

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
1 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 rruu e organo politico competente	D.lgs. 165/2001		
	Elaborazione bando selezione	Resp. Rruu			Previsioni di requisiti di accesso personalizzati
	Preparazione prove	Commissione	Bando concorsuale	Come da previsione da bando	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
	Valutazione prove e/o titoli	Commissione	Bando concorsuale	Come da previsione da bando	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (anonimato, ecc)
	Approvazione graduatoria	Resp. Rruu	Bando concorsuale	Come da previsione da bando	
	Stipula contratto individuale di lavoro	Resp. Rruu	D.lgs. 165/2001 + normativa di settore	Come da previsione da bando	
Creazione voce stipendiali e contributive	Ragioneria	Normativa di settore			
2 autorizzazione al personale dipendente allo svolgimento di attività esterne	ricezione istanza autorizzazione	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU	CCNL		
	verifica condizioni per rilascio autorizzazione	RESP. RRUU			errata interpretazione del dato normativo
	rilascio autorizzazione	Resp. Settore competente/ Uff. RRUU/ organo competente	CCNL	entro 30 gg dalla richiesta	rilasciare autorizzazione in contrasto con il dato normativo
3 Assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato mediante utilizzo di graduatorie dell'Ente o di altri Enti	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	UFFICI RRUU E ORGANO POLITICO competente	D.LGS. 165/2001		
	decisione di avvalersi della graduatoria dell'Ente o di altro Ente	RESP. RRUU/organo politico competente			PREDETERMINAZIONE DELLA SCELTA DEL CANDIDATO
	verifica condizioni di validità della graduatoria da utilizzare	Resp. RRUU/Segretario	D.LGS. 165/2001 + giurisprudenza del settore		
	attingimento dalla graduatoria dell'Ente o di altro Ente	RESP. RRUU/organo politico competente	D.LGS. 165/2001 + giurisprudenza del settore		
	STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	RESP. RRUU	D.LGS. 165/2001 + normativa di settore		
	CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	RAGIONERIA	normativa di settore		
	Elaborazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Uffici rruu 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
	Richiesta provincia mobilità obbligatoria	Resp. Rruu	Articoli 34 e 34 bis 34 tupi	30 gg	
	Elaborazione avviso mobilità volontaria e pubblicazione	Resp. Rruu	Art. 30 tupi	30 gg di pubblicazione, dopo esperimento mobilità obbligatoria	
	Elaborazione bando concorso	Resp. Rruu	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
	Nomina commissione	Resp. Rruu		Scaduti i termini per la presentazione della domanda	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari

4 reclutamento personale t.i.	Preparazione prove di concorso	Commissione		Prima delle prove	
	Valutazione prove scritte	Commissione	Dpr 487/1994	Non prima di 20 giorni dall'avviso di convocazione	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (anonimato, ecc)
	Valutazione titoli	Commissione	Dpr 487/1994	Prima delle prove orali	
	Valutazione prove orali	Commissione	Dpr 487/1994		Suggerimenti a risposte per agevolare un concorrente a discapito di altri
	Formazione graduatoria	Commissione	Dpr 487/1994		
	Approvazione graduatoria	Resp. Rruu	Dpr 487/1994		
	Stipula contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo	Resp. Rruu			
	Creazione voce stipendiali e contributive	Uff. Rruu/ragioneria			Inesatta applicazione del contratto e delle normative al fine di agevolare economicamente il neo assunto
	Valutazione periodo di prova	Resp. Ufficio di destinazione	Ccnl		
Assunzione definitiva	Segr/resp.personale			Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione al fine di scoraggiare ricorsi	
5 Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	elaborazione fabbisogno personale	uffici rruu e organo politico competente	D.LGS. 165/2001		
	decisione di avvalersi della mobilità esterna	RESP. RRUU/organo politico competente			predeterminazione della scelta del candidato
	verifica condizioni di assunzione	Resp. RRUU	D.LGS. 165/2001 + giurisprudenza del settore		
	avviso mobilità con indicazione esatta della figura richiesta	Resp. RRUU O Resp. AAGG			
	valutazione delle candidature pervenute	RESP. RRUU oppure Commissione (nel caso sia nominata)	D.LGS. 165/2001 + giurisprudenza del settore		predeterminazione di particolari richiesti, al fine di avvantaggiare alcuni Dipendenti
	formazione graduatoria	resp. rruu oppure commissione (nel caso sia nominata)			
	approvazione graduatoria	resp. rruu			
	stipula contratto individuale di lavoro	resp. rruu	D.LGS. 165/2001 + normativa di settore		
	creazione voce stipendiali e contributive	ragioneria	normativa di settore		
6 controlli sulla regolarità delle timbrature cartellini marcatempo per la presenza in servizio	rilevazione giornaliera della presenza in servizio	Resp Settore competente	D.LGS. 165/2001 + CCNL	quotidiana	falsa attestazione della presenza, al fine di favorire assenteisti
	comunicazione eventuale assenza in servizio all'Uff. RRUU	Resp. Settore competente/ uff RRUU		al rilevamento	
	verifica giustificazione assenza	Resp. Settore competente/ uff RRUU			
	verifica presenza attraverso programma informatico	RESP. RRUU	D.LGS. 165/2001 + giurisprudenza del settore	monitoraggio costante	

