

## SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	2023_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
<b>Livello</b>	CdR Processi
<b>Centro di Responsabilità</b>	0A_03_2023 AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi  
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo  
SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:  
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:  
- Livello di interesse esterno : A  
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A  
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N  
- Trasparenza del processo decisionale : A  
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A  
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B  
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2023\_RIS\_UMANE\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

***Supporto programmazione***

Responsabile

**CONTI MARIO**

Stato  
In Corso



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

**Relazioni sindacali**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

**ATTIVITA'**

- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dipendenti;
- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti;
- Elaborazione degli accordi decentrati e gestione dell'iter di sottoscrizione, autorizzazione, validazione da parte dei Revisori,
- Pubblicazione, applicazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8\_05

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B**

**MOTIVAZIONE:** Il processo consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. I contratti sono sottoposti alla verifica dell'organo di revisione, dell'Aran e l'anno successivo della RGS. Il rischio è ritenuto basso

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Relazioni sindacali**

Responsabile

**CONTI MARIO****Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

IMPRESE e operatori economici

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato  
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA : TRASPARENZA: Pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	0,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

**Innovazione e cambiamento organizzativo**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

- Elaborazione della macrostruttura in relazione agli obiettivi di Ente;
- Programmazione del fabbisogno di personale;
- Assegnazione del personale ai centri di responsabilità;
- Sovrintendere alla formazione strategica del personale
- Sviluppo dei piani di formazione strategica;
- Realizzazione di iniziative di formazione;
- Supporto e promozione al benessere organizzativo

ATTIVITA' DISCREZIONALE - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Benché il processo consenta in teoria margini di discrezionalità significativi essi sono comunque contrattualmente e normativamente regolati. Alcuni atti (DO e Fabbisogno) sono sottoposti al controllo preventivo dell'Organo di Revisione. Il rischio è ritenuto basso

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_03

Assessorato

Centro di Responsabilità  
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Innovazione e cambiamento organizzativo**Responsabile  
**CONTI MARIO****Stakeholder**

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato  
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

**ATTIVITA'**

Espletamento delle procedure di selezione e di progressione, partecipazione alle commissioni in qualità di segretario e componente; pubblicizzazione delle procedure e dei risultati.

Fasi principali dei concorsi/mobilità:

- 1) Comunicazione Funzione Pubblica per verifica personale in disponibilità
- 2) approvazione bando di concorso
- 3) divulgazione: pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, BURL, sito comunale ;
- 4) Costituzione Commissione Esaminatrice;
- 5) Raccolta domande dei partecipanti;
- 6) Ammissione/esclusione dei candidati;
- 7) Pubblicazione calendario prove d'esame
- 8) Valutazione dei titoli, espletamento delle prove concorsuali e loro valutazione;
- 9) Pubblicazione Esito prove albo pretorio on-line;
- 10) Presa d'atto dei verbali e approvazione della graduatoria;
- 11) Pubblicazione Graduatoria finale e comunicazioni ai candidati
- 12) pubblicazione tracce delle prove concorsuali scritte

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**Responsabile  
**CONTI MARIO**

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri; i commissari esterni e la trasparenza delle procedure riducono però il rischio.

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. GENERALE: CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	2. SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_04

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

***Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti***

Responsabile  
**CONTI MARIO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Acquisizione dichiarazione incompatibilità commissioni	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

**Progressione di carriera economica del personale dipendente**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Fasi principali progressione di carriera economica:

- 1) predisposizione bozze di graduatorie basate sui criteri di “esperienza acquisita”, “formazione” “valutazione individuale” e avviso ai dipendenti circa l'avvio del procedimento;
  - 2) raccolta eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie nelle graduatorie;
  - 3) eventuali modifiche e approvazione graduatorie definitive;
  - 4) inquadramenti nelle posizioni economiche superiori dei dipendenti interessati nei limiti previsti dagli accordi decentrati in materia.
- ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari B B N A A A B

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I criteri applicati sono definiti a livello regolamentare e contrattuale; la discrezionalità degli uffici è bassa perché si tratta di applicare in via matematica i criteri definiti con trasparenza nei CCI.

