

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e progressione del personale.

Sett	Processi	Identificazione del rischio	resp	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
1	Reclutamento di personale a seguito esperimento di concorsi pubblici	Dall'analisi del processo emerge un concreto rischio di corruzione dal quale possono derivare una pluralità di contenziosi - con rilevanti costi per l'amministrazione - in quanto lo stesso non è vincolato al rispetto di specifiche disposizioni legislative, ma viene sovente regolato da regolamenti, direttive e circolari all'uopo impartite con discreti margini di discrezionalità.	Sig. Federico Messina	3,33	1,75	5,83	Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definiti in sede regolamentare	modifica regolamentare entro l'anno 2016	Non sono previste spese	100%
1	Emanazione avvisi ad evidenza pubblica per conferimento incarichi ex art. 110, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/00	Dall'analisi del processo deriva un modesto rischio di corruzione dal quale possono emergere una pluralità di contenziosi, con rilevanti costi per l'amministrazione, in quanto regolato in parte da disposizioni normative ed in parte da norme di carattere regolamentare	Sig. Federico Messina	3,00	1,75	5,25	Al fine di evitare che i relativi avvisi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definiti in sede regolamentare	modifica regolamentare entro l'anno 2016	Non sono previste spese	100%
1	Autorizzazione permessi e congedi straordinari al personale dipendente dell'ente ed attribuzione dei relativi trattamenti economici.	Dall'analisi del processo emerge un ridotto rischio di corruzione in quanto vincolato dall'art. 33 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 26/03/01 n. 151	Sig. Federico Messina	2,00	2,00	4,00	Adozione di specifica regolamentazione. Rotazione del responsabile del procedimento	rotazione annuale	Non sono previste spese	80% degli operatori
1	Nomina O.I.V. a seguito emanazione avviso ad evidenza pubblica	Il processo non comporta rischio di corruzione in quanto regolato da disposizioni regolamentari interne, adottate in conformità alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. N. 150/09 ed alle deliberazioni dell'A.N.A.C. ex C.I.V.I.T., cui spetta il parere propedeutico alla nomina.	Sig. Federico Messina	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da Piano		
1	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	Il processo è regolato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 165/01, nella L.190/2012 e nel d.lgs. 39/13, per cui non emerge alcun rischio di corruzione	Sig. Federico Messina	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da Piano		

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e progressione del personale.

Sett	Processi	Identificazione del rischio	resp	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
1	Mobilità volontaria	Il processo segue le regole di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. nonché al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, pertanto rientra tra le attività esposte a moderato rischio di corruzione	Sig. Federico Messina	2,00	1,50	3,00	di specifica regolame	Da adottarsi entro il 2016	Non sono previste spese	100%
1	Autorizzazione al trasferimento per mobilità esterna presso altro ente, previo parere favorevole espresso dal dirigente	Il processo viene regolato in parte dalla normativa vigente in materia (d.lgs. 165/01) ed in parte da atti amministrativi (direttive, circolari) per cui emerge un moderato rischio di corruzione	Sig. Federico Messina	1,80	2,50	4,50	di specifica regolame	Da adottarsi entro il 2016	Non sono previste spese	100%
1	Collocamento mirato di soggetti appartenenti alle categorie protette iscritti negli appositi elenchi dell'Ufficio Provinciale del Lavoro per la copertura di posti di cat. A e B	Il processo non rientra tra le attività esposte a rischio di corruzione in quanto disciplinato dalle disposizioni contenute nella L. 68/1999.	Sig. Federico Messina	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da Piano		
1	Proroghe dei contratti a tempo determinato in favore del personale precario dell'Ente	Il processo viene regolato da circolari regionali e, pertanto, non rientra fra le attività esposte a rischio di corruzione	Sig. Federico Messina	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da Piano		
1	Collocamento a riposo del personale dipendente	Il processo viene regolato da leggi e, pertanto, non rientra fra le attività esposte a rischio di corruzione	Rag. Antonio Culcasi	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da Piano		

AREA DI RISCHIO : Acquisizione e progressione del personale.

Set	Processi	Identificazione del rischio	resp	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori		
				Indici di probabilità							impatto organizzativo	
				da 0	a 5						da 0	a 5
1	Liquidazione spettanze economiche a favore di soggetti esterni	Dall'analisi del processo si rileva un limitato rischio di corruzione poichè vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Sig. Federico Messina	3,00	1,80	5,40	Verifica delle dichiarazioni prodotte	ad ogni liquidazione	Non sono previste spese	100%		
1	Erogazione del trattamento economico accessorio al personale dipendente	Dall'analisi del processo non emerge rischio di corruzione in quanto lo stesso, viene erogato su certificazione del soggetto responsabile della valutazione ed è regolato dalle disposizioni del T.U.P.I., nonché dalla contrattazione collettiva di 1° e di 2° livello relativa all'area dirigenziale ed all'area del personale dei livelli	Sig. Federico Messina	0,00	0,00	0,00	Si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da Piano				

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture.

