

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