

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Leggi e norme attuative Codice di comportamento Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale (Trasparenza) Moduli per comunicare/richiedere	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento (soprattutto in materia di conflitti di interessi)	Verifica preventiva dei requisiti su ogni autorizzazione	Tutti i servizi
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Posizione Organizzativa					
	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare o favorire alcuni candidati	Leggi e norme attuative CCNL e CCDI	Adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali Adeguate pubblicità della procedura di nomina di PO	Adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali Adeguate pubblicità per ogni procedura di nomina di PO	Area Servizio Personale
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo				Area Servizio Personale
	Altre tipologie di assunzione e collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.		Tutti i servizi
	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) pubblicate sul sito internet	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività Verifica in particolare dei requisiti da parte del Segretario C.Ie Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con chi partecipa al bando Composizione della commissione con presenza a rotazione casuale di un funzionario dell'amministrazione	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di concorso Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Segretario C.Ie 100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Area Servizio Personale
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Errata imputazione in busta paga non dovuta	Leggi, norme attuative e regolamenti comunali di riferimento Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi - 100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Area Gestione Personale
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Leggi e norme attuative e regolamento comunale di riferimento	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Tutti i servizi
	Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Legge di riferimento rilevazione presenze attraverso sistemi informatici	Controlli a campione sulla presenza del personale e sulle operazioni di timbratura in entrata/uscita dei dipendenti	Almeno n° 1 controllo/mese a campione sui procedimenti in oggetto	Tutti i servizi