

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello CdR Processi
Centro di Responsabilità 0A_03_2023 AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE



Processi
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso
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

2024_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
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso

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
2024_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	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	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO



Processi
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso

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
2024_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	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso

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
2024_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	SPECIFICA CONTROLLO: 1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: 2. 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	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			



Processi
2024_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 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Acquisizione dichiarazione incompatibilità commissioni	EFFICIENZA	1,00	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
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso

RISCHIO RILEVATO:

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

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
2024_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 MARIOFascia 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 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	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	30,00	



Processi
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso

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 : 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
2024_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 MARIOTipologia 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 CONTROLLO: 1. verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso

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
2024_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 MARIOFascia 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 TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
TRASPARENZA : Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 1 report pubblicati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso

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
2024_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	SPECIFICA CONTROLLO: Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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	1,00	1,00	100,00	100,00	



Processi
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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
2024_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 MARIOFascia 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	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			
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	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	GENERALE 3. CONTROLLO: Dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità per incarichi dirigenziali e P.O: cadenza annuale	35,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
1. CONTROLLO: Report andamento/scostamento spese personale	EFFICACIA	3,00	3,00	3,00	1,00	
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



Processi
2024_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 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
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	1,00	0,00	1=fatto 100% 0=non fatto



Processi
2024_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: 2024_0_A COORDINAM.STRATEGICO, PROGRAMM

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: peg in corso

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
2024_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 MARIOTipologia 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	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	2. SPECIFICA CONTROLLO: report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			
MISURA	3. SPECIFICA CONTROLLO: report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	100,00	01/01/2024	31/12/2024	ROSA NADIA	AREA-UO ORGANIZ. RISORSE UMANE	
				01/01/2024	31/12/2024			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	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	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00	1,00	
3. CONTROLLO: Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00	12,00	12,00	8,00	