



Comune di Cicognolo

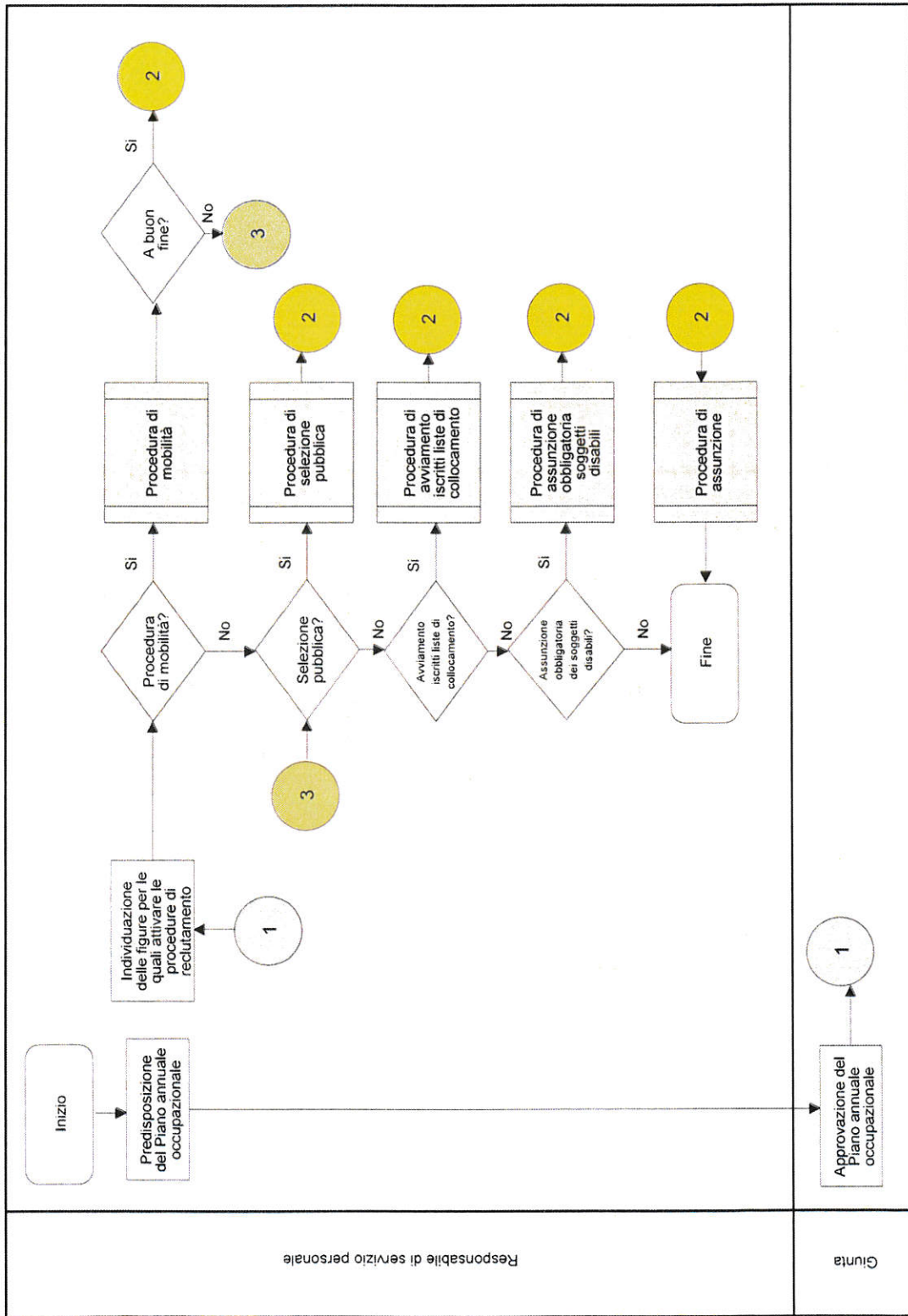
**Piano triennale di prevenzione della corruzione
E della trasparenza
2017 - 2019**

Allegato 3

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area acquisizione
e progressione del personale**

