

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Reclutamento del personale- Procedure concorsuali	Analisi carichi di lavoro per profilo professionale	Valutazione non veritiera dei carichi di lavoro per evidenziare carenze di personale in servizio al fine di avviare nuovi reclutamenti	4,33	2,25	10	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Analisi risorse in organico	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso	Errata valutazione del fabbisogno	4,33	2,25	10	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Ricognizione delle esigenze - Verifica graduatorie valide/Comunicazione altre Autorità interesse a bandire concorsi unici	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Elaborazione e pubblicazione del bando di concorso - Elaborazione bando di concorso	Previsione requisiti per favorire alcuni candidati	4,33	2,25	10	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso - Pubblicazione in G.U.R.I del bando di concorso	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso - Ricezione domande	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Fase concorsuale - Valutazione domande	Non corretta valutazione dei requisiti	4,00	2,25	9	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
Reclutamento del personale- Procedure concorsuali	Fase concorsuale - Eventuali esclusioni	Non corretta valutazione dei requisiti	4,00	2,25	9	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Fase concorsuale -Verifica requisiti e dichiarazioni	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Reclutamento del personale Comandi e Procedure di mobilità	Adempimenti obblighi di pubblicazione - Pubblicazione sul sito	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Ricognizione delle esigenze - Analisi carichi di lavoro	Valutazione non veritiera dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale in servizio	4,33	2,25	10	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Ricognizione delle esigenze - Rilevazione delle risorse in organico	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Ricognizione delle esigenze - Determinazione del fabbisogno	Errata valutazione del fabbisogno	4,33	2,00	9	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
Reclutamento del personale Comandi e Procedure di mobilità	Individuazione soggetti idonei - Esame curricula pervenuti	Valutazione non obiettiva dei curricula	4,33	2,25	10	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Gestione amministrativa - Acquisizione assenso amministrativa di appartenenza	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Gestione amministrativa - Emanazione provvedimento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Attivazione e gestione amministrativa praticantato	Individuazione numero posti disponibili	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno.	4,33	2,25	10	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Selezione - Redazione avviso pubblico	Previsione requisiti personalizzati	4,33	2,25	10	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Selezione - Pubblicazione sulla G.U.R.I.	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Attivazione e gestione amministrativa praticantato	Selezione - Nomina commissione esaminatrice	Scelta dei componenti finalizzata a favorire determinati candidati	4,33	2,25	10	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Selezione - Ricezione domande	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Selezione - Valutazione domande di partecipazione	Valutazione non obiettiva	4,00	2,25	9	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
Attivazione e gestione amministrativa praticantato	Selezione - Eventuali esclusioni	Valutazione non obiettiva	4,00	2,25	9	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Gestione amministrativa ed economica - Rilevazione e verifica delle presenze	Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	3,33	2,25	8	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Gestione amministrativa ed economica - Erogazione contributo spese	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Formazione del personale interno	Individuazione dei fabbisogni formativi - Richiesta esigenze formative agli uffici	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Individuazione dei fabbisogni formativi - Raccolta ed analisi delle richieste pervenute	Non corretta valutazione o omissioni di richieste formative	4,33	2,00	9	Rilevante	M02, M14		x	x	x	50%
	Predisposizione Piano di formazione - Predisposizione del documento	Individuazione esigenze formative dettata dalla volontà di favorire alcuni dipendenti	4,33	2,25	10	Rilevante	M02, M14		x	x	x	50%
