

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. B4 PTPCT
Ufficio Ufficio Gestione del Personale

PTPCT 2020/2022

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	SERVIZIO PERSONALE
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	SERVIZIO DEL PERSONALE
DENOMINAZIONE UFFICIO	Ufficio Gestione del Personale
ACRONIMO UFFICIO	
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Teodoro Vetrugno
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
3 Rilevazione presenze del Personale;	Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	3_1 1 Autorizzazione/ Diniego della fruizione degli istituti di presenze/assenze;	Servizio competente;		Legge Regolamento interno Statuto CCNL
3_2 Fase istruttoria;	3_2 1 Supporto nella rilevazione; informativa sulla gestione e applicazione degli istituti;	Dipendente addetto del Servizio Personale;	Discrezionale	Legge Regolamento interno Statuto CCNL
3_3 Fase dell'esecuzione;	3_3 1 Adozione degli atti di gestione;	Responsabile P.O.		Legge Regolamento interno
3_4 Fase dell'esecuzione;	3_4 1 Registrazione ed elaborazioni dati per report; Adempimenti e statistiche;	Dipendente addetto del Servizio Personale;		Legge
3_5 Fase della Trasparenza;	3_5 1 Pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente ed invio dei dati on-line a FP	Dipendente addetto del Servizio Personale;		Legge Regolamento interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 3_1_1 Autorizzazione/ Diniego della fruizione degli istituti di presenze/assenze;	3_1_1 Ritardi nell'adozione degli atti di autorizzazione o diniego; certificazioni o attestazioni incomplete o inadeguate;	3_1_1 - Alterazione (+/-) dei tempi
3_2 Fase istruttoria; 3_2_1 Supporto nella rilevazione; informativa sulla gestione e applicazione degli istituti;	3_2_1 Ritardi nell'adozione degli atti di autorizzazione o diniego; certificazioni o attestazioni incomplete o inadeguate;	3_2_1 - Alterazione (+/-) dei tempi
3_3 Fase dell'esecuzione; 3_3_1 Adozione degli atti di gestione;	3_3_1 Ritardi nell'adozione degli atti di autorizzazione o diniego; certificazioni o attestazioni incomplete o inadeguate;	3_3_1 - Alterazione (+/-) dei tempi
3_4 Fase dell'esecuzione; 3_4_1 Registrazione ed elaborazioni dati per report; Adempimenti e statistiche;	3_4_1 Ritardi nell'adozione degli atti di autorizzazione o diniego; certificazioni o attestazioni incomplete o inadeguate;	3_4_1 - Alterazione (+/-) dei tempi
3_5 Fase della Trasparenza; 3_5_1 Pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente ed invio dei dati on-line a FP	3_5_1 Ritardi nell'adozione degli atti di autorizzazione o diniego; certificazioni o attestazioni incomplete o inadeguate;	3_5_1 - Alterazione (+/-) dei tempi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILITA')
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 3_1_1 Autorizzazione/ Diniego della fruizione degli istituti di presenze/assenze;	Basso	Medio	Medio

3_2 Fase istruttoria; 3_2_1 Supporto nella rilevazione; informativa sulla gestione e applicazione degli istituti;	Basso	Medio	Medio
3_3 Fase dell'esecuzione; 3_3_1 Adozione degli atti di gestione;	Basso	Medio	Medio
3_4 Fase dell'esecuzione; 3_4_1 Registrazione ed elaborazioni dati per report; Adempimenti e statistiche;	Basso	Medio	Medio
3_5 Fase della Trasparenza; 3_5_1 Pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente ed invio dei dati on-line a FP	Basso	Medio	Medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 3_1_1 Autorizzazione/ Diniego della fruizione degli istituti di presenze/assenze;	Monitoraggio dei tempi e comunicazioni rapide;	- N.R. (Non Rilevante)
3_2 Fase istruttoria; 3_2_1 Supporto nella rilevazione; informativa sulla gestione e applicazione degli istituti;	Monitoraggio dei tempi e comunicazioni rapide;	- N.R. (Non Rilevante)
3_3 Fase dell'esecuzione; 3_3_1 Adozione degli atti di gestione;	Monitoraggio dei tempi e comunicazioni rapide;	- N.R. (Non Rilevante)
3_4 Fase dell'esecuzione; 3_4_1 Registrazione ed elaborazioni dati per report; Adempimenti e statistiche;	Monitoraggio dei tempi e comunicazioni rapide;	- N.R. (Non Rilevante)
3_5 Fase della Trasparenza; 3_5_1 Pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente ed invio dei dati on-line a FP	Monitoraggio dei tempi e comunicazioni rapide;	- N.R. (Non Rilevante)

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
3_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 3_1_1 Autorizzazione/ Diniego della	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.

fruizione degli istituti di presenze/assenze;				
3_2 Fase istruttoria; 3_2_1 Supporto nella rilevazione; informativa sulla gestione e applicazione degli istituti;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
3_3 Fase dell'esecuzione; 3_3_1 Adozione degli atti di gestione;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
3_4 Fase dell'esecuzione; 3_4_1 Registrazione ed elaborazioni dati per report; Adempimenti e statistiche;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
3_5 Fase della Trasparenza; 3_5_1 Pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente ed invio dei dati on-line a FP	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio