

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Responsabile del Servizio Personale dell'Unione e del Servizio Personale Unico dei Comuni aderenti all'Unione	PAGANI B.

Area di Rischio:

Aree generali - Acquisizione e progressione del personale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Reclutamento personale	Approvazione bando di concorso e/o selezione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Nuovo regolamento unico per il reclutamento personale Unione + comuni - OBIETTIVO DI PERFORMANCE intervento più soggetti nella predisposizione bando (Resp servizio personale Unione + resp servizio comune)	3,50	2,50	8,75	BASSO	
	Composizione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Nuovo regolamento unico per il reclutamento personale Unione + comuni con previsione di commissari esterni (ora alcuni comuni prevedono tutti interni) Intervento più soggetti nella composizione della commissione (pagani + resp. servizio comune)	3,50	2,50	8,75	BASSO	

Ammissione dei candidati	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Regolamento unico con requisiti uguali per tutti gli enti - predisposizione piattaforma on line per candidature con campi preimpostati obbligatori per la compilazione (maggiore imparzialità perché è impossibile inserire info o doc ulteriori) - OBIETTIVO DI PERFORMANCE PER SIA	3,50	2,50	8,75	BASSO	
Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Prove di concorso definite nel rispetto del Regolamento: sorteggio delle prove, svolgimento delle prove in luogo aperto al pubblico, correzione delle prove in modo da mantenere anonimato, individuazione dei nominativi dei candidati solo al termine della correzione delle prove - predeterminazione di griglie di valutazione per contenere la discrezionalità (da elaborare prima dello svolgimento delle prove)	3,50	2,50	8,75	BASSO	
Graduatoria	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Formazione della graduatoria disciplinata dal Regolamento di accesso	3,50	2,50	8,75	BASSO	
Stipula contratto	Inserimento clausole non conformi al CCNL	Inserimento nel contratto delle clausole di cui all'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001. - verifica per tutti del casellario giudiziale ex ART. 35 bis	3,50	2,50	8,75	BASSO	

|

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Responsabile del Servizio Personale dell'Unione e del Servizio Personale Unico dei Comuni aderenti all'Unione	PAGANI B.

Area di Rischio: Aree generali - Acquisizione e progressione del personale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Attribuzione incarichi dirigenziali/P.O.	Istruttoria	Mancata verifica dei requisiti di accesso all'incarico e in particolare di eventuali cause di conflitto d'interessi-incompatibilità	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di tutte le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 39/2013	3,5	2,75	9,63	MEDIO	
			Adozione di nuova modulistica comune a tutti gli enti dell'Unione Pedemontana Parmense OBIETTIVO DI PERFORMANCE PER RPCT	3,50	2,75	9,63	MEDIO	
			Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese	3,33	2,75	9,16	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	Settore di appartenenza del dipendente da autorizzare	RESPONSABILE DEL SETTORE DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE DA AUTORIZZARE
Comune di Felino	Settore di appartenenza del dipendente da autorizzare	RESPONSABILE DEL SETTORE DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE DA AUTORIZZARE
Comune di montechiarugolo	Settore di appartenenza del dipendente da autorizzare	RESPONSABILE DEL SETTORE DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE DA AUTORIZZARE
Comune di Sala Baganza	Settore di appartenenza del dipendente da autorizzare	RESPONSABILE DEL SETTORE DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE DA AUTORIZZARE
Comune di Traversetolo	Settore di appartenenza del dipendente da autorizzare	RESPONSABILE DEL SETTORE DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE DA AUTORIZZARE
Unione Pedemontana Parmense	Responsabile del Servizio Personale dell'Unione e del Servizio Personale Unico dei Comuni aderenti all'Unione	PAGANI B.

Area di Rischio:

Area di rischio generale – incarichi e nomine

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Autorizzazione per incarichi extraistituzionali		Conflitto di interesse potenziale	Applicazione del regolamento unico di unione e comuni - iniziative formative rivolte al personale sull'obbligo di astensione, sulle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e sui comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.	3,33	2,75	9,15	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Responsabile del Servizio Personale dell'Unione e del Servizio Personale Unico dei Comuni aderenti all'Unione	PAGANI B.

Area di Rischio:

Aree rischio specifiche - Gestione buoni pasto

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Gestione buoni pasto	Istruttoria	Utilizzo improprio dei buoni pasto	Rispetto della disciplina sui buoni pasto - uniformazione delle discipline degli enti dell'Unione Pedemontana Parmense	2,33	2,50	5,83	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Responsabile del Servizio Personale dell'Unione e del Servizio Personale Unico dei Comuni aderenti all'Unione	PAGANI B.