	recupero ore	RESP. RRUU	D.LGS. 165/2001 + normativa di settore		favoritismo nei confronti di alcuni Dipendenti
	addebito in busta paga ore non recuperate	RAGIONERIA/ uff. RRUU	normativa di settore		favoritismo nei confronti di alcuni Dipendenti
07) attribuzione di funzioni dirigenziali a personale interno o posizione organizzativa	fase comunicazione istituzionale: controllo contenuto pagine del sito internet e/o dei social networks, al fine di tenere i dati aggiornati	dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	d.lgs. 33/2013	ex PTCPT	mancanza di trasparenza
	fase della iniziativa: rilevazione del fabbisogno di personale con funzioni dirigenziali	Sindaco	artt. 50 comma 10 e 109 comma 2 TUEL	programmazione del fabbisogno del personale - dotazione organica - DUP/bilancio	previsioni di requisiti personalizzati
	fase istruttoria: individuazione del personale da parte del Sindaco	Sindaco	artt. 50 comma 10 e 109 comma 2 TUEL	programmazione del fabbisogno del personale - dotazione organica - DUP/bilancio	previsioni di requisiti personalizzati
	fase istruttoria: verifica requisiti da parte dell'ufficio rruu	responsabile ufficio rruu	d.lgs. 165/2001 ed eventuali normative di settore		favoritismo
	fase istruttoria: verifica rispetto dotazione organica/ fabbisogno personale	responsabile ufficio rruu	d.lgs. 165/2001 ed eventuali normative di settore	programmazione del fabbisogno del personale - dotazione organica - DUP/bilancio	favoritismo
	fase istruttoria: verifica tetti di spesa rruu	responsabile ufficio economico	ccnl - contrattazione integrativa - principi contabili - FUA	bilancio	favoritismo
	parere regolarità contabile/copertura finanziaria: attestazione copertura finanziaria	responsabile ufficio economico	principi contabili	bilancio	
	fase decisoria: decreto nomina	Sindaco	artt. 50 comma 10 e 109 comma 2 TUEL		favoritismo
	fase controllo successivo: verifica requisiti/rispondenza fase istruttoria e decisoria	Segretario	147 ss tuel	piano controlli interni - PTPCT	
	Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: gestione e verifica conflitto di interessi	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	piano controlli interni - PTPCT	
	fase integrativa dell'efficacia: pubblicità - pubblicazione albo pretorio on line - verifica	responsabile della trasmissione per la pubblicazione	d.lgs. 33/2013	PTPCT	mancanza di trasparenza
fase controllo pubblicazione: verifica pubblicazione	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	PTPCT		
	fase della iniziativa: rilevazione del fabbisogno di conferire le mansioni superiori	Resp. Settore competente	CCNL		favoritismo
	fase istruttoria: verifica requisiti e condizioni	Uff. RRUU	CCNL		favoritismo