**PROCESSI CON MAPPATURA GRAFICA, VALUTAZIONE DEL
RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI
PREVENZIONE**

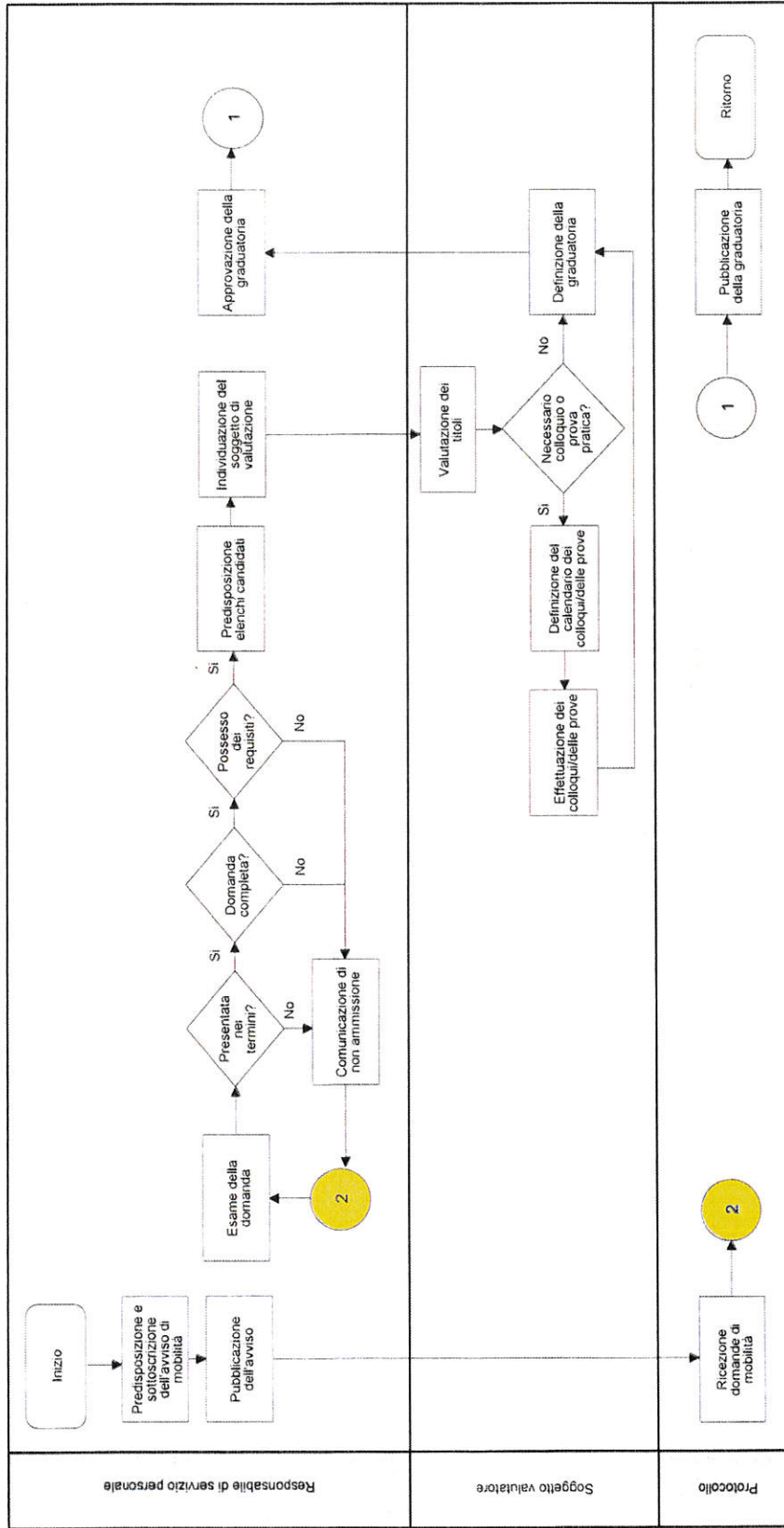
Processo - Reclutamento del personale



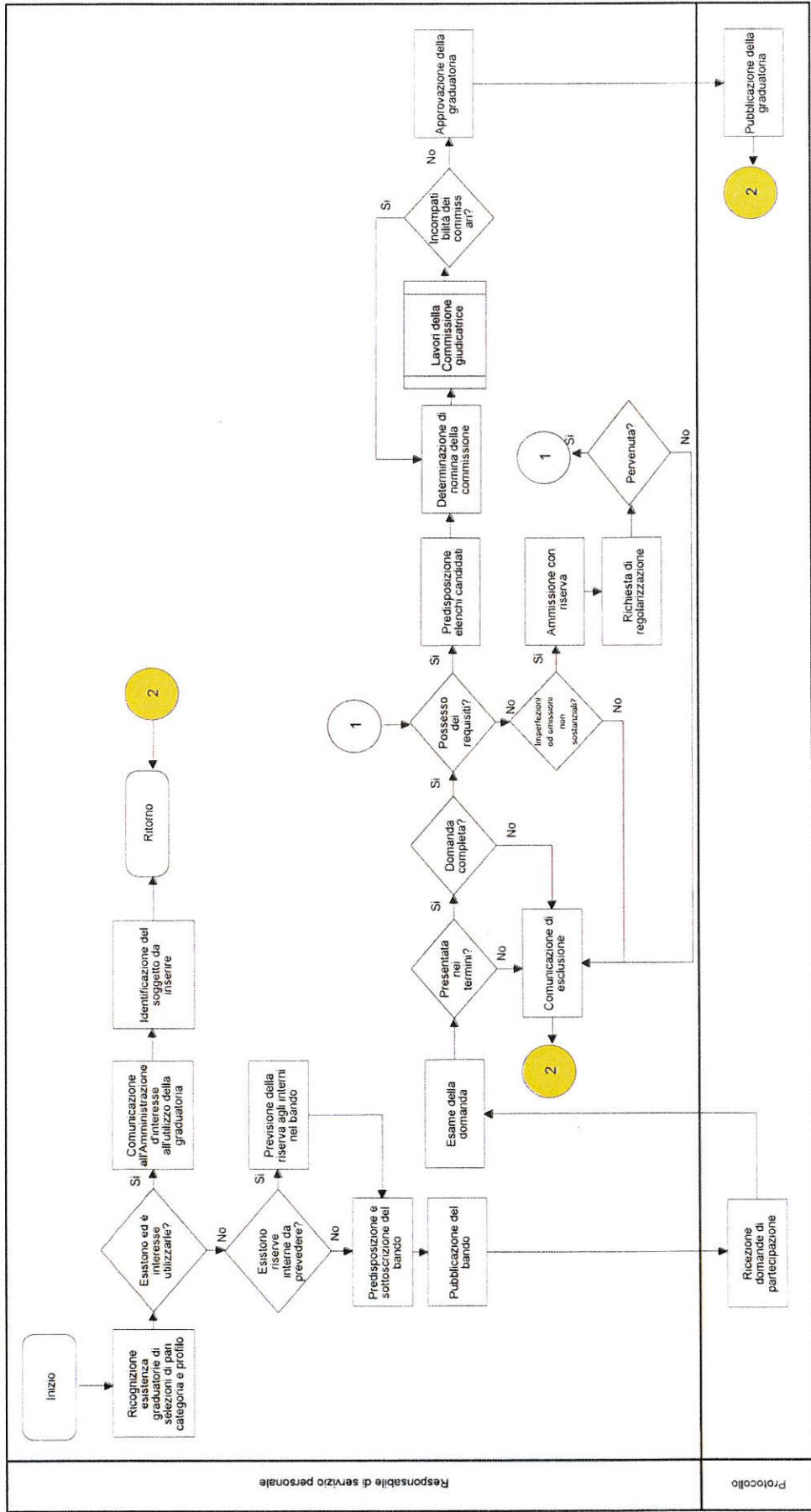
Responsabile di servizio personale

Giunta