	Predisposizione Piano di formazione - Approvazione del documento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Predisposizione Piano di formazione - Comunicazioni ai sindacati	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Individuazione corsi formativi - Analisi dell'offerta formativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Formazione del personale interno	Individuazione corsi formativi - Selezione corsi da attivare	Scelta del corso per favorire un fornitore/ente	4,33	2,25	10	Rilevante	M02, M14		x	x	x	50%
	Selezione del personale da formare - Individuazione dei criteri di selezione e comunicazione ai dipendenti del corso in attivazione	Elaborazione criteri volti a favorire determinati soggetti	4,00	2,25	9	Rilevante	M02, M14		x	x	x	50%
Formazione del personale interno	Selezione del personale da formare - Raccolta ed analisi delle richieste di partecipazione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Selezione del personale da formare - Selezione del personale	Selezione non obiettiva al fine di agevolare la partecipazione di alcuni soggetti	4,00	2,25	9	Rilevante	M02, M14		x	x	x	50%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Formazione del personale interno	Selezione del personale da formare - Pubblicazione della graduatoria	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso - Attivazione del corso, gestione presenze del personale partecipante al corso, eventuale procedura per la liquidazione della spesa del corso	Mancata verifica presenza ai corsi	4,33	2,00	9	Rilevante	M02, M14		x	x	x	50%
Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Predisposizione documentazione - Predisposizione reportistica dei dati	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Predisposizione documentazione - Invio secondo le modalità richieste	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Raccolta dati da pubblicare	Omissioni sulla raccolta di alcuni dati	2,67	2,25	6	Medio-basso	M03		x	x	x	25%
	Invio per pubblicazioni sul sito	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Gestione amministrativo-giuridica del personale: Progressioni di carriera	Progressioni tra le aree - Ricognizione posti disponibili	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Progressioni tra le aree - Predisposizione e comunicazione dell' avviso di selezione	Elaborazione criteri volti a favorire determinati soggetti	3,83	2,25	9	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Progressioni tra le aree - Ricezione domande ed eventuali esclusioni	Valutazione non obiettiva al fine di favorire determinati candidati	3,50	2,50	9	Rilevante	M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		x	x	x	75%
	Progressioni tra le aree - Attribuzione nuova posizione	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi legge 104, etc)	Istruttoria - Esame delle istanze	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Istruttoria - Verifica dei requisiti per la concessione	Valutazione non obiettiva al fine di favorire determinati candidati	3,83	2,25	9	Rilevante	M02, M03, M05		x	x	x	50%
	Conclusione del procedimento - Accoglimento/diniego della richiesta	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Gestione delle presenze	Acquisizione informazioni attraverso vari modelli compilati direttamente dal dipendente	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Inserimento informazioni nel database gestionale	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	3,50	2,25	8	Rilevante	M03, M04, M5		x	x	x	75%
	Verifica, presso enti terzi, di informazioni fornite dal dipendente	Non corretta verifica	4,17	2,00	8	Rilevante	M03, M04, M05		x	x	x	75%
Gestione delle presenze	Aggiornamento e manutenzione dati	Errato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti	3,50	2,00	7	Rilevante	M03, M04, M05		x	x	x	75%
Gestione delle relazioni sindacali	Gestione dei tavoli sindacali - Convocazione e gestione degli incontri sindacali	Mancata convocazione di tutte le OO.SS. per escluderne qualcuna	4,00	2,00	8	Rilevante	M14		x	x	x	50%
	Predisposizione documentazione - Verbalizzazione delle riunioni	Omissione di alcune informazioni	4,00	2,00	8	Rilevante	M14		x	x	x	50%
	Predisposizione documentazione - Elaborazione delle informative sindacali	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Predisposizione documentazione - Predisposizione atti	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO				PROGRAMMAZIONE					
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Gestione economica del personale	Definizione contratto di riferimento - Analisi e studio della normativa di settore	Interpretazione distorta della normativa	2,83	2,00	6	Medio-basso						
	Predisposizione database gestionale - Inserimento e manutenzione costante delle tabelle del database gestionale	Omissioni/alterazioni dei dati	3,83	2,50	10	Rilevante	M14, M03		x	x	x	50%