Set	Processi	Identificazione del rischio	resp	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
1	Procedure di affidamento di servizi ai sensi D.lgs.163/06 e ss.mm.ii. volti alla formazione di personale dipendente - Valutazione delle offerte	Abuso dell'utilizzo di affidamento diretto e del criteri di offerta economicamente più vantaggioso	Sig. Federico Messina	3,00	1,50	4,50	Utilizzo di Consip e Mepa; rispetto degli obblighi di trasparenza e nei casi eccezionali di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale	semestrale	0	100%

AREA DI RISCHIO da PTPC Libero consorzio: Rilevazione presenze

Set.	Processi	Identificazione del rischio	Responsabil	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori		
				Indici di probabilità							impatto organizzativo	
				da 0	a 5						da 0	a 5
1	Istruttoria di tutte le istanze prodotte dai dipendenti ai fini della giustificazione delle relative assenze dal servizio.	Nel corso del processo emerge un limitato rischio di corruzione, quasi totalmente annullato dalle possibili verifiche articolate su più livelli di responsabilità. Il nuovo software per la rilevazione delle presenze è programmato per evidenziare ogni eventuale anomalia tra le giustificazioni dei congedi fruiti dai dipendenti e le previsioni normative e contrattuali, consentendo, peraltro, di effettuare controlli su più livelli (Segretario Generale, Dirigente, Responsabile di Servizio). Controllo del Dirigente/Responsabile di servizio effettua un primo controllo prima di autorizzare la giustificazione del congedo.	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze	1,00	1,00	1,00	Controllo a campione del responsabile del Dirigente/servizio. Rotazione degli operatori.	a campione mensili	Non sono previste spese	100%		
1	Elaborazione mensile dei cartellini riepilogativi delle presenze/assenze del personale; stampa, controllo e trasmissione dei medesimi.	Nel corso del processo emerge un moderato rischio di corruzione, ridotto dagli eventuali controlli articolati su più livelli di responsabilità. Il nuovo software per la rilevazione delle presenze evidenzia nel riepilogo mensile ogni eventuale intervento da parte dell'operatore. Ciò consente di effettuare tutte verifiche ed i controlli su più livelli di responsabilità (Segretario Generale, Dirigente, Responsabile di Servizio)	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze	1,50	1,50	2,25	si applicano le misure generiche previste dal PTPC					
1	Richieste all'ASL di visite fiscali per assenze per malattia dei dipendenti	Il processo può comportare un limitato rischio di corruzione nella discrezionalità del datore di lavoro se richiedere o meno la visita fiscale, e nella tempestività dell'operatore preposto nel trasmettere la richiesta in tempo utile. La legge consente al Dirigente/Responsabile di servizio la discrezionalità nel valutare l'opportunità di richiedere o meno la visita fiscale nei confronti del lavoratore assente per malattia. Specifiche direttive/disposizioni di servizio responsabilizzano gli operatori nell'inoltro all'ASL delle richieste in tempo utile per effettuare le visite mediche.	Sig. Giudice	1,50	1,50	2,25	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano				

1	Rilascio tesserini rilevazione presenze (nuova assegnazione - smarrimento - smagnetizzazione).	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Acquisizioni timbrature e conversione delle stesse.	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino / Domenico Guarano			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Configurazione dei modelli orari di tutti i dipendenti.	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Predisposizione prospetti ai fini della verifica e certificazione da parte dei dirigenti finalizzata alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Recupero somme ai dipendenti relative alla decurtazione per malattia prevista dal comma 1, art. 71 del D. L. 112/08 convertito in legge 133/08.	non emerge alcun rischio corruzione in quanto regolato dalla specifica legge	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Recupero somme ai dipendenti relative alla decurtazione per malattia in relazione al periodo di comporto previsto dal comma 7 dell'art. 21 del CCNL del 06/07/1995.	non emerge alcun rischio corruzione in quanto regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Gestione brevi permessi, ore di servizio non effettuate. - Recupero somme per debito orario.	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		

