Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito del servizio mensa a favore dei dipendenti dell'Ente, del servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro e del servizio di formazione del personale
	- Output:	Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale di beni e servizi. Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	2 unità non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi
	- Criticità:	Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole; i rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità e requisiti professionali che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente; riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Processo N°	1
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale

		Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi	**Attività**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. Individuazione necessità di servizio sostitutivo di mensa aziendale (conteggio rispetto al numero di dipendenti in servizio)	Settore delle Risorse Umane e controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane	Insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'ente;	organizzazione interna migliorabile, interesse personale, formazione del personale insufficiente e carente programmazione	rilevante						Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
2.Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1. Priorità assoluta per servizio necessario per i dipendenti (redazione di un elenco delle priorità dopo avere intrpellato tutti gli uffici del Settore)	Settore delle Risorse Umane e controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane																						
3.Proposta del programma biennale di forniture e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																						
4.Redazione del progetto	1. Nomina RUP	Settore delle Risorse Umane e controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; organizzazione interna migliorabile, interesse personale, formazione del personale insufficiente e carente programmazione. ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;	organizzazione interna migliorabile, interesse personale (conflitti di interesse in capo al RUP), formazione del personale insufficiente e carente programmazione	rilevante						Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante-Definizione puntuale dei controlli nell'esecuzuione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2. Consultazioni preliminari di mercato (eventuali)										Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	3. Stesura del progetto										Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)										Verifica possibilità di adesioni a convenzioni Consip e rafforzamento della parte motivazionale ove ciò non sia possibile	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	5. Determinazione importo del contratto										Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	6. Scelta procedura di aggiudicazione										Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto										Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	8. Predisposizione documentazione di gara																							
	9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)																							
	10. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati																							
5.redazione della progettazione tramite personale interno e	1.Redazione secondo il regolamento vigente	Settore delle Risorse Umane e controllo di Gestione - Ufficio	Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo	Possibile conflitto di interessi	rilevante						Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											

Processo N°	1
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale

		Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**														
Fasi	**Attività**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche		Gestione e Organizzazione delle risorse Umane									Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
									valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%														
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%														
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%														

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	2 unità non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole; i rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità e requisiti professionali che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente; riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Processo N°	2
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale

		Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi	**Attività**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a)e b) del D.Lgs 50/2016)	1.Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane in collaborazione con Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; possibili conflitti di interesse; alterazione o sottrazione della documentazione di gara; omissione dei prescritti protocolli, o alterazione delle evidenze degli stessi; violazione degli obblighi sulla trasparenza per ritardare o evitare possibili ricorsi da ditte non aggiudicatarie od escluse;	perseguimento di interesse personale, finanziario od economico; presenza di un solo addetto; possibile conflitto di interessi per commissione di gara	Rilevante						Introduzione della procedura di raccolta a campione del giudizio di valutazione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici										Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	3.Gestione della documentazione di gara										Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	4.Nomina eventuale commissione di gara										Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	5.Gestione sedute di gara										Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	6.Verifica requisiti partecipazione																							
	7.Verifica offerte anormalmente basse																							
	8.Proposta di aggiudicazione																							
	9.Gestione elenchi o albi operatori economici																							
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appalrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																						
3. Aggiudicazione definitiva e stupula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane																						
	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																							
	3.Aggiudicazione definitiva																							
	4.Stipula contratto o lettera d'ordine																							
		Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:																						

Processo N°	2																							
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale																							
		Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi	**Attività**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
4. Stupula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore		espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appalrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																						
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1.compilazione del quadro economico in base al personale individuato	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane	Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo	Possibile conflitto di interessi	rilevante						Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
											Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
									valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%													
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%													
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%													
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%													

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	2 unità non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito della legge di riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole. I rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità professionali, che siono rinvenibili all'esterno dell'Ente. Riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Processo N°	3
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale

		Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
Fasi	**Attività**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Nomina del direttore dell'esecuzione nei casi previsti	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, delle condizioni generali del capitolato, delle condizioni migliorative offerte in sede di gara, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	perseguimento di interessi privati, eventuale conflitto di interessi in capo al direttore dell'esecuzione, errata programmazione dei fabbisogni, formazione del personale insuffiente	Rilevante						Utilizzo della check list ai fini della regolare esecuzione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo																							
	2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali										Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto										Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
											Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
2.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane	Approvazione di modifiche del contratto originario, in assenza dei prescritti requisiti.	perseguimento di interessi privati, errata programmazione dei fabbisogni, formazione del personale insuffiente	Rilevante						Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2.Concessione proroghe contrattuali																							
	3.Attivazione quinto d'obbligo																							
	4.Variazione intestazione del contratto																							
3.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane	Alterazioni o omissioni di attività di controllo. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	perseguimento di interessi privati errata programmazione dei fabbisogni, formazione del personale insuffiente	Rilevante						Check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio e dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto nelle sue varie fasi (pagamenti)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2.Svincolo cauzione definitiva										Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	3.Liquidazione fattura a saldo										Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	4.liquidazione incentivo per funzioni tecniche								valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%													
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%														
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%														

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale	
Descrizione del Processo	- Input:	Fabbisogno di personale
	- Output:	Reclutamento di personale
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo nella Programmazione del fabbisogno del personale; Settore delle Risorse Umane nelle procedure di reclutamento e stipula del contratto di lavoro. Altri Enti convenzionati (Comuni) per le fasi di propria competenza.
	- Tempi processo:	180 gg. dalla data di effettuazione delle prove scritte, se trattasi di selezioni per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione nell'ambito del verbale di concorso (art. 11 comma 5 dpr 487/94)
	- Risorse Umane:	1 unità non a tempo pieno su questa attività più 1 unità non a tempo pieno su questa attività come sostituto
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di Personale dedito al Processo; Personale assegnato al processo senza conoscenza del pregresso, in quanto queste attività non vengono svolte da più di 10 anni.
Elementi di contesto del Processo	Consistente riduzione del personale a seguito del processo di riordino delle Province ai sensi della legge 56/2014. Vincoli assunzionali dettati dalle Leggi di Stabilità. Si evidenzia che non vi è conoscenza del pregresso in ordine all'espletamento di pubblici concorsi, in quanto tale attività non viene svolta da più di 10 anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Processo N°	4
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive

		Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
Fasi	**Attività**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori**	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.Programmazione del fabbisogno di personale	1.Ricognizione delle necessità da parte dei Settori	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane, Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale, Ufficio controllo di Gestione																						
	2.Individuazione posti																							
	3.stesura atto																							
	4.parere dell'Organo di Revisione																							
	5. Approvazione tramite decreto del Presidente																							
	6.Invio al portale del MEF- SICO																							
2.individuazione della procedura selettiva	1.Comunicazione ex artt 34 e 34 bis, D.Lgs. 165/2001 a Polis Lombardia	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																						
	2.espletamento della procedura di mobilità propedeutica all'eventuale concorso o art. 30 comma 2 Dlgs 165'procedura diretta'																							
	3.attivazione concorso in caso di esito negativo dell'attività 2																							
3.Assunzione per concorso	1.pubblicazione del Bando e raccolta delle domande	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei bandi di concorso.	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire;consolidamento di posizione sulle medesime funzioni. Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici, sia in sede di definizione delle prove che di espletamento e valutazione delle medesime	Rilevante	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%	Definizione dei titoli di accesso nell'allegato al Regolamento di accesso al lavoro	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%
	2.ammissione/esclusione dei concorrenti					Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%														
	3.nomina della commissione					Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%														
	4.svolgimento delle prove selettive										Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	definizione e condivisione della metodologia organizzativa	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione della nuova misura	1/10/2020-31/10/2020							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	60%
	5.stesura graduatoria e proclamazione vincitore																							
4.Assunzione da graduatoria di altri Enti	1.Richiesta di autorizzazione dell'Ente di utilizzo graduatoria	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Eccessiva discrezionalità nella scelta della graduatoria	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire;consolidamento di posizione sulle medesime funzioni	Rilevante						Rafforzamento della motivazione e condivisione interna al Settore della scelta della graduatoria da utilizzare	T - Misura di Tracciabilità												n. motivazioni presentate/n. assunzioni graduatoria di altri enti	100%
	2.Nulla Osta da parte dell'amministrazione titolare della graduatoria																							
	3.Stipula convenzione ed eventuale pagamento																							

