

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	N. SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGP	AGP-ECO	1	Gestione paghe	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	1_1	Acquisizione dati (timbrature, giustificativi, atti di benessere) e verifica sussistenza condizioni di legittimità e di copertura finanziaria	Tecnici-amministrativi dal IV all' VIII livello	Attività vincolata	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	1	1	1		Altro - verifiche interne ed esterne (Conto Annuale), frazionamento delle attività tra i settori interessati	in attesa di rilevazione	
AGP	AGP-ECO	1	Gestione paghe	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	1_2	Elaborazione dati e invio flusso dati retributivi, fiscali e contributivi a BIL (mandati di pagamento e reversali incasso) o ad altri per scopi di reportistica istituzionale e/o statistica	Tecnici-amministrativi dal IV all' VIII livello	Attività vincolata	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	1	1	1		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in attesa di rilevazione	
AGP	AGP-ECO	2	Gestione previdenziale	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	2_1	Ricostruzione anzianità previdenziale	Tecnici-amministrativi dal IV all' VIII livello	Attività vincolata	Alterazione dei tempi	1	1	1		Altro - software di gestione paghe e TFS e condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise.	in attesa di rilevazione	
AGP	AGP-ECO	2	Gestione previdenziale	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	2_2	Elaborazione dati TFS/TFR, fiscali e Polizza INA e successivo invio flusso dati a BIL (previa verifica copertura finanziaria) o ad altri per scopi di reportistica istituzionale e/o statistica	Tecnici-amministrativi dal IV all' VIII livello	Attività vincolata	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1		Altro - condivisione delle informazioni attraverso cartelle condivise, controlli esterni (Agenzia delle Entrate) e verifica procedura a cura del Dirigente.	in attesa di rilevazione	

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	N. SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGP	AGP-ECO	2	Gestione previdenziale	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	2_3	Acquisizione dati /ricostruzione anzianità pensionistica anche mediante dati altre PA in relazione al personale trasferito	Tecnici-amministrativi dal IV all' VIII livello	Attività vincolata	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1		Altro - Archivio unico, condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e software di gestione TFS e software INPS	in attesa di rilevazione	
AGP	AGP-ECO	2	Gestione previdenziale	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	2_4	Predisposizione bozza provvedimento di collocamento a riposo a domanda o d'ufficio (se sussistono le condizioni)	Tecnici-amministrativi dal IV all' VIII livello	Attività vincolata	Alterazione dei tempi	1	1	1		Altro - verifica procedura a cura del Dirigente e condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in attesa di rilevazione	
AGP	AGP-ECO	2	Gestione previdenziale	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	2_5	Attuazione del provvedimento	Tecnici-amministrativi dal IV all' VIII livello	Attività vincolata	Alterazione dei tempi	1	1	1		Applicazione normativa tematica	in attesa di rilevazione	
AGP	AGP-ECO	2	Gestione previdenziale	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	2_6	Elaborazione dati e invio flusso dati ad INPS ex Inpdap o ad altri ai fini istituzionali e/o statistici	Tecnici-amministrativi dal IV all' VIII livello	Attività vincolata	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1	1		Altro- Applicazione della normativa tematica e frammentazione delle attività tra diversi settori - quadrature.	in attesa di rilevazione	
AGP	AGP-ECO	3	Gestione credito e pignoramenti	Area 2. Gestione del personale	Dirigente II fascia	3	Atto di benessere per istituti cred. e fin. E certificazione retributiva (sussistenza condizioni di capienza rate e impegno modalità trattenute)	Tecnici-amministrativi dal IV all' VIII livello	Attività vincolata	Alterazione dei tempi	1	1	1		Altro - applicazione normativa tematica e frazionamento delle attività tra i settori interessati	in attesa di rilevazione	

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Denominazione Unità Organizzativa	Servizio gestione economica del personale
Acronimo Unità Organizzativa	AGP-ECO
Nominativo Dirigente responsabile *	dott.ssa Stefania Petrecca
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	Assicura la gestione economica del personale, ivi compreso quello comandato presso le altre amministrazioni ed in comando presso l'Istituto. Cura gli adempimenti in materia di trattamento pensionistico e di fine rapporto spettante al personale dell'Istituto ed i relativi rapporti con gli Enti di previdenza ed assistenza. Attua le politiche relative ad attività sociali ed assistenziali.

\* Per le Aree, il Dirigente sovraordinato