

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024							Allegato n. 28	
	AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Risorse umane, Organizzazione, Formazione						
	DIRIGENTE	Dott.Ssa Elisabetta Piccin						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	D	Pagamento incentivi al personale a titolo di incentivi merloni e compensi recupero icip	Attività 1: verifica provvedimento di liquidazione predisposto dal competente ufficio	Risorse umane	Omissione adeguata istruttoria al fine di favorire alcuni dipendenti	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M15
			Attività 2: inserimento del compenso spettante in busta paga		Alterazione importi per favorire alcuni dipendenti	Accentramento delle responsabilità		
2	D	Assunzioni	Attività 1: programmazione del fabbisogno	Risorse umane	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche	MEDIO	M01, M06, M15, M19, M26
			Attività 2: Concorso pubblico. Adozione bando, pubblicazione, acquisizione e valutazione domande di partecipazione		Determinazione dei requisiti, della tempistica, dei titoli, allo scopo di favorire alcuni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche		
			Attività 3: Nomina commissione esaminatrice		Difetto requisiti richiesti ai componenti, esistenza di conflitti di interesse	Carenza nei controlli		
			Attività 4: svolgimento delle prove e valutazione dei titoli		Inosservanza regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (rispetto dell'anonimato nella prova scritta, predeterminazione criteri di valutazione delle prove), valutazione titoli non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di favorire candidati particolari	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza		
			Attività 5: Nomina dei vincitori e stipulazione del contratto di lavoro		Alterazione di fatti e qualità allo scopo di favorire determinati soggetti	Accentramento delle responsabilità, carenza nei controlli		
3	D	Attribuzione incarichi P.O.	Attività 1: adozione di regolamento	Risorse umane	Determinazione dei requisiti, della tempistica, dei requisiti, allo scopo di favorire alcuni soggetti, definizione declaratoria incarichi p.o. al fine di favorire un determinato dipendente a prescindere dall'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche	MEDIO	M01, M06, M08, M15, M19
			Attività 2: predisposizione di avviso		Determinazione dei requisiti, della tempistica, dei requisiti, allo scopo di favorire alcuni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza		
			Attività 3: raccolta candidature		Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto	Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità		
			Attività 4: istruttoria sulle candidature pervenute a cura del dirigente competente		Esistenza di situazioni di inconferibilità / incompatibilità	Carenza nei controlli		
			Attività 5: conferimento incarico					
4	D	Mobilità interna	Attività 1: determinazione dei fabbisogni	Risorse umane	Sviamento nella valutazione dei fabbisogni al fine di favorire alcuni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingerenze politiche Monopolio del potere	MEDIO	M01, M06, M15, M19
			Attività 2: valutazione degli aspiranti		Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto	Mancanza di trasparenza Eccesso di discrezionalità		
			Attività 3: adozione provvedimento di trasferimento					
5	D	Procedimento di recupero ex art. 4 D.L. 16/2014 – Procedimento di recupero diretto art. 2033 C.C.	Attività 1: verifica mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi o verifica di aver eseguiti pagamenti non dovuti	Risorse umane	Omessa o errata applicazione dei vincoli di legge, omissione di controlli sulle somme da erogare	Complessità della normativa di riferimento Carenze organizzative Inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO	M07, M15
			Attività 2: recupero integrale a valere sulle somme destinate alla contrattazione collettiva o richiesta di restituzione al soggetto che abbia percepito il pagamento non dovuto		Omesso recupero o omessa richiesta di restituzione	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Attività 3: eventuale recupero mediante decurtazione dallo stipendio		Omissione del recupero dovuto	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
6	D	Progressioni economiche orizzontali	Attività 1: Individuazione degli aventi i requisiti di accesso alla progressione	Risorse umane	Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire determinati soggetti	Accentramento delle responsabilità	BASSO	M01, M03, M06, M15, M19
			Attività 2: Valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio		Valutazione non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di favorire determinati soggetti	Accentramento delle responsabilità Mancanza di trasparenza		
