

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. B2 PTPCT
Ufficio Ufficio Gestione del Personale

PTPCT 2020/2022

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	SERVIZIO PERSONALE
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	SERVIZIO DEL PERSONALE
DENOMINAZIONE UFFICIO	Ufficio Gestione del Personale
ACRONIMO UFFICIO	
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Teodoro Vetrugno
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II
mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	A) Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
2 Assunzioni ex art. 110 D.Lgs. 267/2000;	Responsabile del procedimento

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
2_1 Fase della programmazione del fabbisogno;	2_1 1 Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;	Giunta dell'Unione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Statuto
2_2 Fase dell'iniziativa d'ufficio;	2_2 1 Determinazione Bando con requisiti specifici e criteri di valutazione proposti dai Dirigenti/Apicali e nomina Commissione; Dichiarazioni di incompatibilita' tra i membri la commissione	Responsabile del procedimento e Commissione	Vincolo parziale	Legge e Regolamento
2_3 Fase della Comunicazione Istituzionale ed istruttoria;	2_3 1 Pubblicazione del Bando di Concorso; Raccolta delle domande di partecipazione e ammissione/esclusione/ammissione con riserva dei candidati;	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Lex specialis/Bando di Concorso;
2_4 Fase istruttoria del Procedimento;	2_4 1 Dichiarazioni di incompatibilita' commissione/concorrenti e definizione delle prove d'esame e relativi criteri;	Commissione e Responsabile del procedimento		Legge Lex specialis/Bando di Concorso;

	redazione dei verbali delle sedute; individuazione rosa nominativi da sottoporre all'organo politico Pubblicazione tracce prove e criteri in Amministrazione Trasparente			
2_5 Fase decisoria: Verifica dei requisiti;	2_5 1 Approvazione dei verbali; verifica dei requisiti;	Responsabile del procedimento		Legge Lex specialis/Bando di Concorso; Regolamento interno
2_6 Ulteriore Fase Istruttoria;	2_6 1 Colloquio con nominativi proposti dalla commissione e individuazione concorrente maggiori requisiti.	Presidente Unione		Legge Regolamenti Statuto Regolamento interno
2_7 Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza;	2_7 1 Pubblicazione esito della selezione sull'albo pretorio e sul sito;	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
2_1 Fase della programmazione del fabbisogno; 2_1_1 Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;	2_1_1 Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneita' e discrezionalita' nell'applicazione dei criteri di selezione;	2_1_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
2_2 Fase dell'iniziativa d'ufficio 2_2_1 Determinazione Bando con requisiti specifici e criteri di valutazione proposti dai Dirigenti/Apicali e nomina Commissione; Dichiarazioni di incompatibilità tra i membri la commissione;	2_2_1 Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneita' e discrezionalita' nell'applicazione dei criteri di selezione;	2_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
2_3 Fase della Comunicazione Istituzionale ed istruttoria; 2_3_1 Pubblicazione del Bando di	2_3_1 Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a	2_3_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

<p>Concorso; Raccolta delle domande di partecipazione e ammissione/esclusione/ammissione e con riserva dei candidati;</p>	<p>ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneità e discrezionalità nell'applicazione dei criteri di selezione;</p>	
<p>2_4 Fase istruttoria del Procedimento; 2_4_1 Dichiarazioni di incompatibilità commissione/concorrenti e definizione delle prove d'esame e relativi criteri; redazione dei verbali delle sedute; individuazione rosa nominativi da sottoporre all'organo politico Pubblicazione tracce prove e criteri in Amministrazione Trasparente;</p>	<p>2_4_1 Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneità e discrezionalità nell'applicazione dei criteri di selezione;</p>	<p>2_4_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
<p>2_5 Fase decisoria: Verifica dei requisiti; 2_5_1 Approvazione dei verbali; verifica dei requisiti;</p>	<p>2_5_1 Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneità e discrezionalità nell'applicazione dei criteri di selezione;</p>	<p>2_5_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
<p>2_6 Ulteriore Fase Istruttoria; 2_6_1 Colloquio con nominativi proposti dalla commissione e individuazione concorrente maggiori requisiti;</p>	<p>2_6_1 Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneità e discrezionalità nell'applicazione dei criteri di selezione;</p>	<p>2_6_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
<p>2_7 Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza; 2_7_1 Pubblicazione esito della selezione sull'albo pretorio e sul sito;</p>	<p>2_7_1 Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneità e discrezionalità nell'applicazione dei criteri di selezione;</p>	<p>2_7_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
2_1 Fase della programmazione del fabbisogno; 2_1_1 Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;	Basso	Alto	Medio
2_2 Fase dell'iniziativa d'ufficio 2_2_1 Determinazione Bando con requisiti specifici e criteri di valutazione proposti dai Dirigenti/Apicali e nomina Commissione; Dichiarazioni di incompatibilità tra i membri la commissione;	Basso	Alto	Medio
2_3 Fase della Comunicazione Istituzionale ed istruttoria; 2_3_1 Pubblicazione del Bando di Concorso; Raccolta delle domande di partecipazione e ammissione/esclusione/ammissione con riserva dei candidati;	Basso	Alto	Medio
2_4 Fase istruttoria del Procedimento; 2_4_1 Dichiarazioni di incompatibilita' commissione/concorrenti e definizione delle prove d'esame e relativi criteri; redazione dei verbali delle sedute; individuazione rosa nominativi da sottoporre all'organo politico Pubblicazione tracce prove e criteri in Amministrazione Trasparente	Basso	Alto	Medio
2_5 Fase decisoria: Verifica dei requisiti; 2_5_1 Approvazione dei verbali; verifica dei requisiti;	Basso	Alto	Medio
2_6 Ulteriore Fase Istruttoria; 2_6_1 Colloquio con nominativi proposti dalla commissione e individuazione concorrente maggiori requisiti;	Basso	Alto	Medio
2_7 Ulteriore Fase Istruttoria; 2_7_1 Colloquio con idoneo/i e individuazione dell'idoneo vincitore;	Basso	Alto	Medio
2_7 Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza; 2_7_1 Pubblicazione esito della selezione sull'albo pretorio e sul sito;	Basso	Alto	Medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -

FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
<p>2_1 Fase della programmazione del fabbisogno; 2_1_1 Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;</p>	<p>Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard; - Formazione - pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare</p>	- N.R. (Non Rilevante)
<p>2_2 Fase dell'iniziativa d'ufficio 2_2_1 Determinazione Bando con requisiti specifici e criteri di valutazione proposti dai Dirigenti/Apicali e nomina Commissione; Dichiarazioni di incompatibilità tra i membri la commissione;</p>	<p>Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard; - Formazione - pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare</p>	- N.R. (Non Rilevante)
<p>2_3 Fase della Comunicazione Istituzionale ed istruttoria; 2_3_1 Pubblicazione del Bando di Concorso; Raccolta delle domande di partecipazione e ammissione/esclusione/ammissione con riserva dei candidati;</p>	<p>Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard; - Formazione - pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare</p>	- N.R. (Non Rilevante)
<p>2_4 Fase istruttoria del Procedimento; 2_4_1 Dichiarazioni di incompatibilità commissione/concorrenti e definizione delle prove d'esame e relativi criteri; redazione dei verbali delle sedute; individuazione rosa nominativi da sottoporre all'organo politico Pubblicazione tracce prove e criteri in Amministrazione Trasparente</p>	<p>Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard; - Formazione - pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare</p>	- N.R. (Non Rilevante)
<p>2_5 Fase istruttoria del Procedimento; 2_5_1 Dichiarazioni di incompatibilità e definizione delle prove d'esame; redazione dei verbali delle sedute;</p>	<p>Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard; - Formazione - pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare</p>	- N.R. (Non Rilevante)
<p>2_6 Ulteriore Fase Istruttoria; 2_6_1 Colloquio con nominativi proposti dalla commissione e individuazione concorrente maggiori requisiti;</p>	<p>Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard; - Formazione - pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare</p>	- N.R. (Non Rilevante)
<p>2_7 Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza; 2_7_1 Pubblicazione esito della selezione sull'albo pretorio e sul sito;</p>	<p>Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard;</p>	- N.R. (Non Rilevante)

	- Formazione - pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare	
--	--	--

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
2_1 Fase della programmazione del fabbisogno; 2_1_1 Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
2_2 Fase dell'iniziativa d'ufficio 2_2_1 Determinazione Bando con requisiti specifici e criteri di valutazione proposti dai Dirigenti/Apicali e nomina Commissione; Dichiarazioni di incompatibilità tra i membri la commissione;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
2_3 Fase della Comunicazione Istituzionale ed istruttoria; 2_3_1 Pubblicazione del Bando di Concorso; Raccolta delle domande di partecipazione e ammissione/esclusione/ammissione con riserva dei candidati;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
2_4 Fase istruttoria del Procedimento; 2_4_1 Dichiarazioni di incompatibilita' commissione/concorrenti e definizione delle prove d'esame e relativi criteri; redazione dei verbali delle sedute; individuazione rosa nominativi da sottoporre all'organo politico Pubblicazione tracce prove e criteri in Amministrazione Trasparente	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
2_5 Fase istruttoria del Procedimento; 2_5_1 Dichiarazioni di incompatibilita' e definizione delle prove d'esame; redazione dei verbali delle sedute;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
2_6 Ulteriore Fase Istruttoria; 2_6_1 Colloquio con nominativi proposti dalla commissione e individuazione concorrente maggiori requisiti;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
2_7 Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza; 2_7_1 Pubblicazione esito della selezione sull'albo pretorio e sul sit	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio