



Comune di Borgolavezzaro

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2014 - 2016**

Allegato 3b

**MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AREA
ACQUISIZIONE E PROGESSIONE PERSONALE**

Processi, valutazione del rischio e individuazione relative misure di prevenzione



Comune di Borgolavezzaro

Registro dei Rischi

Procedimento	Reclutamento del personale				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Sub Procedimento Mobilità					
Predisposizione e sottoscrizione dell'avviso di mobilità	In questa fase si 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.
Pubblicazione dell'avviso	Pubblicazione effettuata con modalità e termini tali di restringere la conoscenza della procedura	2	3	6	Modalità e termini di pubblicazione disciplinati dal regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi. Rispetto delle norme regolamentari

Reclutamento del personale						
Procedimento						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Effettuazione dei colloqui/delle prove	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	4	4	16	Regolamentare funzionamento della commissione Definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti interessati Verbalizzazione dei lavori della commissione	Org. Com.
Sub. Procedimento Selezione pubblica						
Predisposizione e sottoscrizione del bando	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.
Determinazione di nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2	4	8	composizione disciplinata dal regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi - Rispetto delle norme regolamentari - verifica assenza delle condizioni di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione - verifica assenza legami di parentela con i concorrenti	obb. Org. comp.
Sub. Procedimento Lavori della commissione						
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle prove	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	Regolamentazione delle modalità di funzionamento della commissione e verbalizzazione di tutte le fasi dei lavori ivi compresa la definizione delle prove oggetto di esame	Org. Comp.

Procedimento Reclutamento del personale						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Correzione della prove scritte	Possono sussistere diverse tipologie di rischi, peraltro difficilmente contrastabili.	4	4	16	Regolamentazione delle modalità di funzionamento della commissione e verbalizzazione di tutte le fasi dei lavori ivi compresi i criteri e le modalità di assegnazione dei punteggi	Org. Comp.
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle domande	Sussiste stesso rischio esistente per la predisposizione delle prove scritte.	5	5	25	Anche in questo caso la contromisura preventiva è individuata nella regolamentazione delle modalità di funzionamento della commissione e verbalizzazione di tutte le fasi dei lavori ivi compresi i criteri e le modalità di assegnazione dei punteggi	Org. Comp.
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	Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idoneità.	Org.

Tabella 1 - Legenda

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

Registro dei Rischi

Procedimento	Conferimento incarichi di collaborazione					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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 di assenza di figure professionali equivalenti tra il personale di omologa categoria. La stessa certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di conferimento dell'incarico.	Obbl. Org.
Approvazione Piano annuale da parte del Consiglio comunale						
Individuazione modalità di selezione	In questa fase si possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4	16	Prevedere nel programma i requisiti richiesti	Org. Com.
Approvazione e pubblicazione avviso di selezione	Pubblicazione effettuata con modalità e termini tali di restringere la conoscenza della procedura	4	4	16	Modalità e termini di pubblicazione disciplinati dal regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi. Rispetto delle norme regolamentari	Org. Com.
Nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2	3	6	determinare regole di formazione della commissione - verifica assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001 verifica assenza legami di parentela con i concorrenti	Obbl. Com.
Svolgimento prove di selezione	arbitrio valutativo	2	4	8	predeterminazione dei criteri selettivi	Org.
Approvazione graduatoria di selezione	dichiarazione di inidoneità per far scorrere la graduatoria	2	4	8	predeterminazione dei criteri valutativi	Org.

Procedimento Conferimento incarichi di collaborazione						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Affidamento incarico	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della e trasparenza .	1	3	3	controllo successivi	org.
Stipula contratto	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della e trasparenza .	1	3	3	controllo successivi	Org.

Tabella 2 - Legenda

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