

Comune di ROBBIO

## Registro dei Rischi

<b>1.4 - GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO - PTPC 2018/2020</b>				
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 errata 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 ACCESSORIO	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	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Medio	- controlli a campione	TUTTI I RESPONSABILI

**1.4 - GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO - PTPC  
2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
PA				
<b>PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COMANDI/DISTACCHI IN ENTRATA ED USCITA</b>	Valutazione fuorviante dell'Istituto	<b>Medio</b>	pubblicazione istruttoria , rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</b>
<b>SPOSTAMENTI INTERNI, INDICAZIONI E PREDISPOSIZIONE ORDINE DI SERVIZIO</b>	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	<b>Medio</b>	applicazione regolamento sull'ordinamento dei servizi e uffici - controlli interni a campione	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>UTILIZZO MENSA/RIMBORSO PASTO SOSTITUTIVO</b>	utilizzo mensa/richiesta rimborso pasto sostitutivo in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura, audit interno, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</b>
<b>VALUTAZIONE RESPONSABILI DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</b>	accordi collusivi per premialità indebite	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>VISITE FISCALI SU SEGNALAZIONI DEI RESPONSABILI O DEL SEGRETARIO</b>	omessa richiesta di visita fiscale	<b>Medio</b>	controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</b>