1	Monitoraggio periodico L. 104/92	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Trattenuta per scioperi.	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Liquidazione e pagamento arretrati relativi all'assegno nucleo familiare.	non emerge alcun rischio corruzione	Sig.ra Barraco Vita			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Calcolo dei buoni pasto spettanti a ciascun dipendente e trasmissione tabulato riepilogativo al Servizio economato.	non emerge alcun rischio corruzione	Sig. Giudice			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Comunicazioni obbligatorie on line al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (sito PerlaPA): GEDAP - GEPAS - ASSENZE - L. 104.	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Comunicazioni obbligatorie al sito istituzionale in ordine alle percentuali di assenza del personale distinto per settore ai sensi della l. 69/09.	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Trasmissione dati al RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/08.	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Costituzione Delegazione trattante di parte pubblica - convocazione - lavori preparatori - assistenza alle sedute	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Relazioni sindacali e misurazione della rappresentatività.	non emerge alcun rischio corruzione	Rag. Cino			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		
1	Controllo certificazioni art. 71 D.P.R. 445/2000	non emerge alcun rischio corruzione in quanto regolato dallo specifico DPR	Rag. Cino ed Operatori del servizio rilevazione e presenze			*****	si applicano le misure generiche previste dal PTPC	da piano		

AREA NON A RISCHIO

Set	Processi	Identificazione del rischio	Responsabil	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
1	Pignoramenti presso terzi	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. Il processo è tassativamente regolato dalle norme	Sig. Federico Messina				Non necessatano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste		Non sono previste spese	100%
1	Comunicazioni obbligatorie PerlaPA	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. Il processo è tassativamente regolato dalle norme	Sig. Nocera Loredana				Non necessatano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Verifica eccedenze ed esuberi	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo, stante l'assenza di discrezionalità sulle verifiche e comunicazioni da parte dei dirigenti. Il processo è regolato dalle norme e dalla contrattazione	Sig. Federico Messina				Non necessatano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Elaborazione e comunicazione all'UPLMO del prospetto informativo del personale appartenente alle categorie protette	Dall'analisi del processo non emerge alcun rischio corruttivo. Il processo è tassativamente regolato dalle norme	Sig.ra Gabriele				Non necessatano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Richiesta finanziamento regionale del personale precario ed anticipazione	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. Il processo è tassativamente regolato dalle norme	Sig. Nocera Loredana				Non necessatano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Riscatti	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. Il processo è tassativamente regolato dalle norme	Rag. Culcasi Antonio				Non necessatano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste		Non sono previste spese	

1	Ricongiunzioni	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. Il processo è tassativamente regolato dalle norme	Rag. Culcasi Antonio				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Rilascio certificazioni e attestazioni	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. Il processo è tassativamente regolato dalle norme	Rag. Culcasi Antonio				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste		Non sono previste spese	
1	Gruppi di lavoro intersettoriali	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. Il processo è tassativamente dal regolamento degli uffici e dei servizi	Sig. Aleo				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Modifiche regolamento degli uffici e dei servizi	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Aleo				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste		Non sono previste spese	
1	Mobilità intersettoriale del personale	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. L'assegnazione del personale è effettuata su istanza di parte previo N.O. dei dirigenti dei settori interessati o d'ufficio su direttive all'uopo impartite	Rag. Asaro Caterina				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Pubblicazione dati e verifiche sulla sezione Amministrazione trasparente del sito - Personale e organizzazione etc	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Messina - Tutti i responsabili di procedimento				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Determinazione del fondo di incentivazione del personale, anche di qualifica dirigenziale	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. Il processo è dettagliatamente regolato dai CCNL	Rag. Cino				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	

1	Determinazione fondo per lo straordinario	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo. Il processo è dettagliatamente regolato dai CCNL	Rag. Cino				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Relazioni d'ufficio e controdeduzioni sulle controversie di lavoro relative al personale dipendente	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Gabriele / Sig. Aleo				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Conciliazioni	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Gabriele				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Esecuzioni sentenze	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Gabriele				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Esecuzione dei provvedimenti disciplinari	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Gabriele				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Delega datore del lavoro	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Barraco V				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Visite mediche periodiche ai sensi del D.lgs. 81/08	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Barraco V				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	

1	Visite mediche ai sensi del D.lgs. 81/08 su istanza di parte	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Barraco V				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Rapporti con RSPP	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Indelicato				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Compensi al medico competente	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Barraco V				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Visite per verifica idoneità al lavoro	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Barraco V				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Pagamento compensi all'OIV	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Sig. Indelicato				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Informazione	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Rag. Cino				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
1	Concertazione	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Rag. Cino				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	

1	Contrattazione	Dall'analisi del processo non emerge rischio corruttivo.	Rag. Cino				Non necessitano misure specifiche. Vengono rispettate le misure previste per tutti i processi dal PTPC		Non sono previste spese	
---	----------------	--	-----------	--	--	--	--	--	-------------------------	--