

## Registro dei Rischi

GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO				
Area	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
Acquisizione e progressione del personale	Irregolare formazione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Medio	Nomina di Commissari estranei all'Amministrazione	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Abuso della procedura al fine di agevolare determinati soggetti; mancato ricorso al mercato elettronico Elusione delle regole stabilite dal Codice degli Appalti	Medio	Controllo puntuale su ogni atto valutando ogni singola situazione	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETARIO
Autorizzazione o concessione	Omesso o parziale controllo dei requisiti	Medio	Incarico affidato al SUAP che espleta tutte le procedure tramite informatizzazione	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	Medio	controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento	TUTTI I RESPONSABILI
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPORTANTI SANZIONI SUPERIORI AI DIECI GIORNI	Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	Medio	controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento	SEGRETARIO COMUNALE
GESTIONE DI PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE	Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza. Il rischio è trasversale a tutti i settori	Medio	controlli interni a campione - rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo interno- applicazione codice di comportamento	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI , COMUNICAZIONE DEGLI STESSI IN PERLA PA	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Medio	- controlli a campione	TUTTI I RESPONSABILI

<b>PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COMANDI/DISTACCHI IN ENTRATA ED USCITA</b>	Valutazione fuorviante dell'Istituto	<b>Medio</b>	pubblicazione istruttoria , rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</b>
<b>SPOSTAMENTI INTERNI, INDICAZIONI E PREDISPOSIZIONE ORDINE DI SERVIZIO</b>	discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e dirigente al fine di ottenere la mobilità interna	<b>Medio</b>	applicazione regolamento sull'ordinamento dei servizi e uffici - controlli interni a campione	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>UTILIZZO MENSA/RIMBORSO PASTO SOSTITUTIVO</b>	utilizzo mensa/richiesta rimborso pasto sostitutivo in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura, audit interno, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</b>
<b>VALUTAZIONE RESPONSABILI DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>	accordi collusivi per premialità indebite	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>VISITE FISCALI SU SEGNALAZIONI DEI RESPONSABILI O DEL SEGRETARIO</b>	omessa richiesta di visita fiscale	<b>Medio</b>	controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</b>