

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE AREA 4 – SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE R.U.							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
	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.	<p>MISURE DI TRASPARENZA : pubblicazione dati nella sezione Amministrazione Trasparente</p> <p>MISURE DI CONTROLLO: controllo successivo a campione</p>		Controllo successivo	<p>Report controllo successivo semestrale (Segretario)</p> <p>Tutti i dati pubblicati</p>
	progressioni orizzontali	Dirigenti	Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.				
	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				
	Revisione dotazione organica	Giunta Comunale Dirigenti	Revisione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti				
	controllo presenze	Dirigenti	Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti				
	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.				
	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.				
	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".				
	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.				
	denuncia infortuni	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente				
	pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente				
	certificati di servizio	Dirigente Soro Gianluigi	Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante				
	contrattazione decentrata	Delegazione trattante di parte pubblica	Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.				

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	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.				
	aspettativa non retribuita	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di ottenere benefici non spettanti.				
	comando	Dirigente Soro Gianluigi e Dirigenti competenti	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di ottenere benefici non spettanti.				
	permessi L.104/92 e L.151/2001	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di ottenere benefici non spettanti.				
	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.				
	Procedimenti disciplinari del personale dipendente	Dirigente Soro Gianluigi	Accordi collusivi con il dipendente interessato al fine di evitare sanzioni.				
	Coordinamento e stesura del Piano Performance	Segretario Generale e Dirigente Soro Gianluigi	Inserimento di dati difformi dalla realtà per agevolare alcuni soggetti nel raggiungimento dei risultati				
	ASSUNZIONE PER CONCORSO – nomina commissione	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.	MISURE DI TRASPARENZA : pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente MISURE DI CONTROLLO: controllo successivo a campione			
	predefinizione criteri valutazione prove	Commissione di concorso	Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati				
	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				
	nomina docenti	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.				
	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				
	MOBILITA' ESTERNA IN INGRESSO – nomina commissione	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.				
	predefinizione dei criteri di valutazione	Commissione e Dirigente Soro Gianluigi	Definizione di criteri tagliati "su misura" al fine di favorire uno o più candidati				
	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.				
	ASSUNZIONE ART. 110 DLGS, 267/2000 – avvio procedura	Dirigente Soro Gianluigi	Definizione di requisiti all'interno del bando tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati				
						Controllo	Report controllo successivo semestrale

	nomina commissione	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di commissari compiacenti al fine di favorire uno o più candidati.	MISURE DI DISCIPLINA DEI CONFLITTI: dichiarazioni dei commissari		successivo	Tutti i dati pubblicati
	predefinizione criteri valutazione prove	Commissione di selezione	Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati			N. atti pubblicati/ N. atti emessi	100% dichiarazioni
	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				
	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				
	ASSUNZIONE DA 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				
	nomina commissione	Dirigente Soro Gianluigi	Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.				
	predefinizione dei criteri di valutazione della prova	Commissione	Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati				
	svolgimento della prova	Commissione	Predisposizione di prove troppo specifiche e valutazioni non corrette/inique delle prove al fine di favorire alcuni candidati				
	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				