

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (vincolata vs. attività discrezionale)	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	IMPATTO
ACQUISIZIONE DI PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE T.I.	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDENZE (attività vincolata)	SEGR/RESP. DI AREA E ORGANO POLITICO	ART. 6 D. LGS 165/2001	DUP			
		RICHIESTA PROVINCIA MOBILITÀ OBBLIGATORIA (attività vincolata)	SEGR/RESP.PERSONALE	ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUPI	30 GIORNI			
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE (attività discrezionale)	SEGR/RESP.PERSONALE	ART. 30 TUPI	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	ESERCIZIO PROLUNGATO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO – INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO	ALTA
		ELABORAZIONE BANDO CONCORSO (attività discrezionale)	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	ALTA
		NOMINA COMMISSIONE (attività discrezionale)	SEGRETERIO/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	ALTA
		PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE		PRIMA DELLE PROVE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)	ASSENZA DI TRASPARENZA	ALTA
		VALUTAZIONE PROVE SCRITTE (attività discrezionale)	COMMISSIONE	DPR 487/1994	NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE			
		VALUTAZIONE TITOLI (attività vincolata)	COMMISSIONE	DPR 487/1994	PRIMA DELLE PROVE ORALI			
		VALUTAZIONE PROVE ORALI (attività discrezionale)	COMMISSIONE	DPR 487/1994				
		FORMAZIONE GRADUATORIA (attività vincolata)	COMMISSIONE	DPR 487/1994				
		APPROVAZIONE GRADUATORIA (attività vincolata)	SEGR/RESP.PERSONALE	DPR 487/1994				
		STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO (attività vincolata)	SEGR/RESP.PERSONALE					
		CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	UFF. RAGIONERIA					
		VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA	RESP. UFFICIO DI DESTINAZIONE	CCNL				
		ASSUNZIONE DEFINITIVA	SEGR/RESP.PERSONALE					
	RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE (ART. 110, 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L.311/04 O NORMATIVA DI SETTORE SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI)	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	UFFICI E ORGANO POLITICO					
		ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE	SEGR/RESP.PERSONALE			PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	ESERCIZIO PROLUNGATO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO – INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO	ALTA
		PREPARAZIONE PROVE	COMMISSIONE					
		VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI	COMMISSIONE			INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)	ASSENZA DI TRASPARENZA	ALTA
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGR/RESP.PERSONALE					
		STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	SEGR/RESP.PERSONALE					
		CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE (attività vincolata)	UFF. RAGIONERIA					

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE
PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	
ALTISSIMA	ALTISSIMA	COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELL'AVVISO DI MOBILITA' AL RPCT
MEDIA	ALTA	COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL BANDO E DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO AL RPCT
MEDIA	ALTA	CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI COMMISSARI DI CONCORSO DA PARTE DEL RPCT
MEDIA	ALTA	PUBBLICAZIONE DEI VERBALI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PUBBLICAZIONE, OVE POSSIBILE, DELLA CORRETTA SOLUZIONE DELLE TRACCE ESTRATTE E NON ESTRATTE (NEI CASI DI QUESITI A RISPOSTA CHIUSA) – PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE ESTRATTE E NON ESTRATTE AGLI ORALI
ALTISSIMA	ALTISSIMO	COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL BANDO E DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO AL RPCT
ALTISSIMA	ALTISSIMA	PUBBLICAZIONE DEI VERBALI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PUBBLICAZIONE, OVE POSSIBILE, DELLA CORRETTA SOLUZIONE DELLE TRACCE ESTRATTE E NON ESTRATTE (NEI CASI DI QUESITI A RISPOSTA CHIUSA) – PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE ESTRATTE E NON ESTRATTE AGLI ORALI

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	ELABORAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA AFFIDARE NELL'ANNO (attività discrezionale)	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 (attività vincolata)	SETTORE CHE NECESSITA DELLA FIGURA PROFESSIONALE						
	ELABORAZIONE AVVISO (attività discrezionale)	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	ALTA	
	NOMINA COMMISSIONE (Attività vincolata)	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	ALTO	
	VALUTAZIONE DEI CURRICULA (attività discrezionale)	COMMISSIONE		SEDUTE DELLA COMMISSIONE	SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.	CARENZA DI TRASPARENZA		
	FORMAZIONE GRADUATORIA (attività discrezionale)	COMMISSIONE					ALTO	
	APPROVAZIONE GRADUATORIA (attività vincolata)	RESPONSABILE SETTORE					ALTO	
	STIPULA CONVENZIONE (attività vincolata)	RESPONSABILE DEL SETTORE						
	CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE (attività vincolata)	UFF. RAG.						
GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	RILEVAMENTO PRESENZE	attività vincolata	UFFICIO PERSONALE	165/01	QUOTIDIANO	FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO	CARENZA O INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI	ALTO
	CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	attività vincolata	SEGR/RESPONSABILE DEL SETTORE	CCNL				
	NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	attività discrezionale	SINDACO	CCNL		DISCREZIONALITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI ATTRIBUZIONE	CARENZA NORMATIVA	
	ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE	attività vincolata	UFF. RAGIONERIA	CCNL				
	INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	attività discrezionale	SINDACO	CCNL		DISCREZIONALITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA	CARENZA NORMATIVA	ALTA
INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE (Attività vincolata)	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	ALTO
		COSTITUZIONE DEL FONDO (attività vincolata)	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	ALTO
		ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE (attività vincolata)	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 (attività discrezionale)		ARTT. 15 E 17 CCNL 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	ESERCIZIO PROLUNGATO DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO – INADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO INTERNO	ALTO
		PROGETTI OBIETTIVO	RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE	ART. 15 C. 5 CCNL 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	CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO

ALTISSIMA	ALTISSIMO	COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL BANDO E DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO AL RPCT
BASSO	MEDIO	CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI COMMISSARI DI CONCORSO DA PARTE DEL RPCT
		PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEI CRITERI DI SELEZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE INCARICHI PROFESSIONALI
ALTO	ALTO	
ALTA	ALTO	
BASSO	MEDIO	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE EFFETTUA CONTROLLI A CAMPIONE SULL'EFFETTIVA PRESENZA DEL PERSONALE E ANNOTA IL CONTROLLO SU APPOSITO REGISTRO
ALTISSIMA	ALTISSIMA	ADOZIONE CRITERI PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE E MOTIVAZIONE PUNTUALE NEL DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELLA PO
MEDIO	BASSO	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SULLA MANCANZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
MEDIO	ALTA	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
MEDIA	ALTA	OBBLIGO DI STABILIRE PREVENTIVAMENTE LE ATTRIBUZIONI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' E COMUNICAZIONE DELLE DETERMINE AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE. GLI ATTI DI ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DEVONO ESSERE MOTIVATI CONFORMEMENTE ALLA CHECK LIST N. 2
MEDIO	ALTA	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 Attività discrezionali)	SEGR./RESP. AA.GG	CCNL	ANNUALE CON STANZIAMENTO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	MANCATA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI	ESERCIZIO ECCESSIVO DI DISCREZIONALITÀ DA PARTE DEGLI STESSI SOGGETTI- CONFLITTO DI INTERESSI	ALTO
		GRADUATORIA (attività vincolata=	RESPONSABILE DEL PERSONALE	CCNL	ALLA SCADENZA DEL BANDO CON VALENZA DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO IN CORSO			

NUMERO MISURE AREA 1

ALTISSIMA	ALTISSIMA	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

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)