



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**  
**Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone**

---

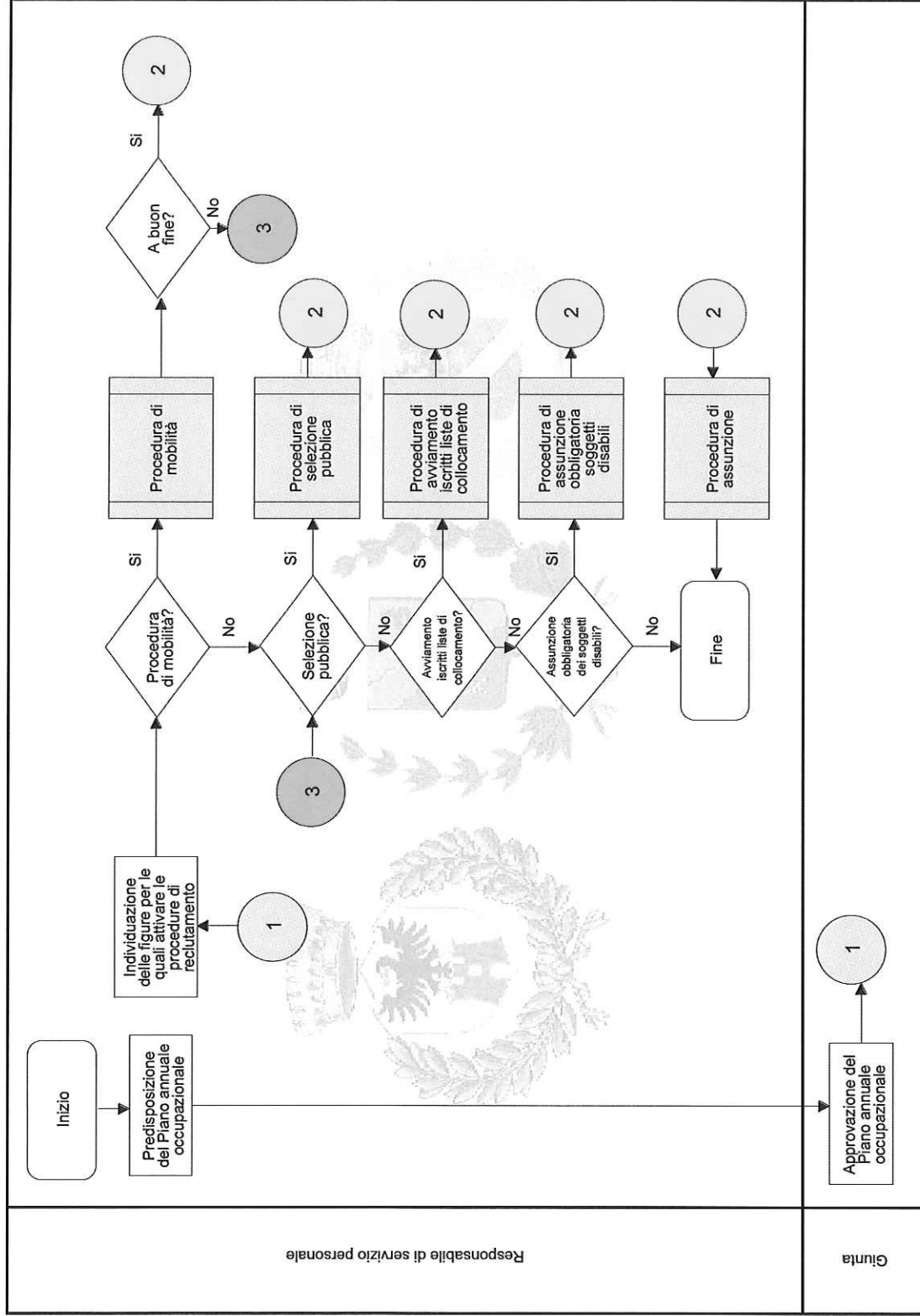
**Piano triennale di prevenzione della corruzione**  
**2017 - 2019**

