

MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

AREA DI RISCHIO: A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTOAREA: RECLUTAMENTO

PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1) Approvazione bando di concorso
2) Pubblicazione e diffusione bando
3) Nomina commissione
4) Ammissione/ esclusione candidati
5) Svolgimento selezione (commissione)
6) Approvazione verbali e graduatoria
7) Pubblicazione graduatoria definitiva

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

1) Avvio del procedimento di approvazione del bando da parte del TPO Ufficio Personale. I contenuti obbligatori del bando sono disciplinati nel Regolamento di organizzazione. Le disposizioni sono vincolanti per lo svolgimento della selezione.
2) Pubblicazione sintetica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, integrale all' albo pretorio on line, sito istituzionale del Comune e trasmissione alla Regione
3) La commissione è nominata con atto del TPO Ufficio Personale. La composizione della stessa è disciplinata nel Regolamento di organizzazione, che prevede pure i casi di esclusione dei componenti.
4) La verifica del possesso dei requisiti richiesti è fatta dall'Ufficio Personale e l'esito è oggetto di atto del relativo TPO, il cui contenuto viene reso noto ai candidati interessati e pubblicato sul sito istituzionale.
5) Insediamento della commissione esaminatrice e preliminare verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità. Segue l'individuazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove, quindi valutazione dei titoli posseduti, esperimento delle prove con assegnazione del punteggio di valutazione, formulazione della graduatoria finale provvisoria tenuto conto di eventuali riserve e preferenze previste dalla normativa vigente. Di tutte le operazioni e determinazioni assunte dalla commissione viene redatto apposito verbale.
6) L'approvazione dei verbali e della graduatoria di merito definitiva è fatta con apposito atto del TPO dell'Ufficio Personale, al quale vengono trasmessi tutti gli atti del procedimento.

FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	SE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
1) iniziativa dell'amministrazione	Responsabile dell'istruttoria, RUP e Responsabile servizio	Responsabile del servizio a seguito risultanze verbale commissione

RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Il responsabile dell'ufficio, individua un RUP o mantiene a se le competenze e individua il responsabile dell'istruttoria	TPO Ufficio Personale	T.P.O.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

1) Personalizzazione nella redazione del bando nella definizione dei requisiti di partecipazione alla selezione e tipologia delle prove
2) Scarsa pubblicazione del bando
3) scelta mirata dei componenti della commissione di concorso
4) scelta sulle ammissibilità dei candidati al concorso
5) valutazione di favore delle prove effettuate e/o titoli in possesso dei candidati
6) approvazione verbali commissione e formulazione della graduatoria di merito definitiva

ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 4	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	30
Rischio 2 : 4	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	30
Rischio 3 : 4	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	30
Rischio 4 : 4	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	30

Rischio 5 : 5	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	31
Rischio 6: 2	4 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	28

* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO O MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Misura 1: 3

Misura 2: 3

Misura 3: 2

Misura 4: 2

Misura 5: 5

VALORE FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 3

VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 5