

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE UMANE

Ambito del Rischio: rilascio concessioni aspettative e congedi straordinari

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di aspettative e congedi straordinari.

Capo Area : Settore non aggregato

Dirigente responsabile: Capo Settore Risorse Umane Ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Ufficio Gestione Giuridica

Tipo di rischio prevedibile:

- Mancata verifica dei requisiti normativi e mancata acquisizione della documentazione necessaria.

Indice di rischio: 3,79

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- Verifica delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, il cui monitoraggio è effettuato anche attraverso l'aggiornamento della Banca dati "PerlaPa" prevista in materia di congedo straordinario/permessi Legge 104/92.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- controllo mensile, già in atto.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: Affidamento della realizzazione di corsi di formazione

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'individuazione delle ditte alle quali affidare la realizzazione di corsi di formazione.

Capo Area : Settore non aggregato

Dirigente responsabile: Capo Settore ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Ufficio Formazione

Tipo di rischio prevedibile:

1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;
2. mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità nelle procedure di gara;
3. disomogeneità delle valutazioni per favorire un determinato contraente;
4. scarso controllo sul possesso dei requisiti;
5. scarso controllo sulla regolare esecuzione del servizio.

Indice di rischio: 5,53

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. adozione di criteri per favorire la rotazione, la trasparenza e la parità nelle procedure di affidamento dei servizi e l'omogeneità dei requisiti tecnico-economici;
2. esplicitazione di criteri per l'individuazione del contraente;
3. maggiori controlli sul possesso dei requisiti dichiarati;
4. controlli da parte dell'ufficio preposto durante e a conclusione del servizio affidato attraverso la somministrazione del questionario di gradimento.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. dal 30.06.2014
2. già in atto
3. dal 30.06.2014
4. già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: Selezione per affidamento incarico.

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'affidamento di incarico di Consigliera di fiducia

Capo Area : Settore non aggregato

Dirigente responsabile: Ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Ufficio Sociale d'Azienda

Tipo di rischio prevedibile:

1. Definizione di requisiti al fine di favorire una candidata
2. Nomina della composizione della commissione di valutazione al fine di favorire un determinato candidato
3. insufficiente pubblicità della procedura.

Indice di rischio: 5,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. Condivisione dei criteri di selezione con il CUG.
2. Recepimento nel Codice di Condotta contro le molestie sessuali e il mobbing, che due componenti della Commissione siano nominati dal CUG.
3. Utilizzo di ulteriori canali di comunicazione, oltre alla pubblicazione nel sito padovanet, per garantire la più ampia diffusione presso i soggetti potenzialmente interessati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- in occasione dell'attivazione della prossima procedura selettiva.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: procedimenti disciplinari ex art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001

Tipologia Procedimento: procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti e dirigenti dell'Ente

Capo Area: Settore non aggregato

Dirigente responsabile: Capo Settore Risorse Umane – Ing. Paola Lovo

Ufficio responsabile: Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali

Tipo di rischio prevedibile:

1. mancato esercizio o decadenza per mancato rispetto dei termini dell'azione disciplinare a fronte di comportamento sanzionabile
2. mancato inquadramento del comportamento sanzionabile nella fattispecie pertinente
3. mancato controllo recidive.

Indice di rischio: 6,99

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. caricamento dei procedimenti in procedura informatizzata;
2. monitoraggio dei provvedimenti di chiusura dei procedimenti, di competenza dei dirigenti Capo Settore, per favorire l'uniformità nei comportamenti;
3. aggiornamento codice di comportamento *ad hoc* che individui le criticità specifiche dell'Ente.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. già in atto
2. entro il 30/09/2014
3. entro il 30/09/2014.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: trasformazione orario di lavoro

Tipologia Procedimento: procedimento per la trasformazione del rapporto di lavoro

Capo Area: Settore non aggregato

Dirigente responsabile: Capo Settore Risorse Umane – Ing. Paola Lovo

Ufficio responsabile: Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali

Tipo di rischio prevedibile:

1. mancata o errata motivazione al diniego di variazione dell'orario da parte del Capo Settore competente;
2. mancato rispetto dei contingenti disponibili per la concessione del part-time da parte dell'Ufficio;
3. mancata verifica dell'effettivo possesso dei requisiti preferenziali, da parte dell'Ufficio.

