

**ALLEGATO N. 1 PTPCT****Settore: Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente****PTPCT 2021/2023**

## Descrizione Settore:

L'ufficio si occupa della gestione del personale comunale sia con riferimento agli aspetti organizzativi, in particolare e' competente per selezioni e concorsi; dotazione organica e piano occupazionale; inserimento di tirocinanti/stagisti/LSU/LPU; sia con riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi: mobilita', presenze assenze, corrispondenza e buoni pasto; relazioni sindacali.

## Responsabile Settore:

Avv. Zampano Maria - Jose'

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

<b>Processi di supporto/processi primari</b>	<b>Funzioni istituzionali</b>	<b>MACRO PROCESSO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>Area di rischio</b>	<b>Ufficio</b>
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 2 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 3 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 4 Certificazione in materia di spesa di personale	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente

					e
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 5 Liquidazione periodiche trattamenti accessori	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 6 Liquidazione trattamento fine mandato	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 7 CUD	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 8 Modello 770	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 9 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 10 Pensioni: Pratiche	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendente
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 11 Stipendi e Paghe	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale

					dependent e
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 12 Rimbors oneri per datore di lavoro	F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendent e
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 13 Certificazione crediti	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendent e
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 14 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa	C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Divisione AA.GG. - Personale - gestione economica del personale dipendent e

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.