Sub - Processo - Mobilità



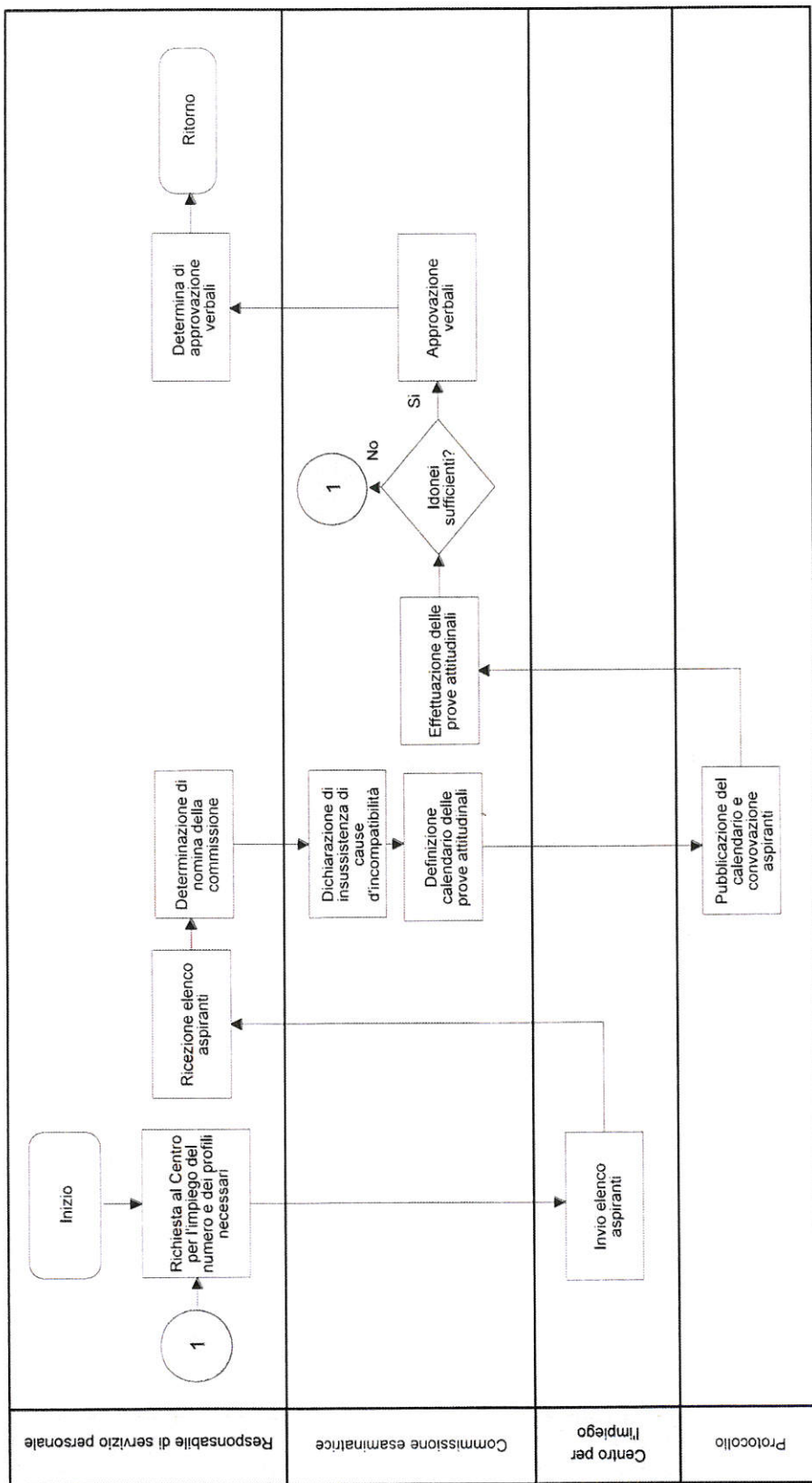
Sub-Processo - Selezione pubblica



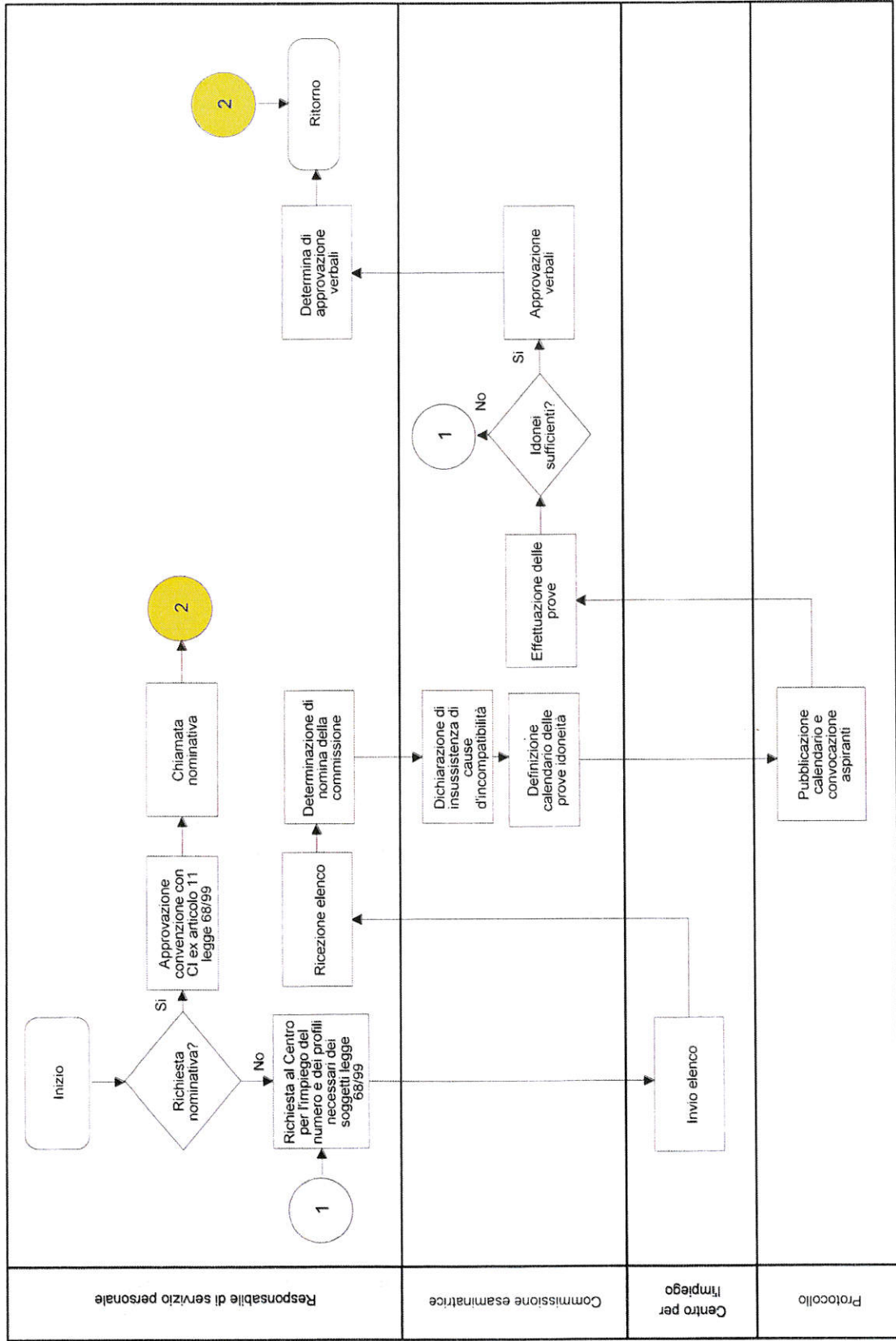
Responsabile di servizio personale

Protocollo

Sub - Processo - Collocamento ordinario



Sub - Processo - Assunzione obbligatoria