Processo N°	4																								
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive																								
		Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
Fasi	Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
	4.Atto di assunzione																								
5.conferimento incarichi di Posizioni Organizzative	1. Individuazione delle Posizioni Organizzative	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei bandi di concorso.	Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici, sia in sede di definizione delle prove che di espletamento e valutazione delle medesime	Rilevante	Misure fase 3																		
	2.Avvisi																								
	3.ammissione/esclusione dei candidati																								
	4.designazione delle commissioni																								
	5.individuazione soggetti idonei																								
	6.assegnazione incarichi																								
6.Mobilità di personale da altri Enti	1.pubblicazione del Bando	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto vacante in organico; irregolare composizione della commissione finalizzata alla mobilità di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; mancata predeterminazione dei criteri di valutazione per il personale di qualifica non dirigenziale; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità degli avvisi di mobilità	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire; consolidamento di posizione sulle medesime funzioni	Medio/Basso	Disposizioni interne in materia di Personale	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%	Definizione dei titoli di accesso nell'allegato al Regolamento di accesso al lavoro	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%
	2.raccolta delle domande					Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%														
	3.ammissione ed esclusione dei candidati																								
	4.nomina delle commissioni																								
	5.colloquio individuale																								
	6.stesura graduatoria e proclamazione vincitore																								
	7.richiesta di nulla osta definitivo all'ente di provenienza del vincitore																								
7.Mobilità di personale verso altri Enti	1.richiesta dell'Ente e contestuale consenso del dipendente	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																							
	2.concessione del nulla osta																								
	3.atto di mobilità																								
8.Stipula del Contratto	1.stipula del contratto individuale di lavoro per il personale assunto	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																							
	1.richiesta dell'Ente e contestuale consenso del dipendente	Settore delle Risorse Umane																							

Processo N°	4																								
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive																								
		Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
Fasi	Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
9. Comando/distacco da e verso altri enti	2.concessione del nulla osta ed eventuale convenzione	e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																							
	3.atto di comando/distacco																								
10. Procedura selettiva per individuazione componenti Nucleo di Valutazione	1.pubblicazione del Bando	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																							
	2.raccolta delle domande																								
	3.Trasmissione al Presidente della documentazione per eventuale colloquio																								
	4.individuazione candidati																								
11.Selezione Dirigenti art. 110 TUEL	1.pubblicazione del Bando	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto vacante in organico; irregolare composizione della commissione finalizzata alla mobilità di candidati particolari.	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire; consolidamento di posizione sulle medesime funzioni	Medio/Basso	Disposizioni interne in materia di Personale	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%														
	2.raccolta delle domande					Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%														
	3.Trasmissione al Presidente della documentazione per eventuale colloquio																								
	4.individuazione candidati																								
12. Servizio procedure selettive per i Comuni	1,Accordo tra la Provincia di Brescia ed i Comuni per lo svolgimento congiunto di procedure selettive (art.1, comma 88, l. n.56/2014), previa proposta e raccolta adesioni.	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei bandi di concorso.	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire;consolidamento di posizione sulle medesime funzioni. Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici	Rilevante	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%	Definizione dei titoli di accesso nell'allegato al Regolamento di accesso al lavoro	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventual	1/7/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%
	2.definizione posti da ricoprire ed eventuale espletamento della procedura di mobilità propedeutica all'assunzione per concorso					Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%	Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	definizione e condivisione della metodologia organizzativ	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione della nuova misura	1/10/2020-31/10/2020							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	60%
	3.organizzazione e gestione delle procedure di concorso da indizione fino ad approvazione graduatoria con relativi criteri di scorrimento					Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%														
	3.trasmissione verbale delle operazioni di concorso																								
	4.riscossione spese dai comuni																								