			Attività 3: Redazione della graduatoria		Irregolare predisposizione al fine di favorire determinati partecipanti	Accentramento delle responsabilità Mancanza di trasparenza		
7	B	Concessione contributi	Attività 1: ricezione istanze di contributo	Risorse umane	Abuso nella gestione procedurale o nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso all'assegnazione del contributo al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza Non corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione	MEDIO	M01, M24, M25
			Attività 2: istruttoria sulle domande di contributo pervenute		Difetto/erronea istruttoria allo scopo di favorire un determinato soggetto	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
			Attività 3: determina di concessione del contributo					
			Attività 4: presentazione del consuntivo dell'attività, manifestazione o iniziativa svolta da parte del beneficiario del contributo					
			Attività 5: liquidazione del contributo		Mancata o incompleta verifica della documentazione presentata a supporto della richiesta di liquidazione del contributo, erronea quantificazione del contributo spettante sulla base delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa/ manifestazione	Inadeguatezza delle competenze interne Accentramento delle responsabilità		
			Attività 1: verifica corrispondenza della prestazione con l'importo fatturato o verifica della rendicontazione dell'evento / iniziativa e delle relative pezze giustificative delle spese sostenute in caso di contributo	Risorse umane	Omessa verifica della regolarità della fornitura o del servizio espletato o della rendicontazione dell'evento / iniziativa al fine di avvantaggiare un determinato fornitore / soggetto	Accentramento delle responsabilità		

8	E	Provvedimento di liquidazione di fatture e contributi	Attività 2: acquisizione durc		Omessa acquisizione del durc al fine di evitare di effettuare l'intervento sostitutivo e liquidare il fornitore	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli	BASSO	M05, M06, M22, M23
			Attività 3: emissione provvedimento di liquidazione		Omesso rispetto dei termini di legge entro i quali effettuare i pagamenti	Accentramento delle responsabilità		
9	E	Bilancio di genere	Attività 1: Analisi del contesto (analisi delle popolazione maschile e femminile del territorio comunale)	Risorse umane	Nessuno		BASSO	
			Attività 2: analisi della domanda dei servizi da parte della popolazione e analisi dell'offerta di servizi garantita dall'ente		Nessuno			
			Attività 3: riclassificazione del bilancio secondo le aree direttamente e indirettamente inerenti il genere		Nessuno			
			Attività 4: valutazione dell'allocazione delle risorse in ottica di genere		Nessuno			
10	L	Deposito / consegna atti presso la casa comunale da parte di soggetti terzi	Attività 1: Ricevimento e registrazione dell'atto depositato presso la casa comunale	Risorse umane		Inadeguatezza delle competenze interne, Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M07
			Attività 2: Consegna dell'atto depositato al diretto intestatario o altro soggetto legittimato al ritiro		Fornire informazioni sugli atti depositati a soggetti non aventi diritto			
11	D	Procedure di mobilità esterna in entrata ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Attività 1: programmazione del fabbisogno	Risorse umane	Sviamento nella valutazione del fabbisogno al fine di favorire alcuni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingenze politiche	MEDIO	M01, M06, M19, M26
			Attività 2: Avviso pubblico. Adozione avviso, pubblicazione, acquisizione e valutazione domande di mobilità		Previsioni 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 agevolare taluni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingenze politiche		
			Attività 3: Nomina commissione esaminatrice		Difetto requisiti richiesti ai componenti, esistenza di conflitti di interesse	Carenza nei controlli		
			Attività 4: svolgimento del colloquio e valutazione dei titoli		Inosservanza regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, valutazione del colloquio e dei curricula non conforme ai criteri prestabiliti allo scopo di favorire candidati particolari	Inadeguata cultura della legalità Mancanza di trasparenza Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alla procedura selettiva		
			Attività 5: Nomina del vincitore e cessione del contratto di lavoro		Alterazione di fatti e qualità allo scopo di favorire determinati soggetti	Accentramento delle responsabilità Carenza nei controlli		
