

| MACROPROCESSO | PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | SCADENZA TERMINI PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| ACQUISIZIONE DI PERSONALE | RECLUTAMENTO PERSONALE T.I. | ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDEXENZE | UFFICI 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 | |
| | | RICHIESTA PROVINCIA MOBILITÀ OBBLIGATORIA | UFFICIO PERSONALE | ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUIP | 30 GIORNI | | |
| | | ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE | UFFICIO PERSONALE | ART. 30 TUIP | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA | | |
| | | ELABORAZIONE BANDO CONCORSO | UFFICIO PERSONALE | 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 | UFFICIO PERSONALE | | 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 | COMMISSIONE | DPR 487/1994 | NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE | | |
| | | 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 | SEGR/RESP.AA.GG | DPR 487/1994 | | | |
| | | STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO | SEGR/RESP.AA.GG | | | | |
| | CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE | UFF. 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 | UFFICIO PERSONALE | | | RITARDO E/O SCARSA PUBBLICIZZAZIONE AL FINE DI SCORRAGGIARE RICORSI | | |
| | RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE (ART. 110, 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L.31/04 O NORMATIVA DI SETTORE SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI) | ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE | UFFICI E ORGANO POLITICO | | | | |
| | | ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE | UFFICIO PERSONALE | | | | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI |
| | | PREPARAZIONE PROVE | COMMISSIONE | | | | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI |
| | | VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI | COMMISSIONE | | | | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) |
| | | APPROVAZIONE GRADUATORIA | UFFICIO PERSONALE | | | | |
| | | STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO | SEGR/RESP.AA.GG | | | | |
| | CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE | RAG. | | | | | |
| | SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE | ELABORAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA AFFIDARE | UFFICI E ORGANO POLITICO | ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007 | 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 (ES. PSICOLOGO) | | | | |
| | | ELABORAZIONE AVVISO | SETTORE PROPONENTE | ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ART. 46 DEL D.L. 112/2008 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI | 15 GIORNI CONSECUTIVI DI PUBBLICAZIONE | | PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI. FAVORIRE LA RIPETIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A PRECEDENTI PROFESSIONISTI |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|
| | | NOMINA COMMISSIONE | DETERMINA RESPONSABILE SETTORE | REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI | AREA1 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 | |
| | | FORMAZIONE GRADUATORIA | COMMISSIONE | | | SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. |
| | | APPROVAZIONE GRADUATORIA | DETERMINA RESPONSABILE SETTORE | | | |
| | | STIPULA CONVENZIONE | RESPONSABILE DEL SETTORE | | | |
| | | CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE | UFF. RAG. | | | |
| GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE | RILEVAMENTO PRESENZE | | UFFICIO PERSONALE | 165/01 | QUOTIDIANO | INTERVENTI MANUALI NON AUTORIZZATI SULLA PROCEDURA. AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE |
| | CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE | | SEGRETARIO COMUNALE/RESP AREA | CCNL | | IRREGOLARE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE |
| | NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | SINDACO | CCNL | | PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ |
| | ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE | | RESP. PERSONALE | CCNL | | ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI |
| | INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE | | SINDACO | CCNL | | DISCREZIONALITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA |
| EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO | 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 |
| | 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 SOGGIACCONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN |
| | ATTRIBUZIONE INDENNITÀ | | | | 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 |
| INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---------------------------|---|---|
| | | PROGETTI OBIETTIVO | | ART. 15 C. 5 CCNL 1999 | AREA1 | 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 |
| ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE | | PUBBLICAZIONE BANDO | UFFICIO PERSONALE | CCNL | ANNUALE CON STANZIAMENTO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA | L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INEQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA .L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE |
| | | GRADUATORIA | | 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 |