Area di Rischio: Aree di rischio specifica - Procedimenti disciplinari

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Gestione procedimenti disciplinari dipendenti/dirigenti	Istruttoria	Omissione di verifiche	Rispetto codice disciplinare e codice di comportamento, contratto di lavoro, Art 29 bis Regolamento di organizzazione (per i rispetto della disciplina sul whistleblowing Intervento di più soggetti nel procedimento	1,33	2,50	3,33	BASSO	
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	1,33	2,50	3,33	BASSO	
		Disparità di trattamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	1,33	2,50	3,33	BASSO	

	Adozione provvedimento	Discrezionalità nella valutazione	Intervento di più soggetti nel procedimento (uff. proc. disc. + assistenza amministrativa dell'uff. personale)	1,33	2,50	3,33	BASSO	
			Inoltro all'ispettorato del Lavoro della contestazione addebiti e del provvedimento finale					
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Inoltro all'ispettorato del Lavoro della contestazione addebiti e del provvedimento finale	1,33	2,50	3,33	BASSO	
		Disparità di trattamento	Intervento di più soggetti nel procedimento (uff. proc. disc. + assistenza amministrativa dell'uff. personale)	1,33	2,50	3,33	BASSO	
	Esecuzione del provvedimento	Mancata applicazione della sanzione	Intervento di più soggetti nel procedimento (il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'upd viene inviato al responsabile dell'uff. personale e al responsabile del servizio ove opera il dipendente sanzionato - il controllo sull'esecuzione è pertanto sottoposto al vaglio di più soggetti)	1,33	2,50	3,33	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Responsabile del Servizio Personale dell'Unione e del Servizio Personale Unico dei Comuni aderenti all'Unione	PAGANI B.

Area di Rischio:

Area di rischio generale - Acquisizione e progressione del personale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Procedure di selezione ad evidenza pubblica	3,50	2,75	9,63	MEDIO	
		Disparità di trattamento nelle valutazioni	Integrazione modello di dichiarazione dei commissari ai sensi art 35 ter del 165					
		Mancata verifica dei requisiti di accesso	Verifica requisiti con richiesta casellari per tutti gli incaricati					

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di Montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Responsabile del Servizio Personale dell'Unione e del Servizio Personale Unico dei Comuni aderenti all'Unione	PAGANI B.

Area di Rischio: Area di rischio specifica - Trasferte

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Autorizzazioni trasferte per Amministratori, Dirigenti e personale dipendente	Controlli e verifiche successive	Inesatti o omessi controlli	Applicazione regolamento unico per trasferte e missioni - controllo dell'ufficio personale delle pezze giustificative e sulle distanze dichiarate.	3,66	2,25	8,24	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di Montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Responsabile del Servizio Personale dell'Unione e del Servizio Personale Unico dei Comuni aderenti all'Unione	PAGANI B.

Area di Rischio: Aree di rischio specifica– Rimborsio oneri ai datori di lavoro

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Rimborsio oneri ai datori di lavoro	Istruttoria	Inesatta quantificazione o mancata richiesta al fine di favorire l'Amministratore, l'amministrazione o il datore di lavoro	Intervento di più soggetti nel procedimento - richiesta di motivato provvedimento ai datori di lavoro che rinunciano al rimborso	3,66	2,50	9,16	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio		
Comune di Felino		
Comune di Montechiarugolo		
Comune di Sala Baganza		
Comune di Traversetolo		
Unione Pedemontana Parmense	Responsabile del Servizio Personale dell'Unione e del Servizio Personale Unico dei Comuni aderenti all'Unione	PAGANI B.

Area di Rischio:

Area di rischio generale - Acquisizione e progressione del personale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Ricorso a convenzioni con altri enti per assumere da graduatoria concorsuale (sufficiente scambio di note tra Enti)		Abuso della discrezionalità nella scelta dell'ente con cui convenzionarsi per favorire determinati soggetti	Ricorso prioritario alle graduatorie in essere presso gli enti facenti parte dell'Unione. In caso di ricorso a graduatorie esterne è necessario motivare puntualmente sull'impossibilità di attingere da graduatorie interne all'Unione. In ogni caso è fatto salvo e fortemente consigliato il ricorso a Convenzioni stipulate prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso.	3,33	2,50	8,33	BASSO	