

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	1	Affidamento gestione servizi finanziari a soggetti esterni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Affidamento gestione servizi tributari a soggetti esterni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Utilizzo fondo di riserva	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Mandati di pagamento c/terzi	B	Rispetto termini. Insussistenza conflitto d'interessi.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Gesione mutui e rate in scadenza	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Verifica e accertamento imputazioni e liquidazioni di spesa	M	Rispetto termini. Insussistenza conflitto d'interessi.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Verifica e acquisizione entrate	B	Rispetto termini. Insussistenza conflitto d'interessi.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Mandati di pagamento stipendi personale	B	Rispetto termini.	Verificare requisiti salario accessorio	
	9	Emissione reversali utilizzo strutture comunali	B	Rispetto termini.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	10	Certificazione IRPEF autonomi	B	Rispetto termini.	Verificare possesso dei requisiti necessari	

	11	Gestione dati inventario beni mobili	M	Rispetto termini. Insussistenza conflitto d'interessi.	Verificare possesso dei requisiti necessari	
	12	Emissione reversali e ruoli coattivi tributi e sanzioni CdS	B	Rispetto termini.		
	13	Contabilizzazione ed incasso versamenti su c/c postali	B	Rispetto termini.		

				MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
ECONOMATO	1	Acquisizione beni e servizi di non rilevante ammontare	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	indennità di missione	M	Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

				MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
	1	Controllo amministrativo-contabile in fase successiva	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare l'opportunità di emissione del provvedimento, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

CONTROLLI INTERNI						
	2	Attività di monitoraggio	M	Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari	Verificare l'opportunità di emissione del provvedimento, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
	1	Certificazioni del servizio prestato da personale dipendente	B	Rispetto termini e modalità ex l.rege	Evitare discrezionalità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari	

2	Contributi assistenziali e previdenziali	B	Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
---	--	---	--	--	--

3	Collocamento a riposo. Rapporti ex INPDAP	B	Rispetto termini e modalità ex lege	Evitare discrezionalità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari	
---	---	---	-------------------------------------	---	--

4	Premialità	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
---	------------	---	---	--	--

RISORSE UMANE					
	5	Infortuni sul lavoro, rapporti INAIL	B	Rispetto termini e modalità ex lege	Evitare discrezionalità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari

6	Formazioni e aggiornamento fascicoli individuali	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
---	--	---	---	--	--

7	Passaggio diretto di personale ad altra amministrazione	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
---	---	---	---	--	--

8	Autorizzazione allo svolgimento di attività <i>extra officium</i>	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
---	---	---	---	--	--

9	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
---	---	---	---	--	--

10	Concessione aspettativa non retribuita al personale dipendente	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
----	--	---	---	--	--

11	Concessione congedi e permessi retribuiti al personale dipendente	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
----	---	---	---	--	--

12	Distacchi sindacali	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
----	---------------------	---	---	--	--

13	Cessione quinto dello stipendio e piccoli prestiti INPS ex INPDAP	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
----	---	---	---	--	--

14	Certificazioni di servizio ai fini previdenziali e contributivi	B	Rispetto termini e modalità ex lege	Evitare discrezionalità di valutazioni. Verificare possesso dei requisiti necessari	
----	---	---	-------------------------------------	---	--

15	Assunzioni e stabilizzazioni	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.
----	------------------------------	---	---	--	---

16	Concorsi e mobilità	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.
----	---------------------	---	---	--	---

17	Distacco e Comando	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.
----	--------------------	---	---	--	---

18	Progressioni economiche	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.
----	-------------------------	---	---	--	---

19	Reclutamento personale a tempo determinato	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.
----	--	---	---	--	---

20	Attività di collaborazione con altri Enti o da altri Enti	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Obblighi di verifica dell'inesistenza di personale interno idoneo a ricoprire le funzioni. Evitare previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Non autorizzare dipendenti a collaborare con altri Enti in carenza di personale.

21	Formazione professionale	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
----	--------------------------	---	---	--	--

22	Procedimenti di microorganizzazione e Ordini di servizio	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
----	--	---	---	--	--

23	Accertamenti assicurativi sanitari. Polizze	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
----	---	---	---	--	--

RISORSE UMANE					
	24	Buoni Pasto	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari

25	Valutazione curricula ed esperienze professionali per rideterminazioni funzioni e profili finalizzata ad atti di macro organizzazione	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	Evitare regole restrittive ed elusive di leggi e regolamenti nel procedimento per favorire illegittimamente particolari dipendenti
----	---	---	---	--	--

26	Formazione e gestione contratto integrativo	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
----	---	---	---	--	--

	27	Destinazione salario accessorio e progetti obiettivo	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
--	----	--	---	---	--	--