



Comune di Pieve San Giacomo

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

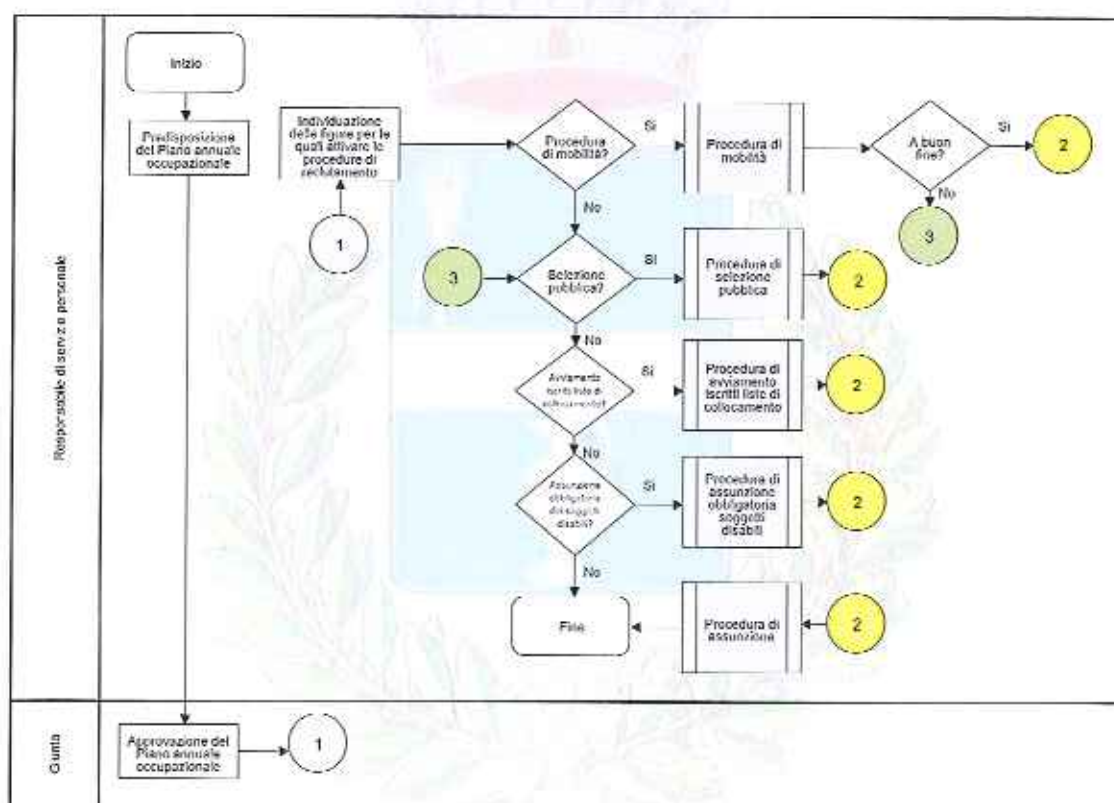
Allegato 3

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

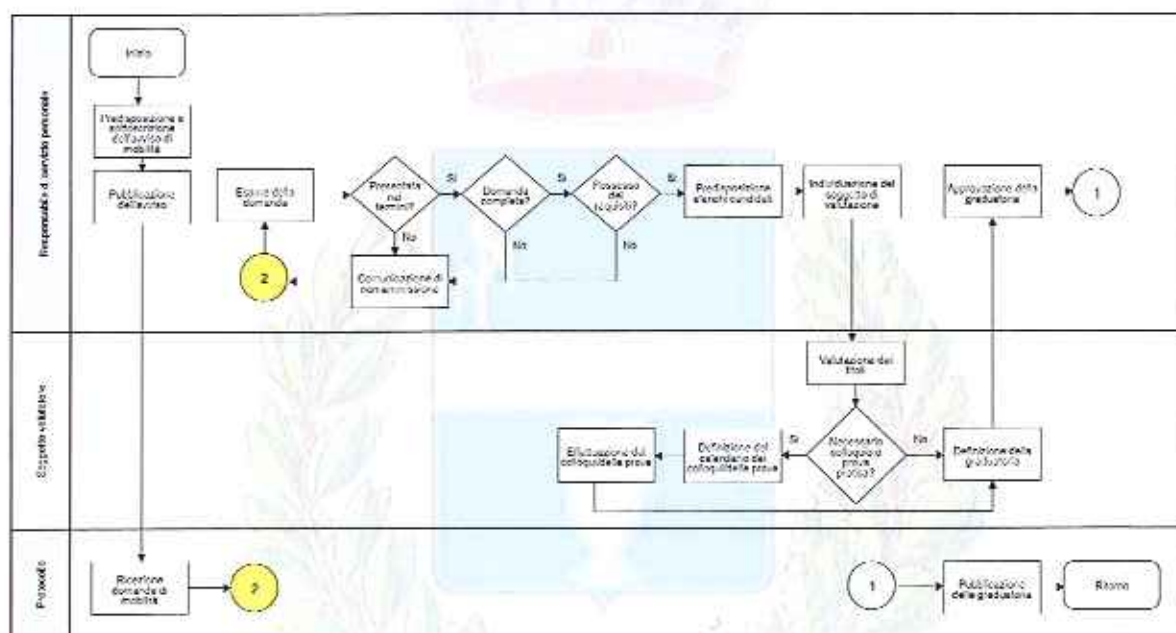
**PROCESSI CON MAPPATURA GRAFICA, VALUTAZIONE
DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE**



