

AREA	Servizi al cittadino, affari generali e finanziari							
SERVIZIO	Risorse Umane, Organizzazione, Formazione							
DIRIGENTE	Alessandra Pretto							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
C	Gara fornitura buoni pasto	Attività 1: programmazione del fabbisogno	Risorse umane	definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente	inadeguatezza delle competenze interne	BASSO		Misura 1: Ricorso alle convenzioni CONSIP o al mepa
		Attività 2: verifica presenza di convenzioni Consip attive		mancata verifica al fine di rivolgersi a un determinato fornitore	carenze organizzative, scarsità di personale			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3: adesione alla convenzione se presente o determina a contrarre per l'affidamento della fornitura		in caso di non adesione a convenzione capitolato carente	inadeguatezza delle competenze interne			Misura 3: Formazione del personale
		Attività 4: eventuale trasmissione dei documenti di gara alla SUA						Misura 4:
		Attività 5: determina di aggiudicazione o di adesione alla convenzione		mancata o incompleta verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	inadeguatezza delle competenze interne			
		Attività 6: esecuzione del contratto		mancate verifiche sul rispetto delle condizioni contrattuali	carenze organizzative, scarsità di personale			
D	pagamento incentivi al personale a titolo di incentivi Merloni e compensi recupero ICI	Attività 1: verifica provvedimento di liquidazione predisposto dal competente ufficio	Risorse umane	Omissione adeguata istruttoria al fine di favorire alcuni dipendenti	accentramento delle responsabilità	BASSO		Misura 1: Adozione e applicazione regolamento
		Attività 2: inserimento del compenso spettante in busta paga		alterazione importi per favorire alcuni dipendenti	accentramento delle responsabilità			Misura 2: Coinvolgimento di più dipendenti nei controlli Misura 3: Misura 4:
D	Assunzioni	Attività 1: programmazione del fabbisogno	Risorse umane	sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti	inadeguata cultura della legalità, ingerenze politiche	MEDIO		Misura 1: Applicazione normativa di settore
		Attività 2: Concorso pubblico. Adozione bando, pubblicazione, acquisizione e valutazione domande di partecipazione		determinazione dei requisiti, della tempistica, dei titoli, allo scopo di favorire alcuni soggetti	inadeguata cultura della legalità, ingerenze politiche			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3: Nomina commissione esaminatrice		difetto requisiti richiesti ai componenti, esistenza di conflitti di interesse	carezza nei controlli			Misura 3: applicazione del regolamento
		Attività 4: svolgimento delle prove e valutazione dei titoli		inosservanza regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (rispetto dell'anonimato nella prova scritta, predeterminazione criteri di valutazione delle prove), valutazione titoli non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di favorire candidati particolari	inadeguata cultura della legalità, mancanza di trasparenza			Misura 4:
		Attività 5: Nomina dei vincitori e stipulazione del contratto di lavoro		alterazione di fatti e qualità allo scopo di favorire determinati soggetti	accentramento delle responsabilità, carezza nei controlli			
D	Attribuzione incarichi P.O.	Attività 1: adozione di regolamento	Risorse umane	determinazione dei requisiti, della tempistica, dei requisiti, allo scopo di favorire alcuni soggetti, definizione declaratoria incarichi P.O. al fine di favorire un determinato dipendente a prescindere dall'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	inadeguata cultura della legalità, ingerenze politiche	MEDIO		Misura 1: Regolamentazione
		Attività 2: predisposizione di avviso		determinazione dei requisiti, della tempistica, dei requisiti, allo scopo di favorire alcuni soggetti	inadeguata cultura della legalità, mancanza di trasparenza			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3: raccolta candidature		Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto	manca di trasparenza, eccesso di discrezionalità			Misura 3:
		Attività 4: istruttoria sulle candidature pervenute a cura del dirigente competente		esistenza di situazioni di inconfiribilità / incompatibilità	carezza nei controlli			Misura 4:
		Attività 5: conferimento incarico						
D	Mobilità interna	Attività 1: determinazione dei fabbisogni	Risorse umane	sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti	inadeguata cultura della legalità, ingerenze politiche, monopolio del potere	MEDIO		Misura 1: Regolamentazione