**Allegato 3**

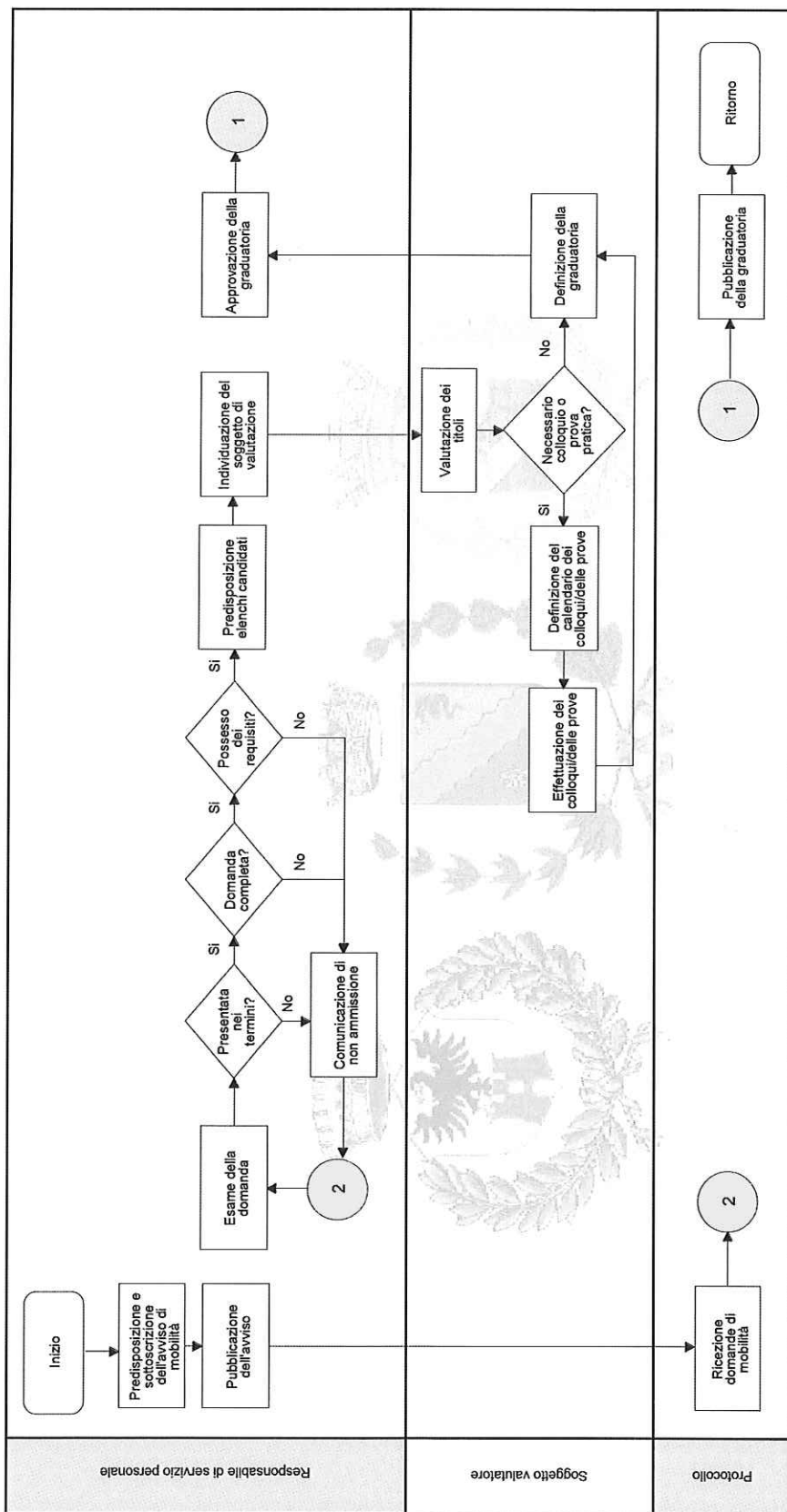
**Mappe dei procedimenti relativi  
all'Area acquisizione  
e progressione del personale**