12	D	Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai dipendenti	Attività 1: ricezione istanza di autorizzazione	Risorse Umane	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti, sviamento nella valutazione dei requisiti allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Ingenze politiche	MEDIO	M06, M09, M19
			Attività 2: Istruttoria sulla istanza					
			Attività 3: concessione o diniego autorizzazione					
13	D	Elaborazione stipendi	Attività 1: caricamento variazioni	Risorse Umane	Errato caricamento variazioni al fine di favorire taluni soggetti	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M06, M15
			Attività 2: chiusura mensilità stipendiale e elaborazione cedolini					
			Attività 3: pagamenti e regolazioni contabili derivanti dagli stipendi e invio comunicazioni correlate					
14	D	Controllo presenze	Attività 1: assegnazione a ciascun dipendente di un orario di lavoro caricato nella procedura informatica	Risorse Umane			BASSO	M03, M15
			Attività 2: verifica coerenza turni / timbrature / giustificativi		Omesso controllo	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: valutazioni eventuali anomalie e comunicazioni all'ufficio stipendi in caso di ricadute stipendiali		Omessa segnalazione di eventuali anomalie riscontrate			
15	D	Collocamento a riposo	Attività 1: presentazione domanda di dimissioni da parte del dipendente o ricevimento verbale di inabilità assoluta e permanente, o verifica raggiungimento limite di età	Risorse Umane			BASSO	M06, M15
			Attività 2: verifica del diritto a pensione ed esame complessivo della posizione assicurativa e stipendiale del dipendente		Mancata o incompleta verifica della documentazione agli atti a supporto della richiesta di pensione del dipendente, erronea quantificazione dell'imponibile contributivo a base del calcolo pensionistico o di liquidazione tfr/tfr al fine di favorire taluni soggetti.	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: Comunicazione della cessazione del dipendente al servizio interessato					
			Attività 4: verifica e sistemazione in passweb di eventuali anomalie relative alla posizione assicurativa del dipendente					
			Attività 5: determina di collocamento a riposo e invio all'INPS della documentazione relativa alla pratica di pensione anticipata e trattamento di fine servizio TFR/TFS					
16	D	Cause di Servizio ed equo indennizzo	Attività 1: presentazione domanda di causa di servizio ed equo indennizzo da parte del dipendente	Risorse Umane			BASSO	M06, M15
			Attività 2: inoltro documentazione alla C.M.V. di Mestre ai fini del giudizio correlato al riconoscimento dell'infermità o lesione da causa di servizio e ascrivibilità della patologia ai fini dell'equo indennizzo		Errato calcolo dell'equoindennizzo al fine di favorire taluni soggetti			
			Attività 3: invio documentazione al C.V.C.S. di Roma ai fini del parere di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio e conseguente concessione dell'equo indennizzo					
17	D	Trattamento di fine rapporto	Attività 1: elaborazione delle pratica di TFR nel portale Passweb con inserimento ultimo miglio e sistemazione di eventuali anomalie	Risorse Umane			BASSO	M06, M15
					Mancata o incompleta verifica della documentazione per liquidazione del tfr, erronea quantificazione dell'ultimo miglio a base del calcolo tfr al fine di favorire taluni soggetti.	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza delle competenze interne		
18	L	Notifica atti	Attività 1: Richiesta notifica atti proveniente da Comune di Vicenza o altri Enti / Amministrazioni	Ufficio messi notificatori			BASSO	M03, M05, M06, M22
			Attività 2: Protocollo e registrazione richiesta		Mancata presa in carico al fine di agevolare il destinatario della notifica	Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 3: Consegna atto da notificare al messo comunale incaricato		Mancata protocollazione e registrazione al fine di agevolare il destinatario della notifica	Mancanza di controlli Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 4: notifica atto al destinatario e compilazione relata di notifica		Mancata consegna al messo al fine di agevolare il destinatario della notifica	Mancanza di controlli Inadeguata cultura della legalità		
			Attività 5: invio al soggetto richiedente dell'attestazione di avvenuta notifica		Tardiva o mancata o errata notifica al fine di agevolare il destinatario della notifica	Inadeguata cultura della legalità, inadeguatezza delle competenze interne		
			Attività 6: registrazione avvenuta notifica nell'apposito gestionale		Falsa attestazione di avvenuta notifica	Mancanza di controlli Inadeguata cultura della legalità		
					Falsa registrazione di avvenuta notifica	Mancanza di controlli Inadeguata cultura della legalità		