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Controllo di Gestione	
Area di Rischio	Area di Rischio specifica: Controllo di Gestione	
Descrizione del Processo	- Input:	Programma di mandato del Presidente della Provincia
	- Output:	predisposizione documenti, atti e monitoraggi e coordinamento del controllo di Gestione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la fase di approvazione degli strumenti di programmazione; Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione per gli aspetti tecnico/gestionali, in collaborazione con i Settori dell'Ente per gli aspetti di competenza agli stessi demandati. Settore dell'Innovazione per gestione degli applicativi
	- Tempi processo:	definiti dai Principi contabili
	- Risorse Umane:	2 unità di cui 1 a tempo parziale ed entrambe non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda l'approvazione del Bilancio e il Documento Unico di Programmazione quale allegato al Bilancio, l'approvazione dell'assestamento al Bilancio e la relazione sui Programmi e il rendiconto di esercizio e la relazione sulla gestione.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Necessità di attività di controllo in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale, con il Settore Finanziario e con lo staff di Direzione dovuta alla stretta connessione tra competenze e scadenze tra gli uffici. Complessità e articolazione della struttura organizzativa dell'Ente	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Processo N°	5
Processo Titolo	Controllo di Gestione

	Responsabilità			**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi/Attività	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi del processo**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori**	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.Estrapolazione dal Programma di Mandato del Presidente della Provincia delle linee strategiche dell'Ente	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di omissione delle attività di verifica e controllo, sia in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione dei documenti previsti per legge. Omissione dei dati agli organi competenti	Carenza di Controlli, eccessiva discrezionalità	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
2.Predisposizione dello schema del DUP da trasmettere al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale quale allegato al Bilancio	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																					
3.Proposta al Consiglio Provinciale di approvazione del DUP quale allegato al Bilancio	Settore della Programmazione e Servizi Finanziari																					
4.Definizione con i settori degli obiettivi operativi e gestionali in coerenza col DUP	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																					
5.Proposta al Presidente della Provincia di approvazione del PEG-Performance e relative variazioni	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																					
6.Predisposizione del Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi operativi (assestamento) e gestionali (rendiconto di esercizio)	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																					
7.Proposta da trasmettere al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale quale allegato all'Assestamento o al Rendiconto di Bilancio	Settore della Programmazione e Servizi Finanziari																					

Processo N°	5																						
Processo Titolo	Controllo di Gestione																						
	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
8.Garantire l'integrazione tra il PEG-Performance e il PTPCT anche ai fini delle valutazioni in ordine alla performance organizzativa ed individuale	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione - Ufficio gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane																					
9.Guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti.	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																					
10.Informare in merito agli scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																					

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia e degli enti Territoriali aderenti alla CIT	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Stipendi e Pensioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Esistenza di rapporto di lavoro contrattualizzato
	- Output:	Erogazione emolumenti e altre prestazioni contrattualmente previste
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
	- Tempi processo:	previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata, nonché da normative speciali
	- Risorse Umane:	7 unità, di cui 2 non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di Personale
Elementi di contesto del Processo	Calcoli stipendiali contributivi e assistenziali con un elevato numero di procedure obbligatorie da concludere entro determinate scadenze da rispettare per legge. Riordino delle Province e sue ripercussioni sulla contabilità del Personale.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

]