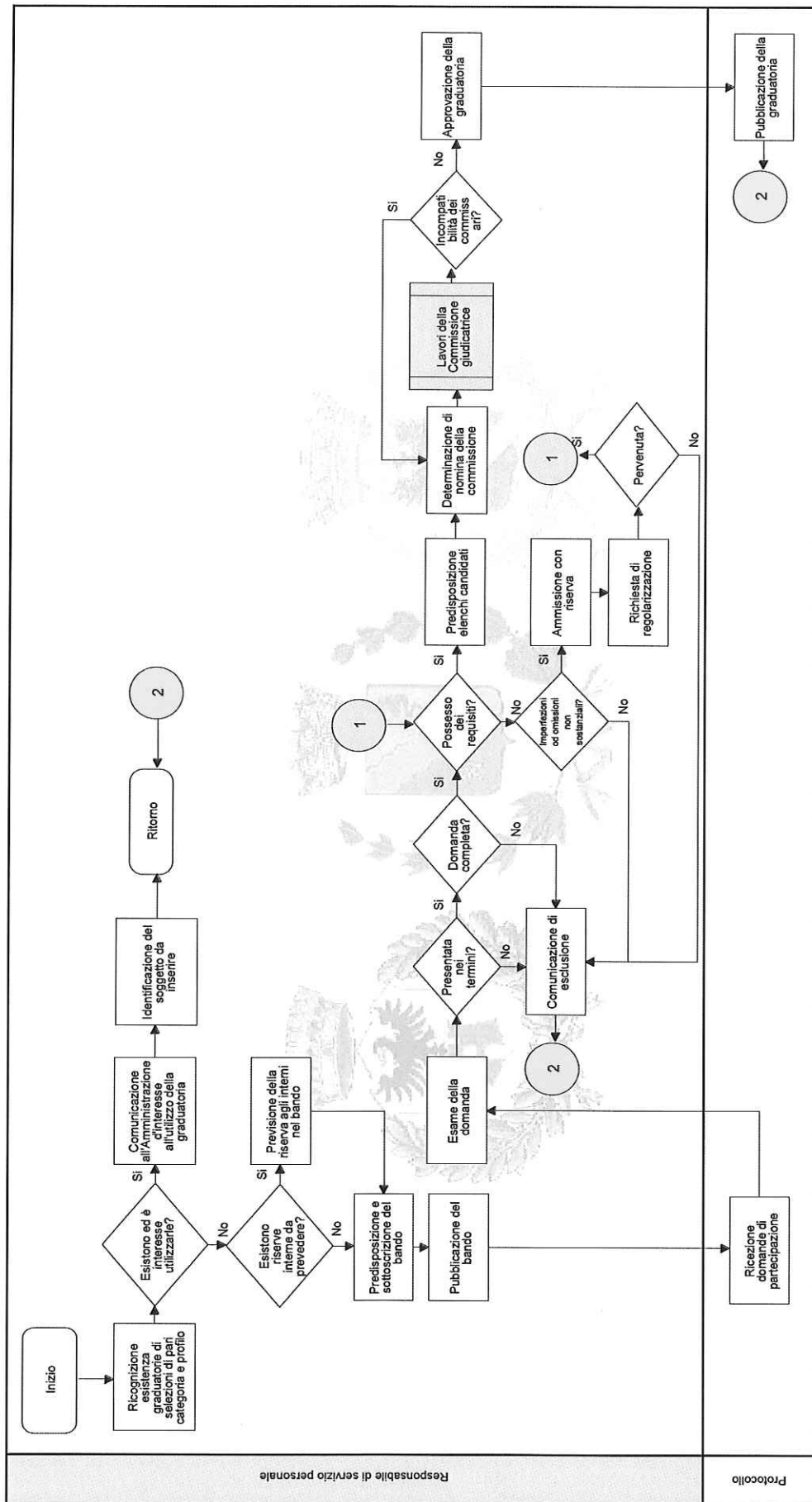
Processo - Reclutamento del personale



