

Unione Terred'Acqua  
40017 San Giovanni in Persiceto

**ALLEGATO N. B3 PTPCT**  
**Ufficio Ufficio Gestione del Personale**

**PTPCT 2020/2022**

**SEZIONE I**  
**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

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

## 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
<b>1 Assunzioni ex art. 90 D.Lgs. 267/2000;</b>	Responsabile del procedimento
Assunzione di personale a supporto degli organi di direzione politica.	

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'
<b>1_1</b> Fase della programmazione del fabbisogno;	<b>1_1</b> <b>1 Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;</b>	Giunta dell'Unione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Statuto
<b>1_2</b> Fase dell'iniziativa d'ufficio	<b>1_2</b> <b>1 Determinazione avvio procedura</b>	Responsabile del procedimento		Legge
<b>1_3</b> Fase istruttoria: Verifica dei requisiti del potenziale candidato individuato dall'organo politico sulla base anche del curriculum;	<b>1_3</b> <b>1 Analisi curriculum e verifica requisiti possesso</b>	Responsabile del procedimento		Legge Lex specialis Regolamento organizzazione
<b>1_4</b> Fase decisoria: Individuazione definitiva soggetto ed adozione del provvedimento finale;	<b>1_4</b> <b>1 Decreto del Presidente dell'Unione</b>	Sindaco		Legge Lex specialis Regolamento organizzazione
<b>1_5</b> Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza;	<b>1_5</b> <b>1 Pubblicazione amministrazione trasparente</b>	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER )
<b>1_1</b> Fase della programmazione del fabbisogno; <b>1_1 1</b> Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;	<b>1_1_1</b> Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneita' e discrezionalita' nell'applicazione dei criteri di selezione;	<b>1_1_1</b> - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<b>1_2</b> Fase dell'iniziativa d'ufficio <b>1_2 1</b> Determinazione avvio procedura	<b>1_2_1</b> Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneita' e discrezionalita' nell'applicazione dei criteri di selezione;	<b>1_2_1</b> - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<b>1_3</b> Fase istruttoria: Verifica dei requisiti del potenziale candidato individuato dall'organo politico sulla base anche del curriculum; <b>1_3 1</b> Analisi curriculum e verifica possesso requisiti	<b>1_3_1</b> Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneita' e discrezionalita' nell'applicazione dei criteri di selezione;	<b>1_3_1</b> - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<b>1_4</b> Fase decisoria: Individuazione definitiva soggetto ed adozione del provvedimento finale; <b>1_4 1</b> Decreto del Presidente dell'Unione	<b>1_4_1</b> Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneita' e discrezionalita' nell'applicazione dei criteri di selezione;	<b>1_4_1</b> - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
<b>1_5</b> Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza; <b>1_5 1</b> Pubblicazione amministrazione trasparente	<b>1_5_1</b> Azioni, comportamenti e prove inadeguate, tesi a ridurre indebitamente la platea dei partecipanti; disomogeneita' e discrezionalita' nell'applicazione dei criteri di selezione;	<b>1_5_1</b> - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -</b>			
<b>FASI AZIONI</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')</b>
<b>1_1</b> Fase della programmazione del fabbisogno; <b>1_1 1</b> Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;	Basso	Alto	Medio
<b>1_2</b> Fase dell'iniziativa d'ufficio <b>1_2 1</b> Determinazione avvio procedura	Basso	Alto	Medio
<b>1_3</b> Fase istruttoria: Verifica dei requisiti del potenziale candidato individuato dall'organo politico sulla base anche del curriculum; <b>1_3 1</b> Analisi curriculum e verifica possesso requisiti	Basso	Alto	Medio
<b>1_4</b> Fase decisoria: Individuazione definitiva soggetto ed adozione del provvedimento finale; <b>1_4 1</b> Decreto del Presidente dell'Unione	Basso	Alto	Medio
<b>1_5</b> Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza; <b>1_5 1</b> Pubblicazione amministrazione trasparente	Basso	Alto	Medio

<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -</b>		
<b>FASI AZIONI</b>	<b>MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE</b>	<b>MISURE PREVENZIONE ULTERIORI</b>
<b>1_1</b> Fase della programmazione del fabbisogno; <b>1_1 1</b> Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;	Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard;	- N.R. ( Non Rilevante)
<b>1_2</b> Fase dell'iniziativa d'ufficio <b>1_2 1</b> Determinazione avvio procedura	Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard;	- N.R. ( Non Rilevante)
<b>1_3</b> Fase istruttoria: Verifica dei requisiti del potenziale candidato individuato dall'organo politico sulla base anche del curriculum; <b>1_3 1</b> Analisi curriculum e verifica possesso requisiti	Uso di una modulistica standard; Predisposizione di procedimenti standard;	- N.R. ( Non Rilevante)

<b>1_4</b> Fase decisoria: Individuazione definitiva soggetto ed adozione del provvedimento finale; <b>1_4 1</b> Decreto del Presidente dell'Unione	Uso di una modulistica standard; Predisposizione procedimenti standard;	di	- N.R. ( Non Rilevante)
<b>1_5</b> Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza; <b>1_5 1</b> Pubblicazione amministrazione trasparente	Uso di una modulistica standard; Predisposizione procedimenti standard;	di	- N.R. ( Non Rilevante)

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABILE attuazione
<b>1_1</b> Fase della programmazione del fabbisogno; <b>1_1 1</b> Approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (non Rilevante)	Responsabile P.O.
<b>1_2</b> Fase dell'iniziativa d'ufficio <b>1_2 1</b> Determinazione avvio procedura	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (non Rilevante)	Responsabile P.O.
<b>1_3</b> Fase istruttoria: Verifica dei requisiti del potenziale candidato individuato dall'organo politico sulla base anche del curriculum; <b>1_3 1</b> Analisi curriculum e verifica possesso requisiti	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (non Rilevante)	Responsabile P.O.
<b>1_4</b> Fase decisoria: Individuazione definitiva soggetto ed adozione del provvedimento finale; <b>1_4 1</b> Decreto del Presidente dell'Unione	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (non Rilevante)	Responsabile P.O.
<b>1_5</b> Fase integrativa dell'efficacia e della Trasparenza; <b>1_5 1</b> Pubblicazione amministrazione trasparente	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