZIONE E DI CRITERI DETTAGLIATI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE
C) INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	ATTRIBUZIONE INDENNITA'			ARTT. 15 E 17 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 ECONOMICA QUESTO O QUEL DIPENDENTE		
	PROGETTI OBIETTIVO		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	ART. 15 C. 5 CCNL DI COMPARTO 1999	A SEGUITO DI TERMINE DELL'ANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE, SECONDO METODOLOGIA ED OBIETTIVI APPROVATI DA PARTE DELLA GIUNTA	VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICA 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	DLGS 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 OBIETTIVE MISURABILI RISCHIA DI PENALIZZARE ALCUNI DIPENDENTI A SCAPITO DI ALTRI		
1) 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 INEQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA. L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LO STESSO PERSONALE.	L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INEQUITÀ 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