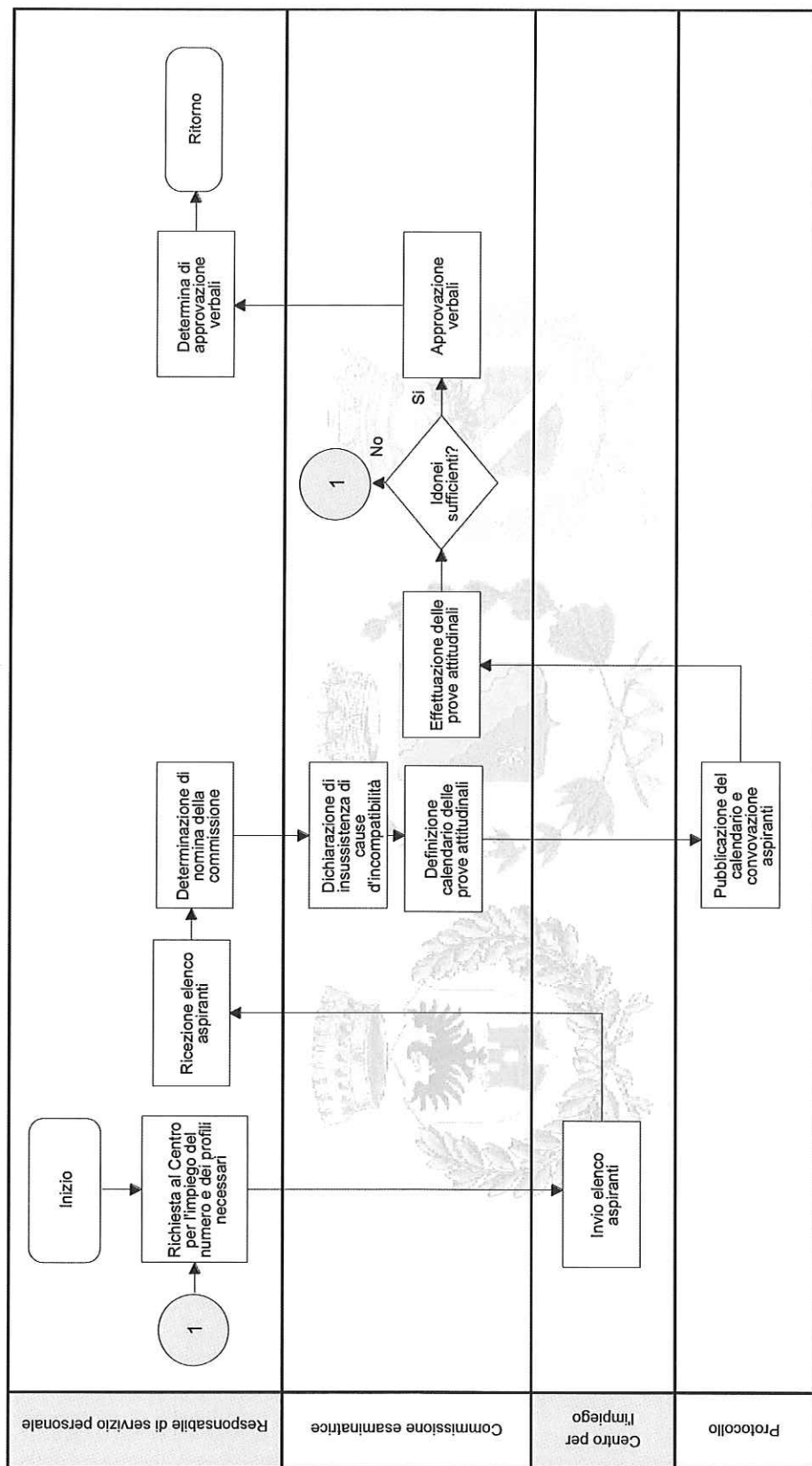
## Sub - Processo - Mobilità



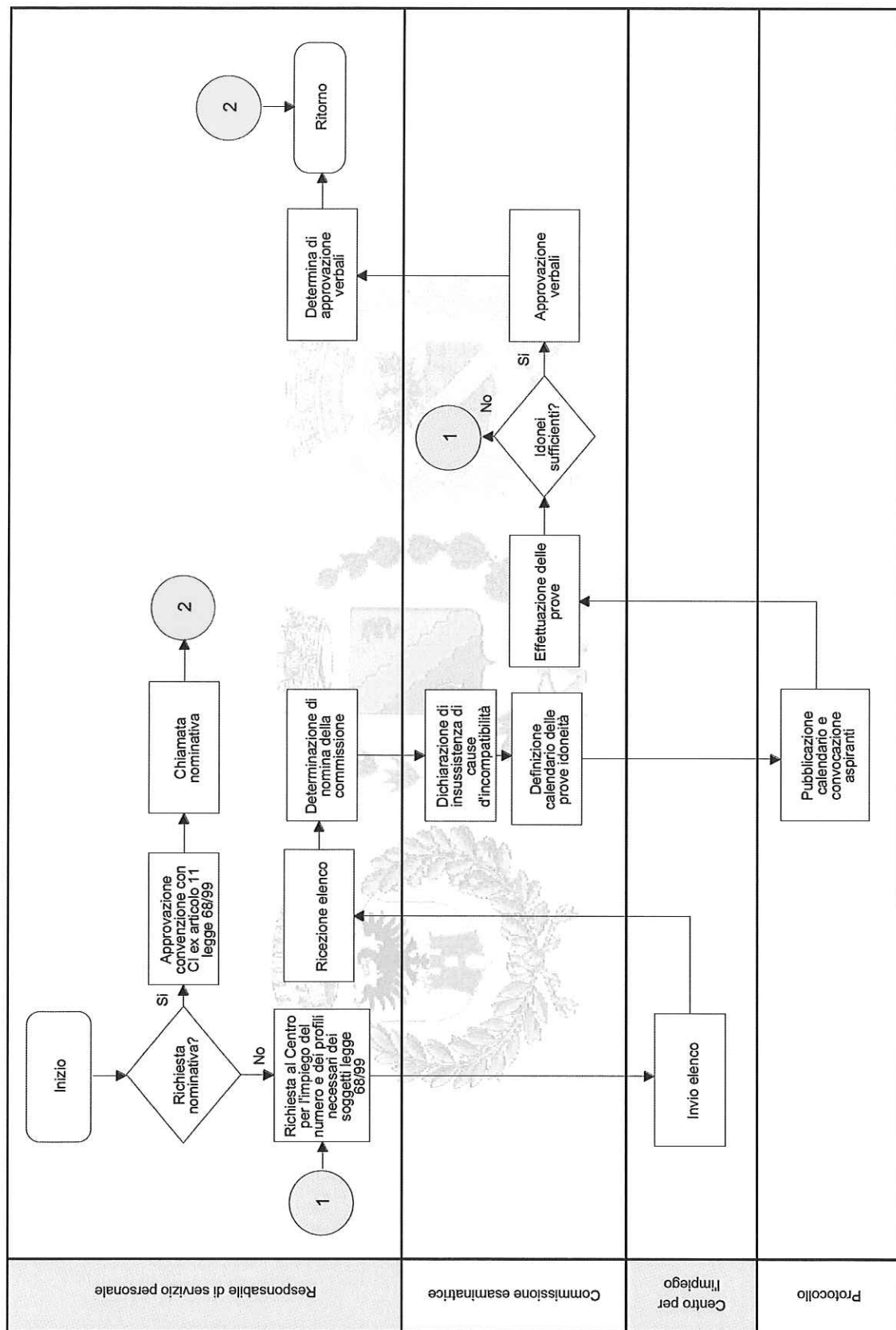
# Sub-Processo - Selezione pubblica



