

Servizio Funzioni Generali
Dirigente: dott. SANTOCCHIA ANNA MARIA

Scheda 1: matrice Processi/indicatori Servizio: Servizio Funzioni Generali

Per ciascun indicatore quantificare il livello di rischio corruttivo assunto in corrispondenza dei processi gestiti dal servizio riportati nella prima colonna : utilizzare una scala qualitativa su 4 livelli (alto, medioalto, mediobasso e basso)

Processo	Descrizione	Indicatori			
		Livello di interesse esterno determinato dalla presenza di interessi anche economici rilevanti o da benefici rilevanti per i destinatari esterni	Grado di discrezionalità dei decisori finali e/o intermedi nel processo	Incidenza di eventi corruttivi per i quali negli ultimi cinque anni sono state ricevute segnalazioni e/o avviati procedimenti disciplinari o penali a carico dei dipendenti	Insufficiente trasparenza e/o condivisione nella gestione del processo
GESTIONE SPORTELLLO DONNA; PRIMO LIVELLO DI ORIENTAMENTO ALL'UTENZA	Attività finalizzate all'orientamento dell'utenza nei casi di discriminazioni di genere	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	Procedure di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale: Elevate Qualificazioni, e personale delle categorie sulla base della metodologia apposita aggiornata ogni anno e validata dal NIV e delle risultanze del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati e dei comportamenti dimostrati durante l'anno. I comportamenti vengono valutati dai rispettivi dirigenti.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO

CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE	L'incarico di Elevata Qualificazione è conferito dal dirigente del Servizio e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso	BASSO	MEDIO-ALTO	BASSO	BASSO
GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI	Supporto agli organi politici di Governo dell'Ente, Presidente, Consiglio provinciale ed Assemblea dei Sindaci, nell'espletamento del proprio mandato istituzionale. A seguito della nomina, si provvede alla acquisizione e alla verifica della documentazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità dei neo eletti, e alla successiva gestione dello "status" degli stessi, attraverso acquisizione della documentazione reddituale e patrimoniale da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013. Nel corso del mandato vengono adottati provvedimenti relativi alla liquidazione dell'indennità di funzione in favore del Presidente della Provincia, alla liquidazione dei rimborsi km per missioni istituzionali ed accessi in sede spettanti ai consiglieri provinciali ed al riconoscimento di rimborsi ai datori di lavoro curando inoltre l'attività decretativa del Presidente.	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSOI

CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Scheda 2: Focus sui processi che nella scheda 1 hanno evidenziato un rischio alto o medioalto per almeno un indicatore

Servizio	Servizio Funzioni Generali						
Processo	CONFERIMENTO INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE						
Area di rischio	A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE						
Descrizione del processo	L'incarico di Elevata Qualificazione è conferito dal dirigente del Servizio interessato e preceduto da una procedura di selezione comparativa volta a verificare l'idoneità a ricoprire lo stesso						
Attività a rischio (evidenziare le attività o le fasi all'interno del processo che sono più rilevanti sotto il profilo corruttivo)	Struttura responsabile	Rischio corruttivo potenziale (descrivere il rischio anche avvalendosi della tabella "Rischi" allegata)	Misure correttive (descrivere anche avvalendosi della tabella "misure" allegata)	Tempi di realizzazione delle misure correttive	Indicatori di realizzazione delle misure correttive	Valori attesi	Note
Valutazione del colloquio	Servizio Finanziario	Parzialità nelle valutazioni	Standardizzazione dei contenuti del colloquio	31/12/2026	Criteri standardizzazione	100%	La valutazione è comunque operata sulla base di una metodologia adottata dall'Ente.