		Attività 2: valutazione degli aspiranti		Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto	manca di trasparenza, eccesso di discrezionalità			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3: adozione provvedimento di trasferimento						Misura 3: Misura 4:
D	Procedimento di recupero ex art. 4 D.L. 16/2014 - Procedimento di recupero diretto art. 2033 C.C	Attività 1: verifica mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi o verifica di aver eseguiti pagamenti non dovuti	Risorse umane	Omessa o errata applicazione dei vincoli di legge, omissione di controlli sulle somme da erogare	complessità della normativa di riferimento, carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO		Misura 1: Coinvolgimento di più persone nei controlli
		Attività 2: recupero integrale a valere sulle somme destinate alla contrattazione collettiva o richiesta di restituzione al soggetto che abbia percepito il pagamento non dovuto		omesso recupero o omessa richiesta di restituzione	accentramento delle responsabilità, carezza nei controlli			Misura 2: Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria
		Attività 3: eventuale recupero mediante decurtazione dallo stipendio		omissione del recupero dovuto	accentramento delle responsabilità, carezza nei controlli			Misura 3: Misura 4:
D	Progressioni economiche orizzontali	Attività 1: Individuazione degli aventi i requisiti di accesso alla progressione	Risorse umane	Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire determinati soggetti	accentramento delle responsabilità	BASSO		Misura 1: Adozione degli adempimenti per la trasparenza nella procedura
		Attività 2: Valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio		valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di favorire determinati soggetti	accentramento delle responsabilità, mancanza di trasparenza			Misura 2: Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria
		Attività 3: Redazione della graduatoria		Irregolare predisposizione al fine di favorire determinati partecipanti	accentramento delle responsabilità, mancanza di trasparenza			Misura 3: Utilizzazione, ove possibile, delle strumentazioni informatiche disponibili all'ufficio personale ai fini dei dati per la predisposizione della graduatoria
C	Affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria	Attività 1: programmazione del fabbisogno	Risorse umane	definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente	inadeguatezza delle competenze interne, accentramento delle responsabilità	BASSO		Misura 1: Adozione degli adempimenti per la trasparenza nella procedura
		Attività 2: verifica presenza di convenzioni Consip attive		mancata verifica al fine di rivolgersi a un determinato fornitore	carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 2: Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria

		Attività 3: adesione alla convenzione se presente o determina a contrarre per l'affidamento della fornitura		in caso di non adesione a convenzione capitolato carente	inadeguatezza delle competenze interne			Misura 3: Utilizzazione, ove possibile, delle strumentazioni informatiche disponibili all'ufficio personale ai fini dei dati per la predisposizione della graduatoria
		Attività 4: eventuale trasmissione dei documenti di gara alla SUA						Misura 4:
		Attività 5: determina di aggiudicazione o di adesione alla convenzione						
		Attività 6: esecuzione del contratto		mancata o incompleta verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	carenze organizzative, carenza nei controlli			
C	Gare acquisizione servizi formativi	Attività 1: determinazione dei fabbisogni		mancate verifiche sul rispetto delle condizioni contrattuali	inadeguatezza delle competenze interne, inadeguata cultura della legalità	BASSO		Misura 1: Ricorso al Mepa
		Attività 2: progettazione (individuazione delle specifiche tecniche, nomina del RUP, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, individuazione degli elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione del capitolato e degli atti di gara, definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione, di attribuzione dei punteggi)		sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti	inadeguatezza delle competenze interne, accentramento delle responsabilità			Misura 2: Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria