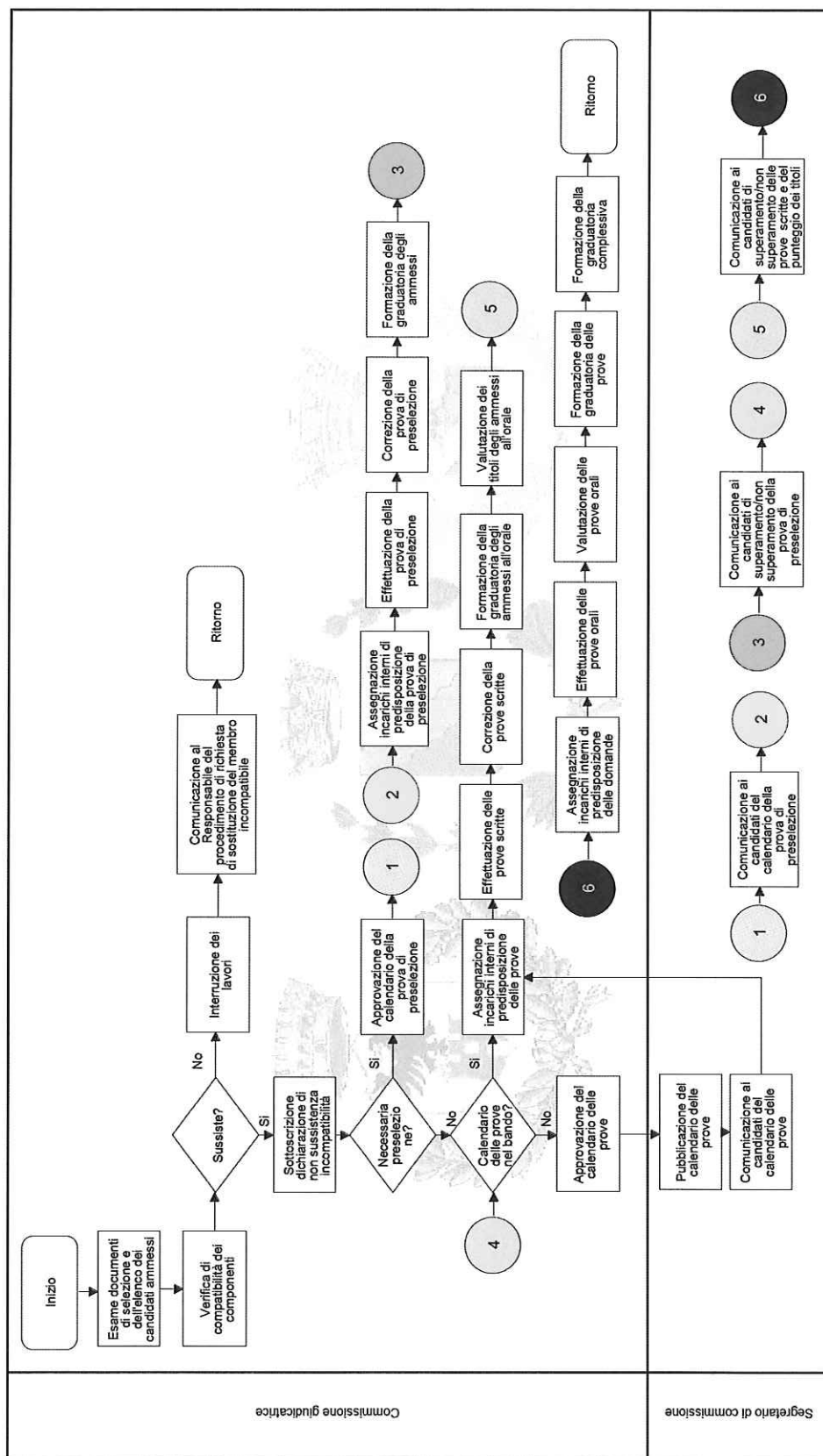
# Sub - Processo - Collocamento ordinario



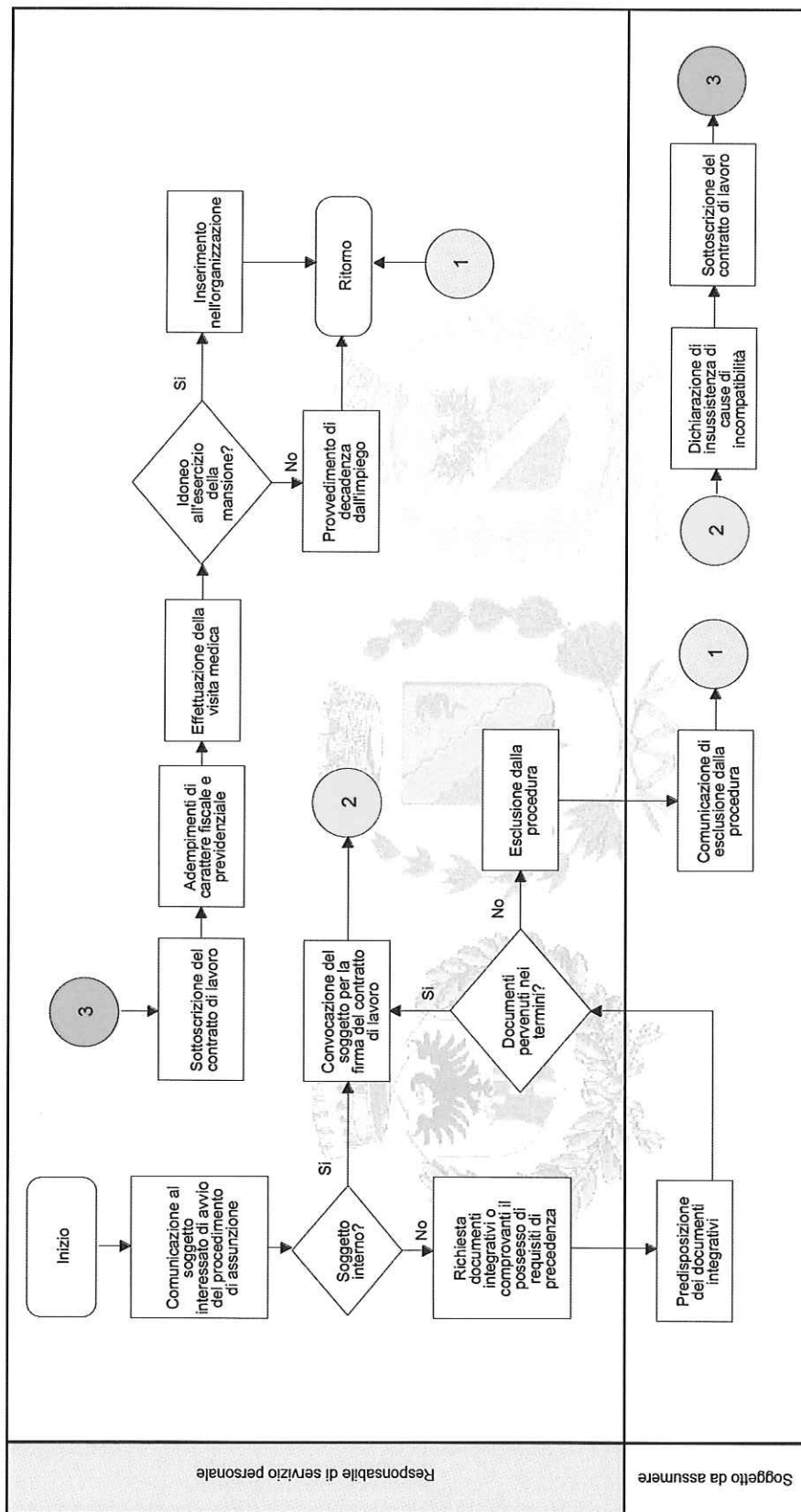
# Sub - Processo - Assunzione obbligatoria