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_05

Assessorato

Centro di Responsabilità  
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Progressione di carriera economica del personale dipendente**Responsabile  
**CONTI MARIO**Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	30,00	30,00	30,00	0,00	La misura sarà attuata a seguito della stipula del contratto integrativo decentrato



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

**Controllo delle attività extra-istituzionali**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

**ATTIVITA'**

- Ricezione delle richieste di autorizzazione all'incarico extra istituzionale (prestazione lavorativa conto terzi fuori orario di lavoro);
- Verifica della congruità e della inesistenza di cause di incompatibilità;
- Elaborazione degli atti di autorizzazione;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco dipendenti dell'ente autorizzati a incarichi extra istituzionali. - Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale;

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S08

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale B B N A A A B

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B**

**MOTIVAZIONE:** Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_06

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE****Controllo delle attività extra-istituzionali**Responsabile  
**CONTI MARIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. GENERALE CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	2. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2. TRASPARENZA: Pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	EFFICACIA	2,00	2,00	1,00	2,00	



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

**Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

**ATTIVITA'**

- Raccolta dei dati sull'anagrafe delle prestazioni tramite apposito database;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco delle persone e aziende che hanno ricevuto un incarico di consulenza o di prestazione di servizi o di collaborazione coordinata e continuativa.
- Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B**

**MOTIVAZIONE:** Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_07

Assessorato

Centro di Responsabilità  
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile  
**CONTI MARIO**Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	2. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2023	31/12/2023			

  

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2. TRASPARENZA : Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	EFFICACIA	2,00	2,00	1,00	2,00	





Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

***Procedimenti disciplinari***

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

**ATTIVITA'**

Gestione dei procedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto. Fasi principali:

- 1) ricezione delle segnalazioni di illeciti
- 2) contestazione addebiti e convocazione per il colloquio a difesa
- 3) eventuale approfondimento di indagini o acquisizione ulteriori atti probanti
- 4) verbale dell'incontro a difesa
- 5) provvedimento di chiusura del procedimento ed erogazione dell'eventuale sanzione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B**

**MOTIVAZIONE:** Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è medio dato che fattispecie e sanzioni sono definite dal codice disciplinare

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Procedimenti disciplinari**

Responsabile

CONTI MARIO

**Stakeholder**

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato  
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

***Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata***

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

**ATTIVITA'**

- Costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro;
- Trattamento economico contrattuale (fisso ed accessorio) del personale
- Erogazione delle indennità ad amministratori;
- Trattamenti previdenziali;
- Adempimenti di sostituti d'imposta

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B**

**MOTIVAZIONE:** Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità  
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata**Responsabile  
**CONTI MARIO**Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato  
In Corso

FASI									
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	30,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto	
				01/01/2023	31/12/2023				
MISURA	GENERALE 2. CONTROLLO: Gestione giuridica: pantouflage(violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001):a)inserim. clausola contrattuale per neoassunti b)acquisizione informativa 1 mese prima cessaz.servizio personale con poteri autoritativi/negoziali per A.C.	35,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE		
				01/01/2023	31/12/2023				
MISURA	GENERALE 3. CONTROLLO: Dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità per incarichi dirigenziali e P.O: cadenza annuale	35,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE		
				01/01/2023	31/12/2023				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	EFFICACIA	4,00	4,00	1,00	2,00	

Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico,  
giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata**Responsabile  
**CONTI MARIO****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2a. CONTROLLO: clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2b. CONTROLLO: informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - 1 mese prima della cessazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2c. CONTROLLO: verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n.verifiche/n.segnalazioni-esposti)- tempistica:in caso di segnalazione/esposto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: Pubblicazione annuale dichiarazioni incompatibilità dirigenti e posizioni organizzative	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00		1=fatto 100% 0=non fatto



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

**Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

**ATTIVITA'**

- Rilevazione e gestione presenze e assenze mediante procedura informatizzata;
- Controlli e autorizzazioni a particolari forme di assenza (es. aspettative, permessi studio, permessi ex legge 104, ecc);
- Controlli finalizzati all'erogazione del salario accessorio (indennità, straordinari,ecc)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

**RISCHIO RILEVATO:**

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

**INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:**

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B**

**MOTIVAZIONE:** Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

**Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**Responsabile  
**CONTI MARIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato  
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano/costante	33,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	2. SPECIFICA CONTROLLO: report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			
MISURA	3. SPECIFICA CONTROLLO: report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	Misura già in atto
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	EFFICACIA	3,00	3,00	1,00	1,00	



Processi  
2023\_RIS\_UMANE\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E  
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:  
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

***Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)***

Responsabile

**CONTI MARIO**

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
3. CONTROLLO: Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00	12,00	8,00	4,00	