

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	GRADO DI RISCHIO	NOTE	MISURE DI PREVENZIONE
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 NECESSITA' AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE		Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica.	
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE	SEGR/RESP.AA.GG	ART. 30 TUPI	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA				
		ELABORAZIONE BANDO CONCORSO	SEGR/RESP.AA.GG	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	SEGR/RESP.AA.GG		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				Con decorrenza 01/07/2016 la funzione gestione del personale è stata trasferita all'UTI Valli e Dolomiti Friulane ex art. 26 L. 26/2014
		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	SEGR/RESP.AA.GG			RTARDO E/O SCARSA PUBBLICIZZAZIONE AL FINE DI SCORAGGIARE RICORSI				
ACQUISIZIONE DI PERSONALE		ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	UFFICI E ORGANO POLITICO					Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico.	
		ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE	SEGR/RESP.AA.GG			PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI			
		PREPARAZIONE PROVE	COMMISSIONE			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO			
		VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI	COMMISSIONE					Con decorrenza 01/07/2016 la funzione gestione del personale è stata trasferita all'UTI Valli e Dolomiti Friulane ex art. 26 L. 26/2014	
		APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGR/RESP.AA.GG			INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)			
		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 NELL'ANNO	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE			Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico.	
		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			Predisposizione di criteri oggettivi e proporzionali
		NOMINA COMMISSIONE	DETERMINA RESPONSABILE SETTORE	REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI	SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	3,8		Controllo a campione autodichiarazioni. Rilascio di dichiarazione da parte dei Commissari dell'assenza di cause dincompatibilità con riferimento ai concorrenti.
		VALUTAZIONE DEI CURRICULA	COMMISSIONE		SEDUTE DELLA COMMISSIONE				Verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme
	FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE			SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO				

nO

		APPROVAZIONE GRADUATORIA	DETERMINA RESPONSABILE SETTORE			DELL'INCARICO.			(anche regolamentari)	
		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		Con decorrenza 01/07/2016 la funzione personale è trasferita all'UTI Valli e Dolomiti Friulane ex art. 26 L. 26/2014	
	CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE		SEGRETARIO COMUNALE/RESP AREA	CCRL			IRREGOLARE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE. AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE		Con decorrenza 01/07/2016 la funzione personale è trasferita all'UTI Valli e Dolomiti Friulane ex art. 26 L. 26/2014. Le ferie sono gestite da applicativo informatico.	
	NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE		SINDACO	CCRL			PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ		Con decorrenza 01/07/2016 è stata avviata l'UTI Valli e Dolomiti Friulane. I titolari di posizione organizzativa per le funzioni di cui agli artt. 26 e 27 della LR 26/2014 sono nominati dal Direttore dell'UTI. Il Sindaco provvede alla nomina dei titolari di PO per le funzioni rimaste in capo all'Ente (area amministrativa e manutenzione)	
	ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE		RESP. PERSONALE	CCRL			ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI		Con decorrenza 01/07/2016 la funzione personale è trasferita all'UTI Valli e Dolomiti Friulane ex art. 26 L. 26/2014	
	INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE		SINDACO	CCRL			DISCREZIONALITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA		Per le funzioni trasferite all'UTI compete al Direttore; per le funzioni in capo al Comune compete al Sindaco.	Predisposizione di un sistema di pesatura delle PO unico per l'Unione
EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE		Ufficio di Presidenza dell'UTI			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 POLITICA O SINDACALE DELL'ENTE		Con decorrenza 01/07/2016 la funzione personale è trasferita all'UTI Valli e Dolomiti Friulane ex art. 26 L. 26/2014. L'art. 37 della LR 18/2016 prevede che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i comuni che partecipano a una UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI merdesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e	
	COSTITUZIONE DEL FONDO		Ufficio ragioneria di ogni singolo comune aderente all'UTI				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		Ufficio di Presidenza dell'UTI				DOPO LA COSTITUZIONE DEL FONDO CON DETERMINAZIONE		LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI	Receipto dalla singole Giunte Comunali
	ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE		DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OO.SS./AUTORIZZAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DEFINITIVO				PREVIA IPOTESI DI ACCORDO, PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DEFINITIVO DA PARTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA		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 DIPENDENTE	L'accordo è sottoscritto a livello di UTI
	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ				CCRL			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		Si applica il CCDIT
INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	PROGETTI OBIETTIVO				CCRL		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'OIIV DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	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		La valutazione rimane in capo all'Ente per le sole funzioni non trasferite (Area Amministrativa; Area Manutenzione).	Condivisione del piano performance con tutte le posizioni organizzative e gli organi politici
ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE	PUBBLICAZIONE BANDO	SEGR./RESP. AA.GG	CCRL e CCDIT	ANNUALE CON STANZIAMENTO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INIQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LO STESSO PERSONALE.		Con decorrenza 01/07/2016 la funzione personale è trasferita all'UTI Valli e Dolomiti Friulane ex art. 26 L. 26/2014	
	GRADUATORIA		CCRL e CCDIT	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		Con decorrenza 01/07/2016 la funzione personale è trasferita all'UTI Valli e Dolomiti Friulane ex art. 26 L. 26/2014	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PATRIZIA MASCELLINO

CODICE FISCALE: MSCPRZ70C71E8890

DATA FIRMA: 30/01/2018 09:54:31

IMPRONTA: 9E312FDA7616FBDF3DFB8920F559E8523ADA4BE15C9B785EF101A861574871C9
3ADA4BE15C9B785EF101A861574871C96BB2BA4B7F95FAB3BBA4037BAB5ED1E3
6BB2BA4B7F95FAB3BBA4037BAB5ED1E3406C5ABCD47DAB92F2B11D8E2FC4366A
406C5ABCD47DAB92F2B11D8E2FC4366A48455ED9BADF706E67F73D654B03EBE9