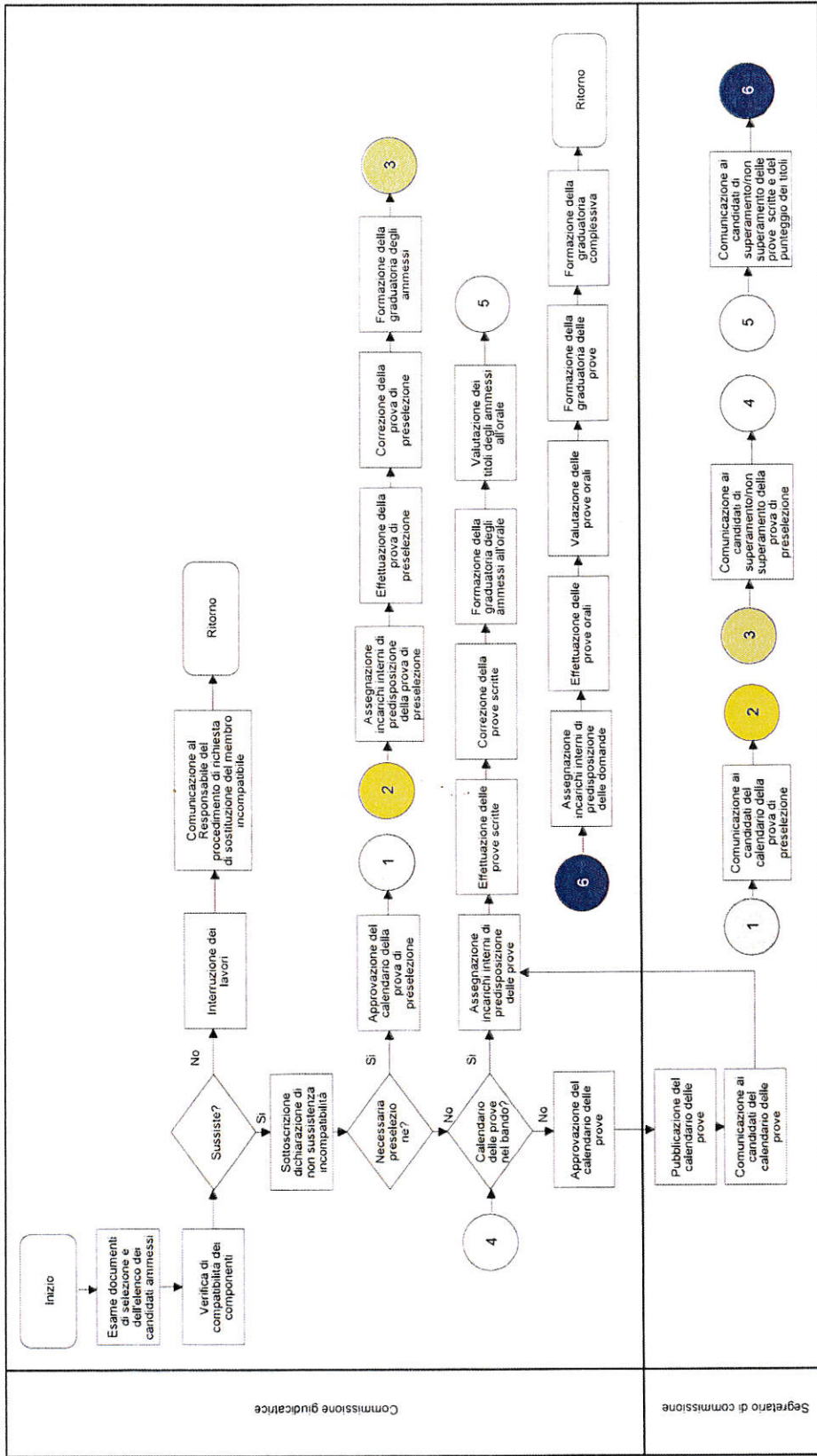
Responsabile di servizio personale

Commissione esaminatrice

Centro per l'impiego

Protocollo

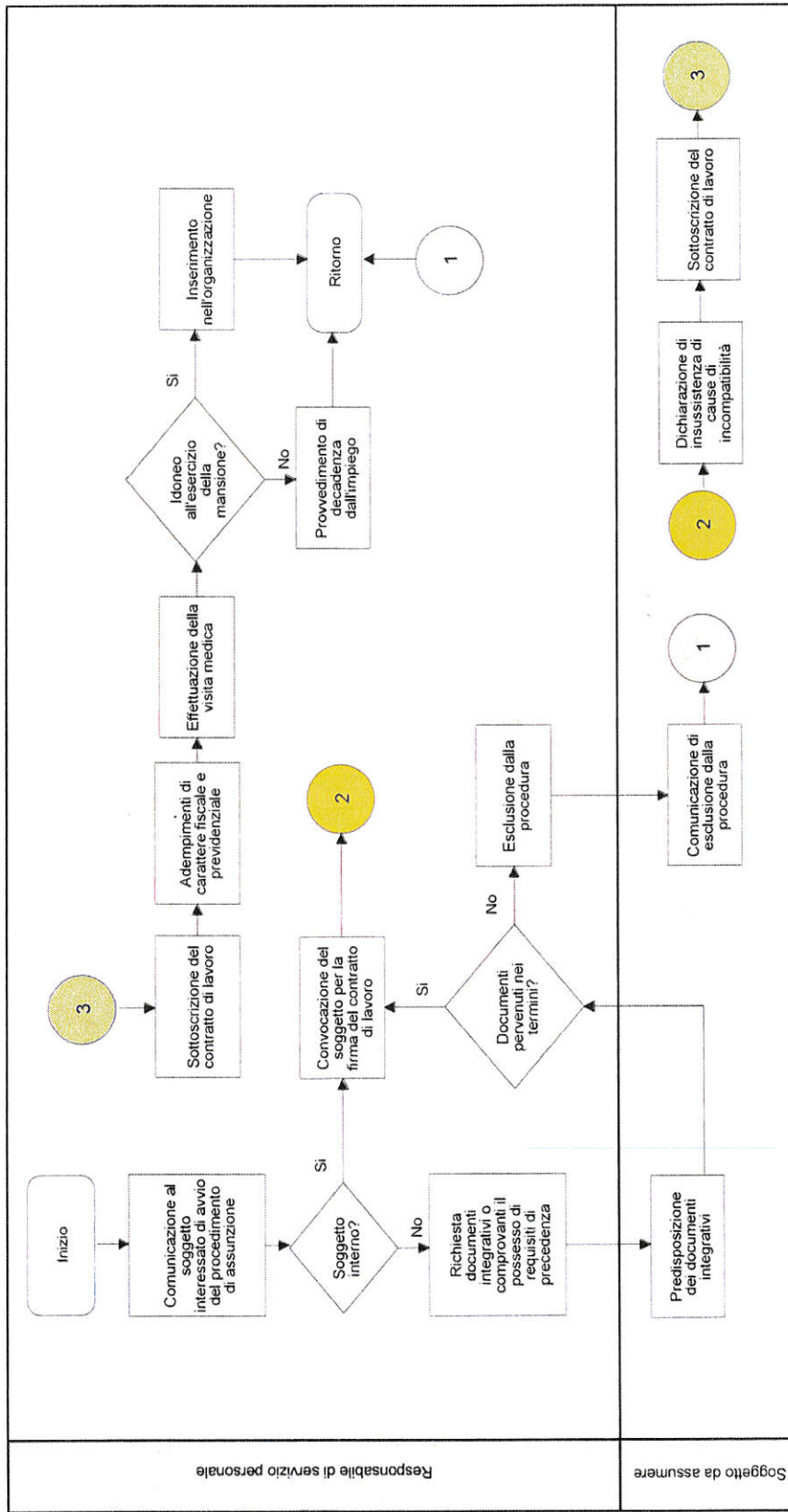
Sub - Processo - Lavori della commissione



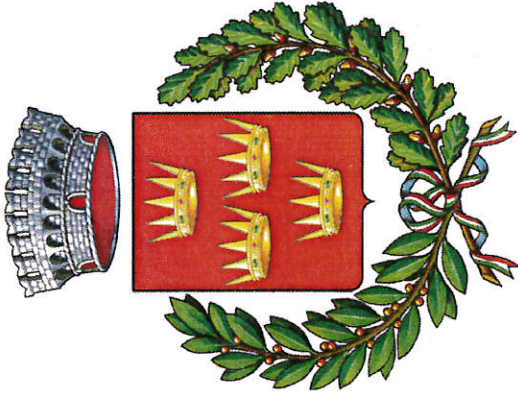
Commissione giudicatrice

Segretario di commissione

Sub - Processo - Procedura di assunzione



**PROCESSI CON MAPPATURA LOGICA, VALUTAZIONE DEL
RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI
PREVENZIONE**



Comune di Cicognolo

Registro dei Rischi

Procedimento		Reclutamento del personale			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Sub Procedimento Mobilità <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Predisposizione e sottoscrizione dell'avviso di mobilità</div>	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4	16	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	Org.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Pubblicazione dell'avviso</div>	Il rischio è che la pubblicazione venga effettuata in modo limitato, tale da restringere la conoscenza della procedura.	2	3	6	Prevedere forme di pubblicazione che consentano la massima trasparenza possibile.	Com.