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione																						
Processo N°	6																						
Processo Titolo	Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia e degli enti Territoriali aderenti alla CIT																						
	Responsabilità			**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**														
Fasi/Attività	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi del processo**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori**	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.Trattamento economico del personale: impostazioni voci stipendiali; inserimento variabili;certificazioni di stipendio per prestiti; calcolo cedolini; controlli incrociati; invio flussi telematici; invio denunce. dei modelli 770;	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Contabilità del Personale	Analisi ed elaborazione di dati alterati e/o incompleti; esame inadeguato degli stessi; acquisizione parziale e/o occultamento di elementi conoscitivi cui potrebbero seguire versamenti stipendiali maggiorati; divulgazione di informazioni riservate e/o protette dal segreto d'ufficio; differimento dei tempi di realizzazione di un'attività; gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di omissione delle attività di verifica e controllo, sia in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione dei documenti previsti per legge.	Carenza di controlli, eccessiva discrezionalità	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
2.Trattamento previdenziale del personale: controllo degli elenchi CPDEL ; della DMA per la predisposizione delle pratiche pensionistiche; del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS); elaborazione ed erogazione del trattamento integrativo della pensione.	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Contabilità del Personale			impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
3. Inserimento infortuni nell'Area riservata INAIL	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Contabilità del Personale								Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	definizione e condivisione della metodologia organizzativa	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione della nuova misura	1/10/2020-31/10/2020							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	60%
4.Previa adesione da parte del Comiune o altro Ente alla convenzione CIT, erogazione del servizio elaborazione Cedolini per Enti Territoriali	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Contabilità del Personale																					

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Gestione del Personale (anche di altri Enti), del Nucleo di Valutazione, dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione del Personale	
Descrizione del Processo	- Input:	Esistenza di rapporto di lavoro contrattualizzato o di un incarico conferito
	- Output:	Corretta gestione del rapporto di lavoro o dell'incarico
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
	- Tempi processo:	previsti dal CCNL, dalle leggi, nonché da normative speciali
	- Risorse Umane:	7 unità
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Consistente riduzione del personale a seguito del processo di riordino delle Province ai sensi della legge 56/2014. Vincoli assunzionali dettati dalle Leggi di Stabilità. Rispetto dei tempi previsti. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

]

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione																					
Processo N°	7																					
Processo Titolo	Gestione del Personale (anche di altri Enti), del Nucleo di Valutazione, dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti																					
	Responsabilità			**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi/Attività	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi del processo**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori**	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.gestione orario di lavoro e dotazione organica	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
2.rapporti con i sindacati	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
3.determina di assegnazione incarico lsu con relativa spesa su segnalazione del settore richiedente	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
4.convenzioni con università per tirocini curriculari	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
5.gestione - concessione istituti contrattuali	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
6. trasformazione rapporto di lavoro	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
7. procedura pensionamento per inabilità	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
8.supporto al Nucleo di Valutazione, attività correlata alla performance di tutto il personale dirigenziale e non, e pesatura delle posizioni organizzative e dirigenziali	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane / Ufficio controllo di Gestione																					
9.aggiornamento quadro organizzativo e incarichi dirigenziali	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
10. gestione dell'ufficio procedimento disciplinari per qaunto concerne l'attività	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
11. Concessione Patrocini legali	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
12.Gestione delle attività formative dell'ente	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Violazione del segreto d'ufficio	Carenza di controlli su regole comportamentali																			
13. Autorizzazione ad incarichi esterni per i dipendenti	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					

Processo N°	7																						
Processo Titolo	Gestione del Personale (anche di altri Enti), del Nucleo di Valutazione, dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti																						
	Responsabilità			**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**														
Fasi/Attività	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi del processo**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori**	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
14. Servizio di Prevenzione e Protezione: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione ed individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;b) elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 c. 2 nonchè ai conseguenti sistemi di controllo;c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Sicurezza sul Lavoro																					
15.Servizio di Prevenzione e Protezione: d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipazione alle consultazioni per la salute e sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica;f)informare i lavoratori;Partecipazione dei lavori del Comitato Territoriale (ex art. 7) istituito presso l'ATS di Brescia.	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Sicurezza sul Lavoro																					
16. Servizio di Prevenzione e Protezione: g) programma la sorveglianza sanitaria, ove previsto, di cui all'art. 41 dello stesso decreto; h)predispone la documentazione per l'acquisizione dei Dispositivi di Protezione individuale, nonchè dei presidi antincendio	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Sicurezza sul Lavoro																					
17, assistenza ai Comuni per la gestione dei procedimenti disciplinari	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
18. Coinvolgimento dei comuni per le attività formative	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					