		Attività 3: selezione del contraente		alterazione di fatti e qualità allo scopo di favorire determinati soggetti, omessa verifica di assenza conflitti di interesse dei componenti della commissione	carenza nei controlli, inadeguata cultura della legalità			Misura 3: Trasparenza
		Attività 4: verifica requisiti e stipula del contratto		omessa verifica dei requisiti allo scopo di favorire un determinato soggetto	carenza nei controlli			Misura 4:
		Attività 5: esecuzione del contratto		omessa o insufficiente verifica sull'esecuzione del contratto al fine di non applicare penali, pagamenti ingiustificati a fronte di mancata esecuzione	accentramento delle responsabilità			
C	Incarichi formativi per adesione a proposte formative	Attività 1: valutazione del fabbisogno		sviamento nell'individuazione dei fabbisogni volta a favorire alcuni soggetti	eccesso di discrezionalità	BASSO		Misura 1: Programmazione
		Attività 2: valutazione proposte formative a catalogo		abuso nell'affidamento diretto, mancata rotazione degli operatori economici	mancanza di programmazione			Misura 2: Rotazione degli affidamenti, ove possibile
		Attività 3: adesione a corso di formazione						Misura 3:
								Misura 4:
E	Liquidazione fatture – attività di gestione dei pagamenti	Attività 1: verifica corrispondenza della prestazione con l'importo fatturato		omessa verifica della regolarità della fornitura o del servizio espletato al fine di avvantaggiare un determinato fornitore	accentramento delle responsabilità	BASSO		Misura 1: Informatizzazione del processo
		Attività 2: acquisizione durc		omessa acquisizione del durc al fine di evitare di effettuare l'intervento sostitutivo e liquidare il fornitore	accentramento delle responsabilità, carenza nei controlli			Misura 2:
		Attività 3: emissione provvedimento di liquidazione		omesso rispetto dei termini di legge entro i quali effettuare i pagamenti	accentramento delle responsabilità			Misura 3:
								Misura 4:
B	Concessione contributi	Attività 1: ricezione istanze di contributo	Risorse umane	abuso nella gestione procedurale o nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza, non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	MEDIO		Misura 1: Trasparenza
		Attività 2: istruttoria sulle domande di contributo pervenute		Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto	accentramento delle responsabilità, carenza nei controlli			Misura 2: Regolamentazione
		Attività 3: determina di concessione del contributo						Misura 3: Formazione del personale
		Attività 4: presentazione del consuntivo dell'attività, manifestazione o iniziativa svolta da parte del beneficiario del contributo						Misura 4:
		Attività 5: liquidazione del contributo		mancata o incompleta verifica della documentazione presentata a supporto della richiesta di liquidazione del contributo, erronea quantificazione del contributo spettante sulla base delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa/manifestazione	inadeguatezza delle competenze interne, accentramento delle responsabilità			
C	Affidamenti diretti di servizi e forniture senza indagine di mercato	Attività 1: determinazione del fabbisogno	Risorse umane	sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti	accentramento delle responsabilità, inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO		Misura 1: Applicazione regolamento e normativa di settore
		Attività 2: verifica presenza di convenzioni consip attive e di presenza del servizio / fornitura nel mercato elettronico		mancata verifica al fine di rivolgersi a un determinato fornitore	carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 2: Ricorso al mepa ove possibile
		Attività 3: individuazione del fornitore		mancata applicazione del principio di rotazione, mancata verifica della congruità del prezzo offerto	accentramento delle responsabilità, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 3: Rotazione
		Attività 4: determina di affidamento del servizio / fornitura e stipula del contratto		mancata o incompleta verifica dei requisiti di carattere generale del fornitore	inadeguatezza delle competenze interne			Misura 4: formazione del personale
		Attività 5: esecuzione del contratto		mancate verifiche sul rispetto delle condizioni contrattuali	carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze interne			
C	Affidamenti di servizi e forniture previa indagine di mercato	Attività 1: determinazione del fabbisogno	Risorse umane	sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti	accentramento delle responsabilità, inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO		Misura 1: Applicazione regolamento e normativa di settore
