

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno ai sensi ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale	Dichiarazione preventiva insussistenza potenziali conflitti interesse anche ex D.lgs. 39/2013	Tutti	Numero incarichi
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale	Comunicazioni obbligatorie attraverso il sito internet comunale	Unità Organizzativa II^	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione Rispetto dei tempi
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		Rispetto termini regolamento		
		Violazione del principio di segretezza e riservatezza				
	Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Metodologia di graduazione delle PO	Revisione criteri pesatura PO	Segretario e PO	Delibera revisione
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni	Dlgs 150/09,CCNL e CDI - Sistema di valutazione	Revisione criteri valutazione	Unità Organizzativa II^	% ricorsi accettati / ricorsi pervenuti
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Pubblicazione dell'esito della contrattazione decentrata	Revisione e monitoraggio della contrattazione decentrata	Unità Organizzativa II^	Adozione atti e stipula contratto decentrato
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omissa vigilanza Sanzione non corretta Omissa segnalazione alle autorità competenti	Accesso al portale delle presenze Statistiche assenteismo Richiesta visita fiscale secondo criteri	Formazione dirigenti su procedure disciplinari	Segretario	Effettuazione formazione
	Rilevazione presenze	Rilascio autorizzazioni per concessioni aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli		Messa a regime sistema di controllo delle presenze	Unità Organizzativa II^	% infrazioni / controlli effettuati