

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE				
<i>Le informazioni per i procedimenti in corso sono reperibili presso il responsabile del procedimento ai recapiti indicati nel sito internet istituzionale</i>				
PROCESSO / AREA DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	Normativa di riferimento	Responsabile istruttoria	Responsabile procedimento
AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI	Concorso e/o selezioni per assunzione di personale a tempo indeterminato o a tempo determinato	D.P.R. 487/1994 e s.m.i. Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi	Sarri Alessandro / Dal Bò Silvana	Sarri Alessandro
	Procedimento per l'affidamento del servizio di lavoro somministrato a tempo determinato	D.Lgs. 276/2003 - D.Lgs. 165/2001 - Art. 19 c . 1 lett. e) e art. 27 D.Lgs. 163/2006	Sarri Alessandro	Sarri Alessandro
	Mobilità volontaria tra enti per cessione di contratto di lavoro	L.R. 24/2009 e s.m.i. - CCRL Comparto Unico FVG - D.Lgs. 165/2001	Dal Bò Silvana / Sarri Alessandro	Sarri Alessandro
AREA DI RISCHIO ULTERIORE: PROCEDURE RELATIVE A RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, DETERMINAZIONE STEPENDI E COMPENSI DEL PERSONALE	Pratica pensionistica	Prassi Inps - Gestione autonoma ex Inpdap	Dal Bò Silvana / Sarri Alessandro	Sarri Alessandro
	Richiesta di ferie e permessi	CCRL personale non dirigenziale Comparto Unico F.V.G.	Dal Bò Silvana / Sarri Alessandro	Sarri Alessandro
	Atto di benestare delle ritenute mensili sullo stipendio	Decreto Presidente Repubblica n. 180 del 05/01/1990 e Regolamento attuativo Decreto Presidente Repubblica n. 895 del 28/07/1950	Dal Bò Silvana / Sarri Alessandro	Sarri Alessandro
	Denuncia di infotunio lavoratori iscritti all'INAIL	D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.	Dal Bò Silvana - Sarri Alessandro	Sarri Alessandro

VALUTAZIONE RISCHIO

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		probabilità
	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				impatto
AREA DI RISCHIO ULTERIORE: PROCEDURE RELATIVE A RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, DETERMINAZIONE STEPENDI E COMPENSI DEL PERSONALE	3	2	3	2	1	2	2,166667	probabilità
	4	2	3	4			3,25	impatto
	12	4	9	8	0	0	7,041667	risultati

Analisi dei rischi

Trattandosi di processi a rilevanza esclusivamente interna il grado di rischio rilevato è medio, ed essenzialmente, consistente in disomogeneità di trattamento nei confronti delle persone

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio medio si ritiene che siano adeguate le seguenti contromisure:

Obbligatorie

- a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).

- b) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
- c) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra segretario comunale e responsabili competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali

Specifiche

- a) adozione codice di comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione
- b) Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
- c) controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
- d) pubblicazione di tutte le Determinazioni
- e) Attuazione Piano trasparenza per la parte relativa
- f) Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (es. richiesta di idonea autocertificazione)
- g) monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e rispetto del criterio cronologico
- h) Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
- i) aggiornamento dei regolamenti di settore

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, attuazione e verifica

Competente all'adozione e attuazione delle contromisure è il responsabile del servizio.

Competente alla verifica è il Responsabile della prevenzione delle corruzioni.