	Predisposizione database gestionale - Inserimento e manutenzione costante delle tabelle del database gestionale	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Gestione economica del personale	Gestione anagrafica/economica dipendente - Inserimento informazioni nel database gestionale	Omissioni/alterazioni dei dati	3,83	2,50	10	Rilevante	M14, M03		x	x	x	25%
	Gestione anagrafica/economica dipendente - Verifica informazioni fornite dal dipendente presso enti terzi	Omissioni/inadempimento	3,83	2,25	9	Rilevante	M14		x	x	x	25%
	Gestione anagrafica/economica dipendente - Aggiornamento e manutenzione dati	Omissioni/inadempimento	3,83	2,50	10	Rilevante	M14, M03		x	x	x	25%
	Liquidazione delle competenze - Preparazione mensilità nel database gestionale	Alterazione dei dati	3,83	2,50	10	Rilevante	M14, M03		x	x	x	25%
Gestione economica del personale	Liquidazione delle competenze - Inserimento eventuali variazioni delle posizioni dei dipendenti	Omissioni/alterazioni dei dati	2,50	1,75	4	Medio-basso	M14, M03		x	x	x	25%
	Liquidazione delle competenze - Calcolo delle competenze da liquidare	Omissioni/alterazioni dei dati	3,83	2,50	10	Rilevante	M14, M03		x	x	x	25%
	Liquidazione delle competenze - Verifica e controllo dei risultati ottenuti	Omissioni/alterazioni dei dati	3,83	2,50	10	Rilevante	M14		x	x	x	
	Liquidazione delle competenze - Correzioni eventuali disallineamenti nel database	Omissioni/alterazioni dei dati	2,50	1,75	4	Medio-basso	M14		x	x	x	
	Liquidazione delle competenze - Invio documentazione per liquidazione competenze dipendenti e per pagamento contributi previdenziali erariali e debiti verso terzi	Omissioni/alterazioni dei dati	3,00	1,25	4	Medio-basso	M14		x	x	x	
	Adempimenti trasparenza - Elaborazione di report e tabelle	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Gestione adempimenti fiscali	Predisposizione database gestionale - Analisi e studio normativa di riferimento	Interpretazione distorta della normativa	2,83	2,00	6	Medio-basso	M14		x	x	x	50%
Gestione adempimenti fiscali	Predisposizione database gestionale - Inserimento e manutenzione tabelle del database gestionale	Omissioni/alterazioni dei dati	3,83	2,50	10	Rilevante	M14, M03		x	x	x	50%
	Predisposizione documenti - Verifica e controllo dei risultati ottenuti dalle lavorazioni	Omissioni/alterazioni dei dati	3,83	2,50	10	Rilevante	M14		x	x	x	50%
	Predisposizione documenti - Preparazione ed invio files all'Agenzia delle entrate	Omissioni/alterazioni dei dati	3,00	1,25	4	Medio-basso	M14, M03		x	x	x	50%
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi	Predisposizione database gestionale - Inserimento e manutenzione tabelle del database gestionale	Omissioni/alterazioni dei dati	3,83	2,50	10	Rilevante	M03		x	x	x	50%
	Predisposizione database gestionale - Verifica e controllo dei risultati ottenuti dalle lavorazioni	Omissioni/alterazioni dei dati	3,83	2,50	10	Rilevante	M03		x	x	x	50%
	Predisposizione documenti - Preparazione ed invio files agli enti di riferimento	Omissioni/alterazioni dei dati	3,00	1,25	4	Medio-basso	M03		x	x	x	50%
	Analisi e studio normativa di riferimento	Interpretazione distorta della normativa	2,83	2,00	6	Medio-basso			x	x	x	
Cessazione dal servizio	Ricostruzione di tutti i servizi utili sia ai fini della pensione che del pagamento di IFR/TFR	Errata valutazione dei servizi utili	4,17	2,50	10	Rilevante	M03, M13, M14		x	x	x	25%

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE												
ANALISI DEI PROCESSI - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE				
Area di rischio (A)	Descrizione sintetica del processo/attività (B)	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (D)	Probabilità (O)	Impatto (P)	Valutazione del rischio P x I (Q)	Classe di rischio (R)	Misure generali attuate/da attuare dall' Autorità (S)	Misure Specifiche attuate o da attuare all'interno delle strutture (T)	Attuazione delle misure specifiche (U)			Indicatore di attuazione % (V)
									2017	2018	2019	
Cessazione dal servizio	Ricostruzione delle retribuzioni necessarie sia ai fini del calcolo della pensione che del pagamento del TFR/TFS	Errata ricostruzione della retribuzione	4,17	2,50	10	Rilevante	M03, M13, M14		x	x	x	25%
	Inserimento dei dati nel programma ai fini dell'elaborazione del PA04	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Invio telematico all'INPS-gestione dipendenti pubblici e/o alla nuova amministrazione o all'interessato nel caso di trasferimento ad altro datore di lavoro	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Ricezione delle autorizzazioni alla missione/ documentazione/ricieste anticipi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										
	Verifica documentazione e controllo ai fini dell'ammissibilità della spesa in base ai regolamenti e liquidazione delle spese anticipate dal dipendente	Errata valutazione dei giustificativi	3,00	3,25	10	Rilevante	M03, M02		x	x	x	50%