

ALLEGATO 3 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE R.U.										
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
Gestione del rapporto di lavoro	Gestione del rapporto di lavoro	mobilità interna (volontaria o d'ufficio)	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.	4			Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione	Misure applicate costantemente
		progressioni orizzontali	Dirigenti	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.	5					
		adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale	Giunta Comunale Dirigenti	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa, agli interessi particolari di alcuni soggetti	6					
		Revisione dotazione organica	Giunta Comunale Dirigenti	Revisione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti	4					
		controllo presenze	Dirigenti	Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti	7		continua		Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni	
	Gestione del rapporto di lavoro	adozione del programma annuale di formazione	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.	5	Codice di comportamento. Regolamento Uffici e Servizi. Attuazione trasparenza				
		autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità al fine di favorire il richiedente.	4					
		conferimento incarichi dirigenziali	Sindaco	Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso dei necessari titoli al fine di favorirli.	3					
		individuazione della posizione organizzativa	Giunta Comunale	Individuazione della posizione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".	4					
		conferimento dell'incarico di posizione organizzativa	Dirigenti	Comparazione delle candidature non corretta al fine di favorire soggetti predeterminati. Scelta non rispondente ai criteri definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di favorire soggetti predeterminati.	3					
		denuncia infortuni	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente	4					
		pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente	3					
		certificati di servizio	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante	5					
		contrattazione decentrata	Delegazione trattante di parte pubblica	Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.	6					

Personale

Reclutamento del personale	G	costituzione del fondo per il trattamento accessorio	Dirigente Soro Gianluigi	Inserimento di somme maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa o contrarie alla normativa allo scopo di favorire un ingiusto vantaggio economico.	2					
		aspettativa non retribuita	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di ottenere benefici non spettanti.	2					
		comando	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di ottenere benefici non spettanti.	3					
		permessi L.104/92 e L.151/2001	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di ottenere benefici non spettanti.	2					
		trasformazione da tempo pieno a tempo parziale	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di ottenere benefici non spettanti.	5					
		Procedimenti disciplinari del personale dipendente	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di evitare sanzioni.	5					
		Coordinamento e stesura del Piano Performance	Segretario Generale e Dirigente Soro Gianluigi	Inserimento di dati difforni dalla realtà per agevolare alcuni soggetti nel raggiungimento dei risultati	5					
	assunzione per concorso	nomina commissione	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.	6				Avvenuta pubblicazione	
		predefinizione criteri valutazione prove	Commissione di concorso	Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati	7					
		preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva	Commissione di concorso	Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato	3					
		nomina docenti	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.	7					
		esame finale	Commissione di concorso	Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato	5					
	mobilità esterna in ingresso	nomina commissione	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.	3	Controlli interni; Codice di comportamento; Piano trasparenza; Definizione dei criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedure trasparenti per la nomina; Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso;			Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni	
		predefinizione dei criteri di valutazione	Commissione e Dirigente Soro Gianluigi	Definizione di criteri tagliati "su misura" al fine di favorire uno o più candidati	6					
		colloquio con i candidati e valutazione	Commissione e Dirigente Soro Gianluigi	Effettuazione di colloqui prestabiliti con alcuni candidati e valutazioni non corrette o inique al fine di favorire i candidati.	8					
	di selezione, art. 110 TUEL	avvio procedura	Dirigente Soro Gianluigi	Definizione di requisiti all'interno del bando tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati	4	Definizione di procedure per la concreta attuazione dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001;				Misure applicate costantemente
		nomina commissione	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di commissari compiacenti al fine di favorire uno o più candidati.	3					

	Procedimento concorsuale assunzioni ex art	predefinizione criteri valutazione prove	Commissione di selezione	Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati	6					
		preparazione, svolgimento e valutazione delle prove	Commissione di selezione	Predisposizione di prove troppo specifiche e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato	8					
		approvazione verbali e stipula contratto di lavoro	Dirigente Soro Gianluigi	Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto al fine di favorirlo. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria	6					
	Assunzione tramite centro per l'impiego	richiesta di avviamento dei lavoratori	Dirigente Soro Gianluigi	Definizione di requisiti nella richiesta dei lavoratori tagliati "su misura" al fine di favorire uno o più candidati	3					
		nomina commissione	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.	2					
		predefinizione dei criteri di valutazione della prova	Commissione	Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati	4					
		svolgimento della prova	Commissione	Predisposizione di prove troppo specifiche e valutazioni non corrette/inique delle prove al fine di favorire alcuni candidati	5					
		approvazione verbali e stipula contratto di lavoro	Dirigente Soro Gianluigi	Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto al fine di favorirlo	4					