

Appendice 1 - Processo 8 - Sviluppo e Gestione Risorse Umane

					SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
STRUTTURA	PROCESSO	N_Fase	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)	Evento (rischio)	MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	FASI PIU' ESPOSTE	DESCRIZIONE FATTORI ABILITANTI	MISURE ESISTENTI	MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									* valore di sintesi tabella allegata					Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori
U.O Sviluppo e Gestione risorse umane	GESTIONE ISTITUTI ECONOMICI CONTRATTUALI	1	Acquisizione e verifiche di giustificazione delle assenze e delle presenze	UO Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Inserimento di giustificativi presenze, assenze in violazione della normativa	Le giustificazioni sono state recepite in difformità delle normative, determinando anche trattamenti differenziati in caso di trattamenti identiche	INTERNO / ESTERNO	complessità e scarsa chiarezza normativa//esercizio prolungato ed eccessivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	TUTTE	complessità e scarsa chiarezza normativa//esercizio prolungato ed eccessivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1. Norme di legge 2. Norme negoziali (CCNL, CCIA) 3. Regolamenti aziendali 4. Accordi sindacali 5. autonomia operativa e fasi differenziate tra fase di inserimento e fase di elaborazione delle variabili stipendiali 6. Controlli a campione effettuati da Ufficio Rilevazione presenze in relazione alla documentazione di cui al punto 2	mantenimento delle misure esistenti con aggiornamento alla normativa tempo per tempo vigente	continuativa	Rispetto della normativa	costante monitoraggio delle fasi e azioni.	U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Aderenza delle retribuzioni alla prestazione resa
		2	Liquidazione delle voci variabili sulla base della documentazione acquisita/verificata dall'Ufficio Rilevazione presenze	UO Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Liquidazione istituti economici in violazione delle norme di legge, contrattuali	Irregolarità di inserimento negli stipendi delle voci variabili	INTERNO		1) mantenimento delle misure esistenti con aggiornamento alla normativa tempo per tempo vigente 2) predisposizione di regolamento per le prestazioni aggiuntive e per l'abbattimento delle liste di attesa per dirigenza e comparto					1) continuativa 2) 31.12.2023				
		3	Liquidazione delle voci fisse e variabili sulla base della documentazione agli atti dell'Ufficio trattamento economico acquisita dagli uffici competenti	UO Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Irregolarità di inserimento negli stipendi delle voci fisse e variabili	INTERNO	complessità e scarsa chiarezza normativa//esercizio prolungato ed eccessivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Controlli su elaborazioni stipendiali con il metodo del campionamento					Immediata				
	ELABORAZIONE CONTEGGI PENSIONISTICI	1	Sistemazione posizione assicurativa INPS	UO Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Artificioso inserimento di dati errati al fine di modificare la posizione individuale di taluni soggetti e migliorarne il trattamento pensionistico	Compilazione volutamente errata dei dati richiesti	INTERNO	complessità e scarsa chiarezza normativa//esercizio prolungato ed eccessivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio		Verifica delle pratiche pensionistiche da parte di più operatori	Mantenimento delle misure esistenti	Continuativa	Rispetto della normativa	costante monitoraggio delle fasi e azioni.	U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane	Aderenza del trattamento pensionistico alla contribuzione effettiva	