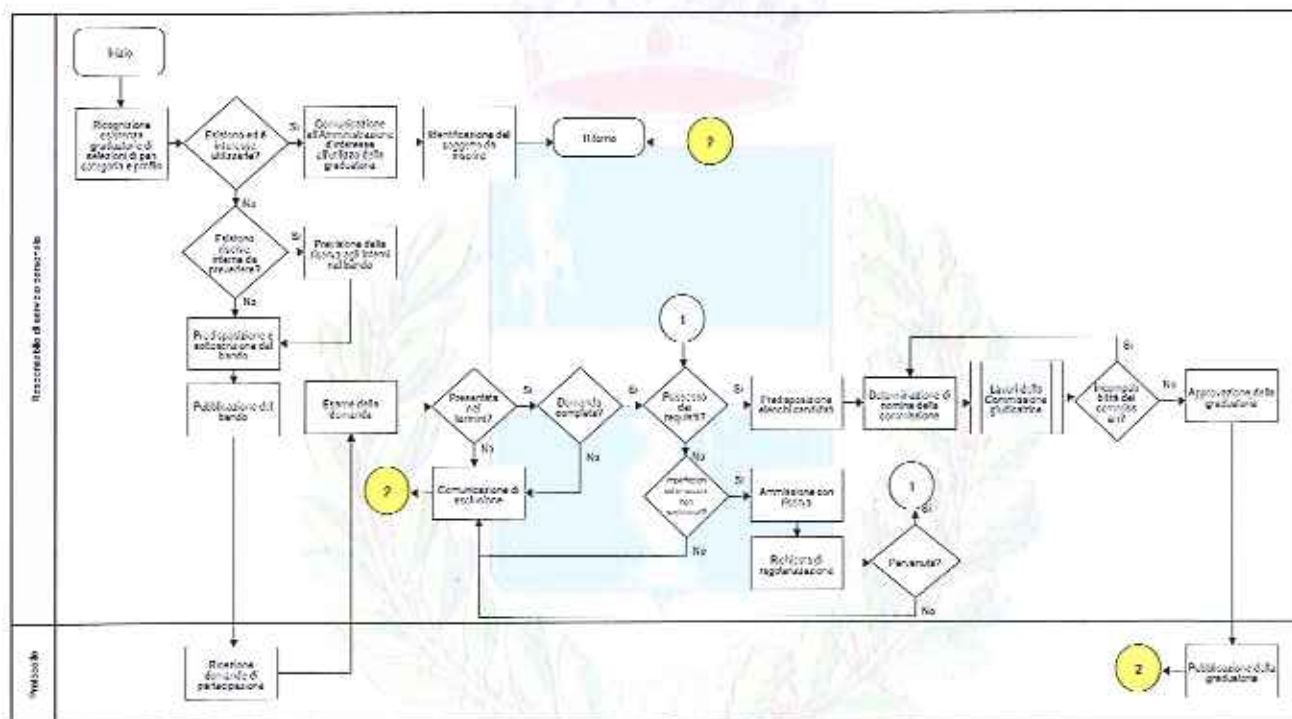
Processo - Reclutamento del personale



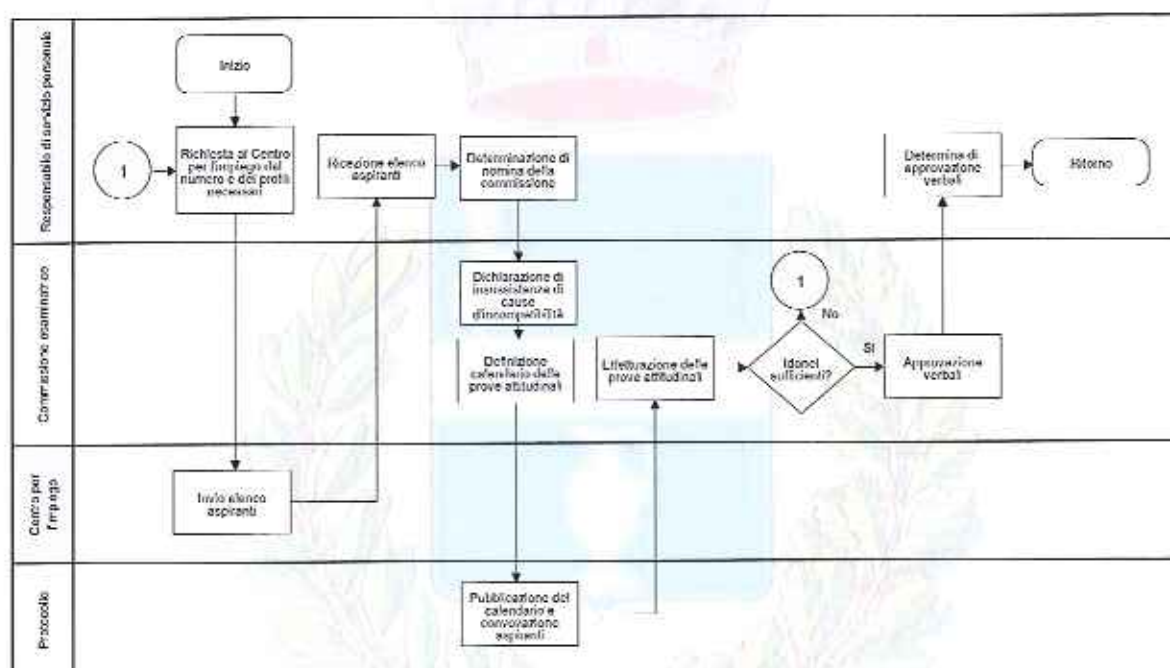
Sub - Processo - Mobilità



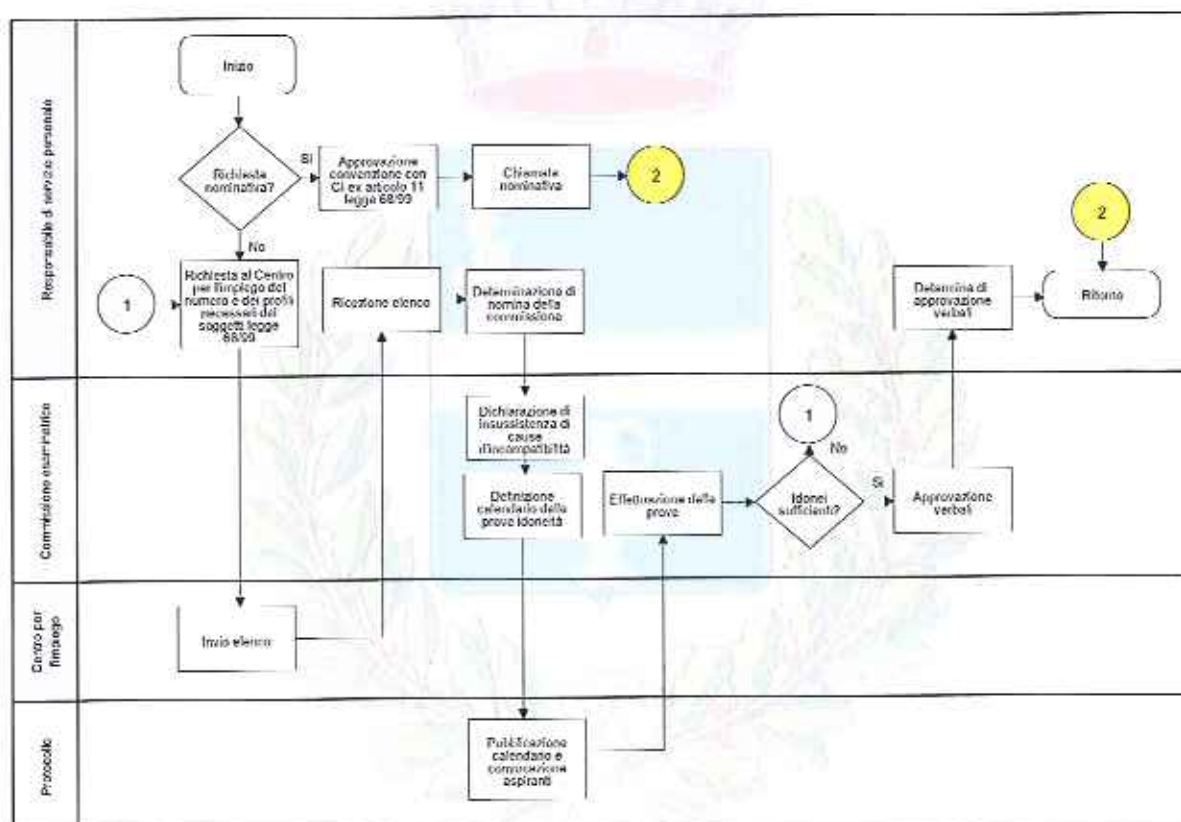
Sub-Processo - Selezione pubblica



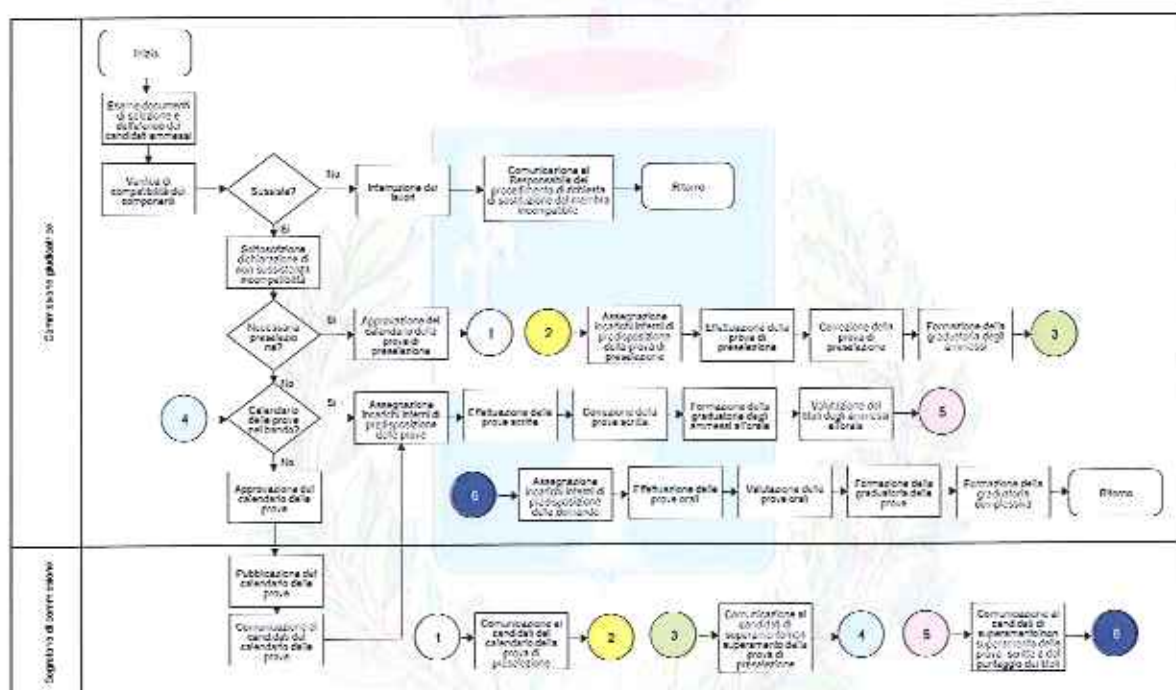
Sub - Processo - Collocamento ordinario



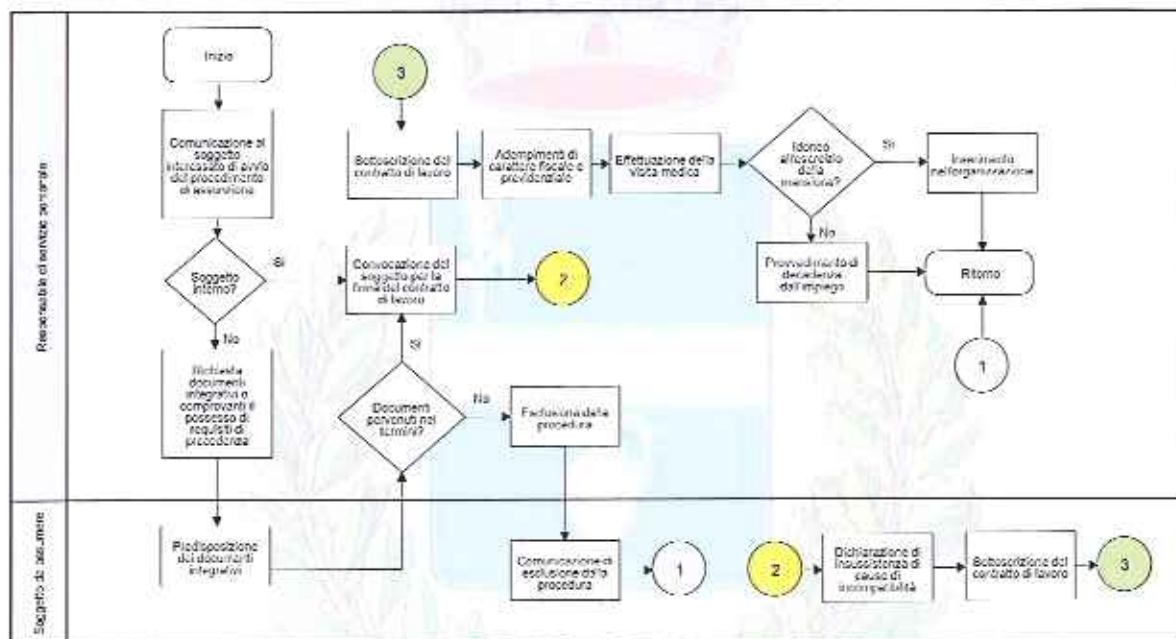
Sub - Processo - Assunzione obbligatoria



Sub - Processo - Lavori della commissione



Sub - Processo - Procedura di assunzione





Comune di Pieve San Giacomo

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



Comune di Pieve San Giacomo

Registro dei Rischi

Procedimento	Reclutamento del personale	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Fase	Descrizione rischio				
Sub Procedimento Mobilità					
Predisposizione e sottoscrizione dell'avviso di mobilità	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.
