

MAPPATURA DEI PROCESSI - AFFARI GENERALI E SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE

Aree di rischio	Descrizione processo	Fasi/attività del processo	Rischio	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato	Opacità del processo decisionale	Livello di rischio associato alla collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Livello di rischio associato al grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	TEMPI DI ATTIVAZIONE
Acquisizione e gestione del personale	Procedure di concorso o selezione per l'assunzione di personale	Istruttoria e Valutazione	Scarsa trasparenza Mancata definizione criteri Disomogeneità comportamento	alto 4	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11	Regolamentazione-formalizzazione e pubblicazione dei procedimenti ,dei criteri e dell'esito finale	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Procedure di concorso o selezione per la progressione di carriera del personale	Istruttoria e Valutazione	Scarsa trasparenza Mancata definizione criteri Disomogeneità	alto 4	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Regolamentazione-formalizzazione e pubblicazione dei criteri e dell'esito finale	in atto
Acquisizione e gestione del personale	pratica di pensione	Istruttoria	Disomogeneità comportamento	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Esame delle pratiche secondo l'ordine di arrivo al Protocollo dell'ente e delle scadenze nel rispetto delle norme di legge	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Rilascio certificati di servizio	Istruttoria	Disparità di trattamento	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Esame delle pratiche secondo l'ordine di arrivo al Protocollo dell'ente e delle scadenze nel rispetto delle norme di legge	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Rilascio CU	Istruttoria	Disparità di trattamento	medio 3	molto basso 1 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Rilascio contestuale	in atto

Acquisizione e gestione del personale	Riconoscimento permessi retribuiti L. 104/1992	Istruttoria	Disparità di trattamento	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Riconoscimento A.N.F.	Istruttoria	Disparità di trattamento	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale	Istruttoria	Mancanza controlli	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	rispetto checklist per controlli preassuntivi	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Programmazione quali-quantitativa delle risorse umane	Istruttoria	Mancata definizione criteri	medio 3	2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalle Amministrazioni	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Procedimenti riconducibili alla sorveglianza sanitaria	Istruttoria	Disparità di trattamento	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Adempimenti di competenza in materia disciplinare e gestione controversie in materia di rapporto di lavoro	Istruttoria	Disparità di trattamento	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Gestione infortuni	Istruttoria	Mancanza controlli	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Cessione del quinto dello stipendio/piccolo prestito	Istruttoria	Disparità di trattamento	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione a svolgimento di incarichi.	Istruttoria	Mancanza controlli	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore e dalla regolamentazione interna	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Gestione stipendi	Istruttoria	Disparità di trattamento	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Rilascio contestuale	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali	Istruttoria	Disparità di trattamento	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa	Istruttoria	Mancanza controlli	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Assistenza all’amministrazione nei rapporti con le OOS	Istruttoria	violazione del segreto di ufficio	basso 2	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 8		

Acquisizione e gestione del personale	Rilevazione automatizzata delle presenze e gestione delle assenze	Istruttoria	Disparità di trattamento	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore e dalla regolamentazione interna	in atto
Acquisizione e gestione del personale	Gestione della formazione del personale	Istruttoria	Disparità di trattamento	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa di settore e dalla regolamentazione interna	in atto
Aree di rischio Generali - Controlli	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex art. 147 bis TUEL	Istruttoria	Occultamento atti	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9	Attuazione delle misure e fasi previste nel Regolamento sui controlli interni	in atto
		Elaborazione schede di controllo per ogni atto controllato	Disparità di trattamento Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		in atto
		Elaborazione relazione quadrimestrale	Scarsa trasparenza	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 11		in atto
Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Istruttoria	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT	basso 2	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto

		Redazione del PTPCT	Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT	basso 2	medio 3	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto
		Monitoraggio attuazione del PTPCT	Omissione di controlli	medio 3	medio 3	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 13		in atto
Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Monitoraggio	Falsa rilevazione dei controlli svolti; Mancata effettuazione del monitoraggio.	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 9	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
		Elaborazione della Relazione	Mendace attestazione	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 9		in atto
Aree di rischio specifiche - Anticorruzione e trasparenza	Monitoraggio obblighi di pubblicazione	Istruttoria	Carenza dei controlli sul procedimento	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 14	Attuazione indicazioni contenute nei PNA dell'ANAC e nel PTCPT dell'Ente	in atto
		Elaborazione dati e trasmissione dei risultati all'OIV	Carenza dei controlli sul procedimento falsa rilevazione dei controlli svolti	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	medio 3	medio 3	BASSO 14		in atto
Aree di rischio specifiche - gestione archivio e protocollo	Gestione corrispondenza/ protocollazione	Protocollazione	Violazione del segreto di ufficio Omissione di protocollazione volta a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10	Monitoraggio tempi e modalità di protocollazione Formazione	in atto

Aree di rischio Generali - Attività istituzionale	Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale	Adeguamento regolamentare del Regolamento per il funzionament o del Consiglio Comunale e di altri atti	indebita attribuzione di benefici/vantaggi	basso 2	basso 2	molto basso 1	basso 2	basso 2	basso 2	BASSO 11	Rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	in atto
		Convocazioni dei Consigli Comunali con relativo Ordine del Giorno	Nulla	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
		Convocazioni e gestione dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta Comunale	Nulla	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto
		Gestione istanze accesso agli atti dei consiglieri comunali	Mancata risposta nei termini	medio 3	basso 2	molto basso 1	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 10		in atto
		Procedure insediamento consiglieri comunali e relativi adempimenti	Possibile insediamento di soggetti privi dei requisiti di legge	alto 4	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	BASSO 9		in atto
		Comunicazion e ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000	Possibile mancanza di trasparenza	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	molto basso 1	MOLTO BASSO 7		in atto

		Adozione provvedimento	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego; Disparità di trattamento; Mancata pubblicazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa	medio 3	basso 2	molto basso 1	molto basso 1	basso 2	basso 2	BASSO 11		in atto
--	--	------------------------	---	------------	------------	------------------	------------------	------------	------------	-------------	--	---------

Misurazione del livello di esposizione al rischio per ciascuno dei 6 indicatori :

1= molto basso

2 = basso

3 = medio

4 = alto

5 = molto alto

giudizio sintetico con valore inferiore a 8 = rischio MOLTO BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 8 e 14 = rischio BASSO

giudizio sintetico con valore compreso tra 15 e 21 = rischio MEDIO

giudizio sintetico con valore superiore a 21 = rischio ALTO