Indice di rischio: 4,34

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. automazione del calcolo dei contingenti
2. esplicitazione dei criteri preferenziali
3. redazione di un verbale dell'esito delle procedure semestrali.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. già in atto
2. già in atto
3. dal 01/01/2014.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: Affidamento servizio per preselezione

Tipologia Procedimento: Procedimento per la procedura negoziata per l'individuazione delle ditte alle quali affidare il servizio di somministrazione di test.

Capo Area : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Capo Settore ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Ufficio Concorsi e Mobilità

Tipo di rischio prevedibile:

1. alterazione della pubblicità;
2. mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità nelle procedure di gara;
3. mancata individuazione dei requisiti al fine di favorire un'impresa;
4. disomogeneità delle valutazioni per favorire un determinato contraente;
5. scarso controllo sul possesso dei requisiti;
6. scarso controllo sulla regolare esecuzione del servizio.

Indice di rischio: 5,85

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. più attenzione alla tempistica della pubblicità;
2. adozione di criteri per favorire la rotazione, la trasparenza e la parità nelle procedure di affidamento dei servizi;
3. definizioni dei requisiti per l'individuazione del contraente;
4. maggiori controlli sul possesso dei requisiti dichiarati;
5. controlli da parte dell'ufficio preposto durante e a conclusione del servizio affidato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- entro il 30.06.2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: rilascio autorizzazione per esercitare incarico.

Tipologia Procedimento: Procedimento per esercitare l'incarico non compreso nei compiti e doveri d'ufficio

Capo Area: Settore non aggregato

Dirigente responsabile: Capo Settore Risorse Umane – Ing. Paola Lovo

Ufficio responsabile: Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali

Tipo di rischio prevedibile:

- mancato o insufficiente controllo sul conflitto di interessi da parte del Capo Settore del dipendente richiedente;
- mancato o insufficiente controllo, da parte del Capo Settore del dipendente richiedente, sullo svolgimento dell'attività autorizzata al di fuori dell'Ufficio e senza utilizzo di strumentazione dell'Ente;
- mancata applicazione dei limiti di legge e giurisprudenza sullo svolgimento delle attività esterne da parte del pubblico dipendente;
- mancati adempimenti relativi PerlaPA (caricamento autorizzazioni).

Indice di rischio: 11,89

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. maggiore esplicitazione in Regolamento delle fattispecie autorizzabili e individuazione delle fattispecie di conflitto di interessi specifici per categorie di rischio;
2. controllo a campione sui soggetti autorizzati (da prevedere in Regolamento);
3. pubblicazione elenchi degli incarichi autorizzati in Amministrazione trasparente.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. entro il 31/12/2014;
2. a partire dall'introduzione in Regolamento di tale controllo (31.12.2014);
3. già in atto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: Acquisizione di personale

Tipologia Procedimento: procedimento per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.

Capo Area : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Capo Settore ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Responsabile del Settore / Servizio Concorsi e mobilità.

Tipo di rischio prevedibile:

1. insufficiente pubblicità della procedura;
2. requisiti non conformi alla vigente normativa e ai Regolamenti Comunali;
3. disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti;
4. disomogeneità nei criteri di valutazione delle prove da parte della Commissione;
5. insufficiente controllo di legittimità delle operazioni inerenti le valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici;
6. violazione della segretezza e riservatezza delle prove.

Indice di rischio: 9,37

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. maggiori controlli sulle procedure e relativa tempistica di pubblicazione dei bandi e utilizzo di una scheda sul monitoraggio;
2. maggiori controlli sulla conformità del bando rispetto alla vigente normativa in materia;
3. maggiore controlli dei verbali della Commissione e sulle schede di valutazione;
4. revisione degli artt. 33 e 37 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del Personale.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- entro il 30.09.2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: reclutamento personale (categorie protette)

Tipologia Procedimento: procedimento per selezione pubblica per chiamata numerica

Capo Area : Settore non aggregato ad area

Dirigente responsabile: Capo Settore ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Ufficio Concorsi e Mobilità

Tipo di rischio prevedibile:

1. Discrezionalità della Commissione nel dichiarare l'idoneità delle persone, sottoposte a selezione, inserite nell'elenco fornito dal Centro per l'impiego - Ufficio categorie protette della Provincia;
2. Mancato rispetto delle scadenze temporali per l'attivazione della procedura e per l'assunzione.

