Il Segretario Comunale
Comune di Azzano Decimo

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL

SERVIZIO GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE

	Unità Operative	Personale
Servizio Gestione giuridico economica del personale	Gestione economico previdenziale del personale	Clara Botter
dott. ssa Federica Giavon	Gestione giuridica del personale	Clara Botter

Unità Operativa Gestione economico previdenziale del personale

Unità Operativa Gestione giuridica del personale

Personale Assegnato : Clara Botter

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa della gestione economica del personale in via residuale rispetto ai compiti affidati all'Ufficio unico in seno all'Associazione Intercomunale "Sile" con sede nel Comune di Pasiano di Pordenone diretto dal Responsabile dott. Alessandro Sarri del Comune di Pasiano.

In concreto l'ufficio gestisce stipendi, ferie, permessi, presenze in servizio e il complesso degli istituti contrattuali che regolano il rapporto di lavoro del personale dipendente.

Per l'elenco dei procedimenti si rinvia all'elenco pubblicato sul sito web istituzionale al seguente link:

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/Tipologie-di-procedimento.29513.0.html

Analisi dell'area di rischio pertinente

Le attività del servizio sono da ascrivere all'area di rischio obbligatoria :

A) Acquisizione e progressione del personale, pur considerando che le progressioni del personale sono al momento bloccate dalle disposizioni del D.L. 78 del 2010 e le attività di reclutamento sono sostanzialmente rese impossibili dalle normative in materia di contenimento delle spese del personale e non sono conferiti incarichi esterni di alcun genere dal servizio. Residua soltanto l'istituto della mobilità per consentire l'ingresso di nuovo personale.

Analisi dei rischi specifici

9. Procedure di selezione e valutazione del personale

Nel Comune di Azzano Decimo vige un sistema di valutazione delle performance in linea con le disposizioni previste dalla c.d. "Riforma Brunetta". È Stato nominato un Organismo Indipendente di Valutazione.

Comune di Azzano Decimo Il Segretario Comunale

Analisi del grado di probabilità e impatto del rischio (valutazione del rischio)

Si procede alla valutazione del rischio sula base della tabella di cui all'allegato 5 del PNA.

Tabella valutazione del rischio	
Indici di valutazione della probabilità (1)	**Indici di valutazione dell'impatto (2)**
Discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi4 (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale5	**Impatto organizzativo** Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%1 Fino a circa il 40%2 Fino a circa il 60%3 Fino a circa l'80%4 Fino a circa il 100%5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	**Impatto economico** Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No1 Sì5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni5	**Impatto reputazionale** Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No0 Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì, sulla stampa nazionale 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale5
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5	**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto 1 A livello di collaboratore o funzionario2 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3

Comune di Azzano Decimo Il Segretario Comunale

	A livello di dirigente di ufficio generale4 A livello di capo dipartimento/segretario generale5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No1 Sì5	
Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Sì, è molto efficace 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50%3 Sì, ma in minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente 5	

Note:

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.

(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a..Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Valori e frequenze della probabilità
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile4 molto probabile 5 altamente probabile

Valori e importanza dell'impatto
0 nessun impatto1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio5 superiore

Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto

……10/6….. X …4/4……

Valutazione complessiva del rischio: 1,6 !!!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio Basso, si ritiene che siano adeguate le seguenti contromisure

Obbligatorie

e) 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

j) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega

n) 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

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

Pubblicazione di tutte le Determinazioni

Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Attuazione Piano della Trasparenza per la parte relativa

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

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 della corruzione o suo sostituto.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione
Il Responsabile della Trasparenza
Segretario comunale
Dott. Graziano Brocca

Comune di Azzano Decimo Il Segretario Comunale