

ALLEGATO 2) MAPPATURA DEI PROCESSI OPERATIVI E DEI RISCHI

AREA 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
PROCESSO	SUBPROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE/SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	TEMPI	INDICATORI E MODALITA' DI VERIFICA	
ASSUNZIONE DI PERSONALE	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCESSIONE	UFFICI E ORGANO POLITICO	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITA' AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER LENTE		PUNTUALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE-PERESSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI-OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO CON CRITERI IMPARZIALI- PUNTUALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE- PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE COMMISSIONE	IMMEDIATA	
		RECHESTA PROVINCIA MOBILITA' OBBLIGATORIA	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE						
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE						
		ELABORAZIONE BANDO CONCORSO	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI					
		NOMINA COMMISSIONE	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI					
		PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE						
	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (LAVORO FLESSIBILE)	VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI E FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)				
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE						
		STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMPOSIZIONE INFERIRIA	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE						
		CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	RESP. FINANZIARIO	INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO					
		VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA	RESP. UFFICIO DI DESTINAZIONE						
		ASSUNZIONE INFERIRIA	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	ERRATA RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER LENTE					
CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (LAVORO FLESSIBILE)	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCESSIONE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ERRATA RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER LENTE		PUNTUALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE-PERESSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI-OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO CON CRITERI IMPARZIALI- PUNTUALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE- PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE COMMISSIONE	IMMEDIATA	
		ELABORAZIONE BANDO CONCORSO	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI					
		NOMINA COMMISSIONE	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI					
		PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE						
		VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI E FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)					
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE						
	CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE	STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE						
		CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	RESP. FINANZIARIO	INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO					
		ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCESSIONE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ERRATA RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE					
		ELABORAZIONE BANDO CONCORSO	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE DETERMINATI PROFESSIONISTI					
		NOMINA COMMISSIONE	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI PROFESSIONISTI PARTICOLARI					
		PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE	SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO					
SELEZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	SELEZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCESSIONE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ERRATA RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE		PUNTUALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE-PERESSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CON CRITERI IMPARZIALI- PUNTUALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE- PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE COMMISSIONE	IMMEDIATA	
		COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE AGLI ORGANI POLITICI, SEG. COMUNALE E RESPONSABILI SETTORE PERSONALE	SETTORE CHE NECESSITA DELLA FIGURA PROFESSIONALE (ES.PSICOLOGO)						
		ELABORAZIONE AVVISO	RESP. SETTORE COMPETENTE						
		NOMINA COMMISSIONE	RESP. SETTORE COMPETENTE						
		VALUTAZIONE DEI CURRICULA	COMMISSIONE						
		FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE						
	SELEZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	APPROVAZIONE GRADUATORIA	RESP. SETTORE COMPETENTE						
		STIPULA CONVENZIONE	RESP. SETTORE COMPETENTE						
		CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	RESP. FINANZIARIO	INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL PROFESSIONISTA					
		RILEVAMENTO PRESENZE	RESP. DI SETTORE	INTERVENTI MANUALI NON AUTORIZZATI SULLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE	CONTROLLI PERIODICI REGOLARITA' RILEVAMENTO PRESENZE ASSENZE				
		CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	SINDACO SEGRETARIO COMUNALE/RESP. SETTORE	SINDACO	IRREGOLARE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE				PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)
		NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SINDACO	PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITA'	IRREGOLARE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE				RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'
GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE	RESP. TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE	ERONONIA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)	SEGR.COM./RESP. SETTORE COMPETENTE	IMMEDIATA	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI	
		INDENNITA' DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SINDACO GIUNTA COMUNALE	DISCREZIONALITA' NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITA' IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA	INDIVIDUAZIONE DI DETTAGLIATI CRITERI DI PESATURA				
		CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	SINDACO	PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITA'	RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'				
		NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SINDACO	PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITA'	RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'				
		ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE	RESP. TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE	ERONONIA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)				
		INDENNITA' DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SINDACO GIUNTA COMUNALE	DISCREZIONALITA' NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITA' IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA	INDIVIDUAZIONE DI DETTAGLIATI CRITERI DI PESATURA				
	GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE	INDENNITA' DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SINDACO GIUNTA COMUNALE	DISCREZIONALITA' NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITA' IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA	INDIVIDUAZIONE DI DETTAGLIATI CRITERI DI PESATURA				
		CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	SINDACO	PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITA'	RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'				
		NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SINDACO	PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITA'	RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'				
		ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE	RESP. TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE	ERONONIA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)				
		INDENNITA' DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SINDACO GIUNTA COMUNALE	DISCREZIONALITA' NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITA' IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA	INDIVIDUAZIONE DI DETTAGLIATI CRITERI DI PESATURA				
		CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	SINDACO	PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITA'	RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'				
INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (SALARIO ACCESSORIO E PROGRESSIONI ECONOMICHE)	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (SALARIO ACCESSORIO E PROGRESSIONI ECONOMICHE)	NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE	GIUNTA COMUNALE	INDIVIDUAZIONE DI MEMBRI DI ORGANI POLITICI O SOGGETTI CHE RICOPRONO INCARICHI SINDACALI CHE NON POSSONO FARNE PARTE POTENDO CONDANARE LE SCELTE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE IN SEDE DI TRATTATIVE IN VIRTU' DELL'APPARTENENZA POLITICA O SINDACALE DELLENTE		ESCLUSIONE DEI SOGGETTI INDICATI NELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE- CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL CCNL- APPLICAZIONE DI METODI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI- FISSAZIONE DI CRITERI DETTAGLIATI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE	RESPONSABILI DI SETTORE	IMMEDIATA	
		COSTITUZIONE DEL FONDO	RESP. FINANZIARIO	INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE VIGENTI					
		ATTO DI INDIRIZZO	GIUNTA COMUNALE	LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIU' INTOCCO CHE ALTRI					
		PRESENTAZIONE CON RIPARTIZIONE RISORSE	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OSS						
		ATTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE	GIUNTA COMUNALE	RISCHIO DI DECISIONI NON OGGETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE					
		ACCORDO DEFINITIVO	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OSS						
	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (SALARIO ACCESSORIO E PROGRESSIONI ECONOMICHE)	ATTRIBUZIONE INDENNITA'	RESP. SETTORE COMPETENTE						
		PROGETTI OBIETTIVO	GIUNTA COMUNALE	SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE CON ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI NON DOVUTI					
		VALUTAZIONE PERFORMANCE	SINGOLI RESPONSABILI DI SETTORE PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO PER I RESPONSABILI DI SETTORE GIUNTA COMUNALE SU PROPOSTA DEL NDV	SE NON ADEGUATAMENTE PRECEDITA DA UN PIANO DELLA PERFORMANCE E CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI E MISURABILI RISCHIA DI PENALIZZARE ALCUNI DIPENDENTI A SCAPITO DI ALTRI					
		PUBBLICAZIONE BANDO PEO	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CU CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INGIUSTIZIA TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELL'ATTIVA E NON PUO' REGOLARMENTE RIPETITAMENTE LO STESSO PERSONALE	DETTAGLIATA DEFINIZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DEI CRITERI DI PROGRESSIONE- ADEGUATA PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA				
		GRADUATORIA PEO	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON REGOLARMENTE MOTIVATA OVI' ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI					
		GRADUATORIA PEO	SEGR.COM./RESP. DI SETTORE	L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON REGOLARMENTE MOTIVATA OVI' ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI					