

1.13 - Approvazione graduatoria definitiva	definite tutte le verifiche preventive si approvano gli esiti definitivi con determinazione	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
1.14 - Stipula contratto di assunzione/progressione verticale	attraverso la stipula del contratto si immette nel ruolo il neo assunto	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fase del processo	
1.1 - Istruttoria Programmazione del fabbisogno triennale del personale		
1	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione di assenza conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti / n. dichiarazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fase del processo	
1.6 - Nomina commissione		
2	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	previsione di componente esterno in seno a ciascuna commissione
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	numero componenti esterni
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 4. Acquisizione e gestione del personale

Processo: 2 - PROGRESSIONI DI CARRIERA

Processo piano performance: C5009

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
2.1 - Previsione nel contratto decentrato	nel contratto decentrato sono stanziati le risorse	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale	definizione di criteri non chiari o finalizzati a favorire qualcuno	scarsa responsabilizzazione interna carenza di capacità amministrativa	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	il meccanismo di rendicontazione mitiga il rischio	MEDIO	analisi di contesto
2.2 - Approvazione graduatoria	si elabora la graduatoria degli aventi diritto	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
2.3 - Pubblicazione atti della procedura	gli atti sono pubblicati sul sito	Responsabili P.O. Competenti	Tutte le Aree											
2.4 - Riconoscimento della progressione orizzontale	aggiornamento del fascicolo personale e della gestione stipendi	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		2.1 - Previsione nel contratto decentrato
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
	Misure Specifiche 2024	trasposizione corretta dei criteri in un verbale da acquisire al protocollo
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. verbali
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 4. Acquisizione e gestione del personale

Processo: 3 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Processo piano performance: C5009

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
3.1 - Presenza in servizio	la presenza in servizio è rilevata dal sistema automatico di rilevazione della presenza mediante badge	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale	omesse verifiche della presenza	carenza o assenza del personale applicato al processo - carenza di capacità amministrativa	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	l'interesse alto e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio	ALTO	analisi di contesto
3.2 - Visite fiscali	In caso di malattia può essere effettuato il controllo	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
3.3 - Istanze per il riconoscimento di istituti contrattuali del rapporto di lavoro	ricezione istanze per congedi ordinari e straordinari (ferie, permessi, aspettative, diritto allo studio ecc.)	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
3.4 - Conto annuale	ogni anno è rilavata la spesa del personale e trasmessa al RGS attraverso una piattaforma informatica	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
3.5 - Adozione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione	si provvede in ordine alle istanze in relazione ai singoli istituti del CCNL	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		3.1 - Presenza in servizio
	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo regolarità amministrativa
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	Il semestre 2024
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 4. Acquisizione e gestione del personale

Processo: 4 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Processo piano performance: C5009

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
4.1 - Determinazione trattamento economico	gli emolumenti previsti dal contratto devono essere riconosciuti e applicati	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale	riconoscimento di istituti contrattuali in assenza dei presupposti	carenza o assenza del personale applicato al processo - carenza di capacità amministrativa	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	l'interesse alto e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio	MEDIO	analisi di contesto
4.2 - Costituzione del fondo salario accessorio e del fondo lavoro straordinario	si provvede alla quantificazione e determinazione delle risorse per finanziare il salario accessorio e il lavoro straordinario	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
4.3 - Acquisizione parere revisori dei conti	viene espresso parere di compatibilità con le norme finanziarie e con il bilancio comunale	Revisori dei conti	Area Istituzionale											
4.4 - Relazioni sindacali e contrattazione decentrata	per l'attivazione delle risorse occorre definire la contrattazione decentrata ove richiesto dal CCNL	Delegazione trattante parte pubblica	Area Istituzionale											
4.5 - Acquisizione parere revisori dei conti	previa relazione economico finanziaria, si esprimono sul corretto utilizzo dei fondi e ne certificano la sostenibilità finanziaria	Revisori dei conti	Area Economico Finanziaria											
4.6 - Autorizzazione alla stipula del CCDI	si approva l'ipotesi di accordo e si autorizza la stipula del contratto	giunta comunale	Organi istituzionali											
4.7 - Pratiche per prestiti e cessioni del quinto	su istanza del dipendente si provvedere ad istruire la pratica finalizzata all'ottenimento della cessione del quinto	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
4.8 - Detrazioni per malattia	E' applicata una detrazione fino a 10 giorni di malattia sulle indennità accessorie	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
4.9 - Mensa	E' trattenuto un terzo del costo del pasto sul cedolino del dipendente	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
4.10 - Comporto	In caso di malattia prolungata si provvede alla riduzione del trattamento stipendiale, secondo le indicazioni del CCNL	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
4.11 - Elaborazione e trasmissione telematica di contributi previdenziali, fiscali, assicurativa	si provvede alla trasmissione attraverso le piattaforme dedicate delle dichiarazioni relative	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
4.12 - Erogazione emolumenti contrattuali assistenziali e previdenziali	si dà esecuzione agli aspetti economici del rapporto di lavoro	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		4.1 - Determinazione trattamento economico
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo regolarità amministrativa
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	Il semestre 2024
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

AREA DI RISCHIO: 4. Acquisizione e gestione del personale

Processo: 5 - CESSAZIONE DEL PERSONALE

Processo piano performance:C5009

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
5.1 - Presentazione istanza di cessazione/trasferimento	il lavoratore può richiedere la cessazione del rapporto di lavoro o la cessione del contratto per mobilità	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale	erronea definizione della posizione economica e contributiva	carenza o assenza del personale applicato al processo - carenza di capacità amministrativa	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	l'interesse alto e la carenza di capacità amministrativa aggravano il rischio	MEDIO	analisi di contesto
5.2 - Istruttoria della domanda	in caso di istanza di trasferimento o comando è valutato l'interesse pubblico a concedere quanto richiesto	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
5.3 - Concessione del trasferimento	con atto organizzativo del segretario si dispone sul comando o sulla mobilità	segretario generale	Area Istituzionale											
5.4 - Istruttoria pratica di pensione	in presenza dei requisiti pensionistici, per raggiunti limiti di età o di servizio è elaborata la domanda di pensione attraverso applicativo dell'INPS	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
5.5 - Indennità di mancato preavviso	in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso è quantificata l'indennità spettante	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											
5.6 - cessazione del rapporto di lavoro	sono elaborati i documenti per il diritto alla pensione e/o i conguagli con determinazione	Servizio Risorse Umane	Area Istituzionale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		5.1 - Presentazione istanza di di cessazione/trasferimento
1	Tipologia delle misure specifiche	misure di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo regolarità amministrativa
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	Il semestre 2024
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	rispetto del termine