08) conferimento mansioni superiori	fase istruttoria: verifica tetti di spesa rruu	responsabile ufficio economico	ccnl - contrattazione integrativa - principi contabili - FUA	bilancio	favoritismo
	parere regolarità contabile/copertura finanziaria: attestazione copertura finanziaria	responsabile ufficio economico	principi contabili	bilancio	
	fase decisoria: conferimento mansioni superiori	Resp. Settore competente	CCNL		favoritismo
	fase controllo successivo: verifica requisiti/rispondenza fase istruttoria e decisoria	Segretario	147 ss tuel	piano controlli interni - PTPCT	
	Fase della prevenzione della corruzione e illegalità: gestione e verifica conflitto di interessi	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	piano controlli interni - PTPCT	
	fase integrativa dell'efficacia: pubblicità - pubblicazione albo pretorio on line - verifica	responsabile della trasmissione per la pubblicazione	d.lgs. 33/2013	PTPCT	mancanza di trasparenza
	fase controllo pubblicazione: verifica pubblicazione	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	PTPCT	
09) 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	15 giorni consecutivi di pubblicazione	Previsioni di requisiti personalizzati. Favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti
	Nomina commissione	Determina responsabile settore aagg o sett. Proponente	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
	Valutazione dei curricula	Commissione		Sedute della commissione	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico.
	Formazione graduatoria	Commissione			
	Approvazione graduatoria	Determina responsabile settore aagg o sett. Proponente			
	Stipula convenzione	Responsabile del settore aagg o proponente			
Creazione voce stipendiali e contributive	Uff rruu/rag.				
10) gestione delle risorse umane	fase della iniziativa: richiesta da parte del Dipendenti		CCNL		
	fase istruttoria: verifica requisiti e condizioni	Uff. RRUU	CCNL		favoritismo
	fase istruttoria: verifica tetti di spesa rruu	responsabile ufficio economico	ccnl - contrattazione integrativa - principi contabili - FUA	bilancio	favoritismo

(congedi, trasferimenti, rimborsi, benefit etc)	parere regolarità contabile/copertura finanziaria: attestazione copertura finanziaria	responsabile ufficio economico	principi contabili	bilancio	
	fase decisoria: accoglimento della richiesta	Resp. Settore competente/ Resp. RRUU	CCNL		favoritismo
	fase controllo successivo: verifica requisiti/rispondenza fase istruttoria e decisoria	Segretario	147 ss tuel	piano controlli interni - PTPCT	
11) attribuzione progressioni economiche verticali	Elaborazione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Uffici rruu e organo politico	D. Lgs 165/2001/ ccnl	Dup	Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente
	Elaborazione bando concorso	Resp. Rruu	Ccnl	30 giorni di pubblicazione	Previsioni di requisiti di accesso personalizzati
	Nomina commissione	Resp. Rruu		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		Prima delle prove	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (anonimato, ecc)
	Valutazione prove scritte se previste	Commissione		Non prima di 20 giorni dall'avviso di convocazione	
	Valutazione titoli	Commissione		Prima delle prove orali	
	Valutazione prove orali	Commissione			Suggerimenti a risposte per agevolare un concorrente a discapito di altri
	Formazione graduatoria	Commissione			
	Approvazione graduatoria	Resp. Rruu			
	Stipula contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo	Resp. Rruu			
	Creazione voce stipendiali e contributive	Uff. Rruu/ragioneria			Inesatta applicazione del contratto e delle normative al fine di agevolare economicamente il neo assunto
	Valutazione periodo di prova	Resp. Ufficio di destinazione	Ccnl		
Assunzione definitiva	Segr/resp.personale			Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione al fine di scoraggiare ricorsi	
12) attribuzione progressioni economiche personale	Predisposizione/pubblicazione bando	Segr./resp. Aa.gg	Ccnl	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.
	Valutazione titoli/curricula	Commissione	Bando concorsuale	Come da previsione da bando	Apposita errata valutazione al fine di riconscere la progressione in alcuni dipendenti anziché ad altri
	Graduatoria	Responsabile del personale	Ccnl	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
	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

13) erogazione salario accessorio	costituzione del fondo	uff.ragioneria		preferibilmente immediatamente dopo l'approvazione del bilancio di previsione	la determinazione di costituzione del fondo è sostanzialmente vincolata attenendo la parte variabile alla scelta della giunta comunale
	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
	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	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
	attribuzione indennita'		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
	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
	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		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