# Sub - Processo - Lavori della commissione



# Sub - Processo - Procedura di assunzione







**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**  
**Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone**

---

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



# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

## Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

### Registro dei Rischi

| Procedimento   | Reclutamento del personale   |                     |             | Valutazione del rischio |                     | Misure di prevenzione   |       |
|--|--|---------------------|-------------|-------------------------|---------------------|---|-------|
|  | Fase   | Descrizione rischio | 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 | 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.  |
| 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                  | 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               | Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni              |                     | 2           | 4                       | 8                   | Determinare regole di formazione della commissione stringenti   | Org.  |

| Reclutamento del personale                                      |   |             |         |                       |  |               |
|---|---|-------------|---------|-----------------------|--|---------------|
| Procedimento  | Valutazione del rischio   |             |         | Misure di prevenzione |  |               |
| Fase  | Descrizione rischio   | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale   |  |               |
|   | "pilotate"  |             |         |                       |  |               |
| 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                    | Ogni commissario dovrebbe predisporre un numero di prove pari a quello che verrà sottoposto al sorteggio: Dovrebbe essere effettuato un primo sorteggio tra tutte le prove preparate (eventualmente in busta chiusa) e un secondo sorteggio da parte dei candidati   | Org.<br>Comp. |
| Correzione delle prove scritte                                  | In questo caso, ovviamente, possono sussistere diverse tipologie di rischi, peraltro difficilmente contrastabili  | 4           | 4       | 16                    | Le contromisure possibili si limitano alle modalità di voto in commissione. Va evitata la media dei voti espressi liberamente da ogni commissario e va adottato il sistema di voto che prevede che il Presidente faccia la proposta di votazione che viene adottata solo quando raggiunge a sua volta il voto favorevole della metà più uno dei commissari   | Comp.         |
| Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle domande | Sussiste stesso rischi esistente per la predisposizione delle prove scritte   | 5           | 5       | 25                    | Anche in questo caso l'unica contromisura preventiva possibile è rappresentata dalla predisposizione di un numero di domande <i>N</i> volte superiore a quelle che verranno presentate ad ogni candidato e che riguardino tutte le materie trattate. Anche in questo caso le domande dovrebbero essere predisposte da ogni singolo commissario, ma non dovrebbe essere effettuato alcun sorteggio preventivo e il candidato dovrebbe sorteggiare le domande dall'insieme di quelle preparate | 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.          |



# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

## Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

1

### Registro dei Rischi

| Conferimento incarichi di collaborazione                   |      |  |                         |         |                     |   |
|--|------|--|-------------------------|---------|---------------------|---|
| Procedimento   | 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 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.<br><br><b>Org.</b> |
| Approvazione Piano annuale da parte del Consiglio comunale |      | E' possibile il conferimento di incarichi che non rientrano 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.<br><br><b>Obb.</b>  |
| Individuazione modalità di selezione                       |      | 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.<br><br><b>Com.</b>   |
| 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<br><br><b>Com.</b>   |
| Nomina della commissione                                   |      | Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari   | 4                       | 4       | 16                  | Fissare criteri per la composizione della Commissione stringenti<br><br><b>Org.</b>   |
| 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.<br><br><b>Org.</b>   |

| Conferimento incarichi di collaborazione |  |                         |         |                     |  |
|--|--|-------------------------|---------|---------------------|--|
| Procedimento                             |  |                         |         |                     |  |
| Fase                                     | Descrizione rischio  | Valutazione del rischio |         |                     | Misure di prevenzione  |
|  |  | Probabilità             | Impatto | Ponderazione totale |  |
| Approvazione graduatoria di selezione    | Potrebbe sussistere il rischio che venga dichiarato non idoneo un candidato solo per poter selezionare un altro candidato specifico che segue in graduatoria | 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                   |  |
|  |  |                         |         |                     | Org.   |

Tabella 1 - Legenda

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