Pubblicazione dell'avviso	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.
Effettuazione dei colloqui/delle prove	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.

Reclutamento del personale					Misure di prevenzione	
Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Sub. Procedimento Selezione pubblica						
Predisposizione e sottoscrizione del bando	In questa fase si possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.		4	4	16	Org.
Determinazione di nomina della commissione	Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".		2	4	8	Org.
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	Org. Comp.
Correzione della prove scritte	In questo caso, ovviamente, possono sussistere diverse tipologie di rischi, peraltro difficilmente contrastabili.		4	4	16	Comp.
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle domande	Sussiste stesso rischio esistente per la predisposizione delle prove scritte.		5	5	25	Org. Comp.

Effettuazione delle
prove attitudinali

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Pieve San Giacomo

Registro dei Rischi

Procedimento	Conferimento incarichi di collaborazione	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Fase	Descrizione rischio					
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 che vengano conferiti incarichi non rientranti 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.
Approvazione e pubblicazione avviso di selezione	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.

Procedimento Conferimento incarichi di collaborazione					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Nomina della commissione	Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	4	4	16	Fissare criteri per la composizione della Commissione stringenti
Svolgimento prove 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.
Approvazione graduatoria di selezione	Può sussistere il rischio che venga dichiarato idoneo un candidato solo per poter scorrere l'elenco ed arrivare ad un soggetto specifico	2	3	6	Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idoneità.
Affidamento incarico		0	0	0	
Stipula contratto		0	0	0	

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Pieve San Giacomo

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza
2017 - 2019
Allegato 3**

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Reclutamento del personale - Sub processo Mobilità
Soggetto valutatore	Commissione Esaminatrice

Procedimento	Reclutamento del personale - Sub processo Lavori della commissione
Segretario di commissione	Segretario verbalizzante