Comune di ROBBIO

**Registro dei Rischi**

| **1.4 - GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO - PTPC 2018/2020** |
| --- |
| **Processo** | **Descrizione rischio** | **Misure di prevenzione** | | |
| **Ponderazione totale** |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| **CONCESSIONE ASPETTATIVE- CONGEDI-PERMESSI L.104- ORE STUDIO** | Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti | **Medio** | controlli interni a campione - rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo- procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività | **RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE** | |
| **CONTROLLO ESIGENZE GIUSTIFICATIVE PER ATTIVAZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE** | Distorsione ed erratta valutazione circa le esigenze giustificative predisposte "su misura" per favorire lavoratore predeterminato | **Medio** | standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo | **RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETARIO** | |
| **EROGAZIONE EMOLUMENTI STIPENDIALI ED ACCESSORIO ATTIVITA’ MENSILE DI ELABORAZIONE STIPENDI E LUIQUIDAZIONE COMPENSI TRATTAMENTO ACESSORIO** | Manomissione Busta paga | **Medio** | procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività di liquidazione e pagamento- controlli interni a campione- rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo | **RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE** | |
| **GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPORTANTI SANZIONI INFERIORI AI DIECI GIORNI** | Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato | **Medio** | controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento | **TUTTI I RESPONSABILI** | |
| **GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPORTANTI SANZIONI SUPERIORI AI DIECI GIORNI** | Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato | **Medio** | controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento | **SEGRETARIO COMUNALE** | |
| **GESTIONE DI PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE** | Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza. Il rischio è trasversale a tutti i settori | **Medio** | controlli interni a campione - rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo interno- applicazione codice di comportamento | **RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE** | |
| **ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI , COMUNICAZIONE DEGLI STESSI IN PERLA PA** | Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | **Medio** | - controlli a campione | **TUTTI I RESPONSABILI** | |
| **PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COMANDI/DISTACCHI IN ENTRATA ED USCITA** | Valutazione fuorviante dell'Istituto | **Medio** | pubblicazione istruttoria , rotazione dipendenti nei compiti di controllo | **RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE** | |
| **SPOSTAMENTI INTERNI, INDICAZIONI E PREDISPOSIZIONE ORDINE DI SERVZIO** | discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e dirigente al fine di ottenere la mobilità interna | **Medio** | applicazione regolamento sull'ordinamento dei servizi e uffici - controlli interni a campione | **SEGRETARIO COMUNALE** | |
| **UTILIZZO MENSA/RIMBORSO PASTO SOSTITUTIVO** | utilizzo mensa/richiesta rimborso pasto sostitutivo in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto | **Medio** | standardizzazione della procedura, audit interno, rotazione dipendenti nei compiti di controllo | **RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE** | |
| **VALUTAZIONE RESPONSABILI DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE** | accordi collusivi per premialità indebite | **Medio** | standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo | **SEGRETARIO COMUNALE** | |
| **VISITE FISCALI SU SEGNALAZIONI DEI RESPONSABILI O DEL SEGRETARIO** | omessa richiesta di visita fiscale | **Medio** | controlli interni a campione | **RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE** | |