Indice di rischio: 7,49

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

1. Controlli sull'operato della Commissione;
2. Monitoraggio del rispetto delle scadenze temporali.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già in atto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: rilascio nulla osta allo svolgimento di assemblee sindacali

Tipologia Procedimento: procedimento per la convocazione di assemblee sindacali

Capo Area: Settore non aggregato

Dirigente responsabile: Capo Settore Risorse Umane – Ing. Paola Lovo

Ufficio responsabile: Ufficio Organizzazione e Relazioni Sindacali

Tipo di rischio prevedibile:

- mancato controllo requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel CCNQ per indizione dell'assemblea.

Indice di rischio: 2,71

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- controlli a campione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- dal 01/01/2014.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: rilascio certificato

Tipologia Procedimento: Procedimento per il rilascio del certificazione di servizio

Capo Area : settore non aggregato in Area

Dirigente responsabile: Ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Ufficio Pensioni

Tipo di rischio prevedibile:

- mancato controllo dei periodi di servizio

Indice di rischio: 2,50

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- controlli a campione e tracciabilità del responsabile dell'istruttoria

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- dal 01/01/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: rilascio certificato

Tipologia Procedimento: Procedimento per il rilascio della certificazione dei servizi e delle retribuzioni annue

Capo Area : settore non aggregato in area

Dirigente responsabile: Ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Ufficio Pensioni

Tipo di rischio prevedibile:

- mancato controllo dei periodi di servizio e del valore delle retribuzioni annue con effetto sulla data del collocamento a riposo e sul trattamento di pensione

Indice di rischio: 3,50

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- controlli a campione e tracciabilità del responsabile dell'istruttoria

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- dal 01/01/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: rilascio benessere per prestiti con cessione di quote di stipendio

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'ottenimento di un prestito con un istituto finanziario da parte del dipendente

Capo Area : settore non aggregato in Area

Dirigente responsabile: Ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Ufficio Stipendi

Tipo di rischio prevedibile:

- Mancata verifica della capacità della retribuzione a coprire la trattenuta del prestito e del rispetto dei tassi di usura.

Indice di rischio: 3,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- controllo a campione degli atti di benessere rilasciati

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- dal 01.01.2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE UMANE**

Ambito del Rischio: prestazione a sostegno del reddito del personale dipendente

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta dell'assegno al nucleo familiare

Capo Area : settore non aggregato in Area

Dirigente responsabile: Ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Ufficio Stipendi

Tipo di rischio prevedibile:

- errata considerazione del valore del reddito e del numero dei componenti il nucleo familiare, mancata acquisizione documentazione stato di inabilità

Indice di rischio: 2,71

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- controlli mensili mediante procedura informatica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- controlli già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE UMANE

Ambito del Rischio: modifica del profilo professionale del personale comunale

Tipologia Procedimento: Procedimento di modifica del profilo professionale del personale comunale.

Capo Area : Settore non aggregato

Dirigente responsabile: Capo Settore Risorse Umane Ing. Paola Lovo

Struttura responsabile: Settore Risorse Umane – Ufficio Gestione Giuridica

Tipo di rischio prevedibile:

- Mancato rispetto dei tempi previsti con danno economico per l'ente in caso di inidoneità fisica.
- Nel caso di richiesta di mutamento del profilo professionale per lo svolgimento di mansioni diverse dal profilo di appartenenza il rischio è dovuto alla disomogeneità della valutazione trattandosi di provvedimento discrezionale.

Indice di rischio: 4,08

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- Individuazione nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale di criteri per garantire una valutazione omogenea delle richieste di cambio profilo presentate dal dipendente e/o dal dirigente per svolgimento di mansioni diverse dal profilo di appartenenza (non c'è una scadenza predefinita, e comunque dopo l'approvazione del Bilancio di previsione).

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- dal 1 gennaio 2014