Procedimento

Reclutamento del personale

Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Org. Comp.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Effettuazione dei colloqui/delle prove	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	4	4	16	Com.
Sub. Procedimento Selezione pubblica	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4	16	Org.
Predisposizione e sottoscrizione del bando	Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".	2	4	8	Org.
Determinazione di nomina della commissione					
Sub. Procedimento Lavori della commissione	Il rischio che venga incaricato un unico commissario di predisporre le prove e che venga predisposto un numero di prove molto limitato, tale da permettere una compiuta preparazione specifica da parte di chi eventualmente fosse in possesso dei titoli.	5	5	25	Org. Comp.
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle prove	In questo caso, ovviamente, possono sussistere diverse tipologie di rischi, peraltro difficilmente contrastabili.	4	4	16	Comp.
Correzione della prove scritte					

Misure di prevenzione

Prevedere la definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti

Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.

Determinare regole di formazione della commissione stringenti.

Ogni commissario dovrebbe predisporre un numero di prove pari a quello che verrà sottoposto al sorteggio. Dovrebbe essere effettuato un primo sorteggio tra tutte le prove preparate (eventualmente in busta chiusa) e un secondo sorteggio da parte dei candidati.

Le contromisure possibili si limitano alle modalità di voto in commissione. Va evitata la media dei voti espressi liberamente da ogni commissario e va adottato il sistema di voto che prevede che il Presidente faccia la proposta di votazione che viene adottata solo quando raggiunge a sua volta il voto favorevole della metà più uno dei commissari.

Reclutamento del personale						
Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
			Probabilità	Impatto		Ponderazione totale
	Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle domande	Sussiste stesso rischio esistente per la predisposizione delle prove scritte.	5	5	25	<p>Org. Comp.</p> <p>Anche in questo caso l'unica contromisura preventiva possibile è rappresentata dalla predisposizione di un numero di domande <i>n</i> volte superiore a quelle che verranno presentate ad ogni candidato e che riguardino tutte le materie trattate. Anche in questo caso le domande dovrebbero essere predisposte da ogni singolo commissario, ma non dovrebbe essere effettuato alcun sorteggio preventivo e il candidato dovrebbe sorteggiare le domande dall'insieme di quelle preparate.</p> <p>Comp.</p> <p>L'assegnazione del punteggio della singola prova orale deve essere effettuata immediatamente con il sistema ricordato in precedenza.</p>
	Sub Procedimento - Collocamento ordinario					
	Effettuazione delle prove attitudinali	Può sussistere il rischio che venga dichiarato inidoneo un candidato solo per poter scorrere l'elenco ed arrivare ad un soggetto specifico.	3	3	9	<p>Org.</p> <p>Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idoneità.</p>

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale



Comune di Cicognolo

Registro dei Rischi

Procedimento		Conferimento incarichi di collaborazione				Misure di prevenzione	Org.
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale		
		Probabilità	Impatto				
Istruttoria	E' possibile che non venga effettuata correttamente la ricognizione sull'esistenza o meno nell'Ente di figure professionali equivalenti a quelle ricercate	4	4		16	Descrizione dei requisiti e certificazione da parte del Responsabile del servizio personale di assenza di figure professionali equivalenti tra il personale di omologa categoria. La stessa certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di conferimento dell'incarico.	Org.
Approvazione Piano annuale da parte del Consiglio comunale	E' possibile il conferimento di incarichi che non rientrano nel Piano annuale approvato dal Consiglio Comunale	3	2		6	L'Ufficio competente verifica la rispondenza di tipologia della professionalità richiesta. Verifica la compatibilità della spesa con il limite massimo fissato nel Bilancio Preventivo.	Obb.
Individuazione modalità di selezione	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4		16	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	Com.

Conferimento incarichi di collaborazione

Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Com.
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Approvazione e pubblicazione avviso di selezione	Nomina della commissione	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	4	4	16	Prevedere la definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti	Com.
		Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	4	4	16	Fissare criteri per la composizione della Commissione stringenti	Com.
Svolgimento prove di selezione	Approvazione graduatoria di selezione	Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".	2	4	8	Determinare regole di formazione della commissione stringenti.	Org.
		Potrebbe sussistere il rischio che venga dichiarato non idoneo un candidato solo per poter selezionare un altro candidato specifico che segue in graduatoria.	2	3	6	Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idoneità.	Org.
Affidamento incarico	Stipula contratto		0	0	0		
			0	0	0		

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale



Comune di Cicognolo

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 - 2019

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Soggetto competente	Responsabile Servizio Personale

Procedimento	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Responsabile Servizio personale	Responsabile Servizio Personale

Procedimento	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Giunta	Responsabile Servizio Personale