

| MAPPATURA PROCESSI | | | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | ATTIVITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE testo libero | EVENTI A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 | MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE | TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORE DI ATTUAZIONE | PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022 | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022 | MONITORAGGIO Proposte da considerare per la fase di monitoraggio | NOTE in caso di criticità nel monitoraggio | RESPONSABILE DELLA MISURA |
| | Concorso per l'assunzione di personale | Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale | funzionario EQ Area Economico | Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale | rischio basso | Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO | Annuale | Adozione della delibera (si) | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) si | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | funzionario EQ area economica |
| | | Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione | Finanziaria , Funzionario Ammi | Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali | rischio basso | Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali | Entro il 31/12 | Aggiornamento del Regolamento (si) | In alternativa: c) terza annualità | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) si | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | Segretario Comunale |
| | | | | Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam" | rischio basso/ conformità a leggi e regolament | Controllo a campione da parte del RPCT* dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001 *il controllo potrà essere svolto dal Responsabile dell'Ufficio del personale laddove soggetto diverso dal dipendente che ha curato la redazione del bando | In occasione di ogni pubblicazione di bando/avviso di procedura di selezione | Percentuale a campione dei bandi/avvisi rispetto al totale | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: b) semestrale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| | | Nomina Commissione esaminatrice | bnario EQ Area Economico/ finan | Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari | rischio basso in quanto regolamentato | Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi | Entro il 31/12 | Adozione/aggiorname nto del Regolamento (si) | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) si | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| | | | | Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati | rischio basso dichiarazioni rese dai commissari | Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne | in occasione di ogni procedura selettiva | 1. Rotazione dei commissari (si) | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) si | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |
| | | | | Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati | rischio basso | 1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazione in sede di insediamento della commissione 2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione 3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse | in occasione di ogni procedura selettiva | 1. campione di dichiarazioni rilasciate dai commissari/n. totale dichiarazioni rilasciate 2. % delle dichiarazioni rilasciate 3. % delle dichiarazioni rilasciate mediante appositi moduli | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % In alternativa: a) tra 80 e 100 % | 1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 3. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|
| CONCORSI E PROVE SELETTIVE | | Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli | | Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale | rischio basso | Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale | Entro il termine previsto da avviso/bando | pubblicazione della valutazione dei titoli prima dello svolgimento della prova orale (SI) | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) si | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | commissione giudicatrice |
| | | | quadri nell'Area contrattuale al | Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni | prova pubblica rischio inesistente | Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente | in occasione di ogni procedura selettiva | n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte | In alternativa: i d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | funzionario EQ area economica |
| | | Approvazione della graduatoria | Ingerenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale | rischio basso | Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 dlgs 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura | in occasione di ogni procedura selettiva | Pubblicazione degli esiti della prova orale nei termini (si) | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) si | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | funzionario EQ area economica/ funzionario eq che ha approvato l'avviso/ Segretario comunale | |
| | Attingimento da graduatoria di altri Enti | | Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere | rischio basso, programmazione e assunzione secondo n | Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo) | adottato | Inserimento della disposizione regolamentare (si) | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) si | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | Segretario Comunale | |
| | | Mobilità volontaria | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati | rischio basso, previsione di criteri oggettivi | Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni | in occasione di ogni procedura di mobilità | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | rpct | |
| | Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale) | | Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati prederminati | previsione di criteri oggettivi | Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni | in occasione di ogni assunzione | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione /n. totale bandi/avvisi | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) tra 80 e 100 % | In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT | |
| | Progressioni di carriera | Progressioni di carriera verticali | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti | criteri regolamentati | 1. Inserimento della programmazione delle progressioni veriticali nel Piano dei Fabbisogni 2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro | In occasione dell'adozione del PIAO adottato | 1. Aggiornamento Piano dei fabbisogni (si) 2. Inserimento disposizione regolamentare (si) | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: b) semestrale | 1. In alternativa: a) si 2. In alternativa: a) si | 1. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | Segretario Comunale | |
| | | Progressioni di carriera orizzontali | Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti | criteri regolamentati | Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata | In occasione di ogni progressione orizzontale | Individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nella contrattazione decentrata (si) | In alternativa: d) ogni anno | In alternativa: a) annuale | In alternativa: a) si | In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle | RPCT | |
| | | | | Finanziaria , Funzionario Ammi | | | | | | | | | |