		Attività 2: verifica presenza di convenzioni consip attive e di presenza del servizio / fornitura nel mercato elettronico		mancata verifica al fine di rivolgersi a un determinato fornitore	carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3: individuazione delle modalità di effettuazione dell'indagine di mercato e dei fornitori da invitare		mancata applicazione del principio di rotazione, mancanza di trasparenza	accentramento delle responsabilità, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 3: ricorso al mepa
		Attività 4: individuazione del fornitore		alterazione di fatti e qualità allo scopo di favorire determinati soggetti	accentramento delle responsabilità, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 4: rotazione
		Attività 5: determina di affidamento del servizio / fornitura e stipula del contratto		mancata o incompleta verifica dei requisiti di carattere generale del fornitore	inadeguatezza delle competenze interne			Misura 4: formazione del personale
		Attività 6: esecuzione del contratto		mancate verifiche sul rispetto delle condizioni contrattuali	carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze interne			
C	Affidamento di servizi attraverso indicazione di procedure di gara	Attività 1: programmazione del fabbisogno	Risorse umane	definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente	inadeguatezza delle competenze interne, accentramento delle responsabilità	MEDIO		Misura 1: Applicazione regolamento e normativa di settore
		Attività 2: verifica presenza di convenzioni Consip attive		mancata verifica al fine di rivolgersi a un determinato fornitore	carenze organizzative, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 2: Trasparenza
		Attività 3: determina a contrarre per l'affidamento della fornitura		capitolato carente	inadeguatezza delle competenze interne			Misura 3: ricorso al mepa
		Attività 4: trasmissione dei documenti di gara alla SUA						Misura 4: rotazione del rup
		Attività 5: determina di aggiudicazione		mancata o incompleta verifica dei requisiti di carattere generale e speciale	carenze organizzative, carenza nei controlli			Misura 5: formazione del personale

		Attività 6: esecuzione del contratto		mancate verifiche sul rispetto delle condizioni contrattuali	inadeguatezza delle competenze interne, inadeguata cultura della legalità			
E	Provvedimento di liquidazione di fatture e contributi	Attività 1: verifica corrispondenza della prestazione con l'importo fatturato o verifica della rendicontazione dell'evento / iniziativa e delle relative pezze giustificative delle spese sostenute in caso di contributo	Risorse umane	omessa verifica della regolarità della fornitura o del servizio espletato o della rendicontazione dell'evento / iniziativa al fine di avvantaggiare un determinato fornitore / soggetto	accentramento delle responsabilità	BASSO		Misura 1: informatizzazione del processo
		Attività 2: acquisizione durc		omessa acquisizione del durc al fine di evitare di effettuare l'intervento sostitutivo e liquidare il fornitore	accentramento delle responsabilità, carenza nei controlli			Misura 2:
		Attività 3: emissione provvedimento di liquidazione		omesso rispetto dei termini di legge entro i quali effettuare i pagamenti	accentramento delle responsabilità			Misura 3:
E	Bilancio di genere	Attività 1: Analisi del contesto (analisi delle popolazione maschile e femminile del territorio comunale)	Risorse umane	nessuno		BASSO		Misura 4:
		Attività 2: analisi della domanda dei servizi da parte della popolazione e analisi dell'offerta di servizi garantita dall'ente		nessuno				Misura 1:
		Attività 3: riclassificazione del bilancio secondo le aree direttamente e indirettamente inerenti il genere		nessuno				Misura 2:
		Attività 4: valutazione dell'allocazione delle risorse in ottica di genere		nessuno				Misura 3:
L	Deposito / consegna atti presso la casa comunale da parte di soggetti terzi	Attività 1: Ricevimento e registrazione dell'atto depositato presso la casa comunale	Risorse umane			BASSO		Misura 4:
		Attività 2: Consegna dell'atto depositato al diretto intestatario o altro soggetto legittimato al ritiro		fornire informazioni sugli atti depositati a soggetti non aventi diritto	inadeguatezza delle competenze interne, inadeguata cultura della legalità			Misura 1: standardizzazione del processo
								Misura 2: formazione del personale
								Misura 3:
								Misura 4: