

## 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
	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	<p>Nuovo regolamento unico per il reclutamento personale Unione + comuni - <b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE - da capire se quest'anno è stato raggiunto . In attesa di mail da Barbara</b></p> <p>intervento più soggetti nella predisposizione bando (Resp servizio personale Unione + resp servizio comune)</p>			
	Composizione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<p>Nuovo regolamento unico per il reclutamento personale Unione + comuni con previsione di commissari esterni (ora alcuni comuni prevedono tutti interni)</p> <p>Intervento più soggetti nella composizione della commissione (pagani + resp. servizio comune)</p>			

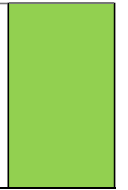
Reclutamento personale

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 - <b>UTILIZZO</b> piattaforma on line per candidature con campi preimpostati obbligatori per la compilazione (maggiore imparzialità perché è impossibile inserire info o doc ulteriori) -			
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)			
Graduatoria	Irregolarità sulla formulazione della graduatoria di merito e finale	Formazione della graduatoria disciplinata dal Regolamento di accesso			
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			

Supra contratto

pantouflage

inserimento nel contratto  
di apposite clausole che  
prevedano  
specificamente il divieto  
di pantouflage



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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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	preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico; successiva verifica ; conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);			
			Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di tutte le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità e incompatibilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 39/2013 contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico			
			Utilizzo nuova modulistica comune a tutti gli enti dell'Unione Pedemontana Parmense			
			Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese			

**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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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.			

## 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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 - nuovo software delle presenze che contabilizza la maturazione dei buoni pasto			

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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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			
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento			
		Disparità di trattamento	Intervento di più soggetti nel procedimento			

	Adozione provvedimento	Discrezionalità nella valutazione	Intervento di più soggetti nel procedimento (uff. proc. disc. + assistenza amministrativa dell'uff. personale)  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			
		Disparità di trattamento	Intervento di più soggetti nel procedimento (uff. proc. disc. + assistenza amministrativa dell'uff. personale)			
	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)			



## 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione	<p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"</p> <p>Disparità di trattamento nelle valutazioni</p> <p>Mancata verifica dei requisiti di accesso</p>	<p>Procedure di selezione ad evidenza pubblica</p> <p>Integrazione modello di dichiarazione dei commissari ai sensi art 35 ter del 165</p> <p>Verifica requisiti con richiesta casellari per tutti gli incaricati</p>			

## 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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	<b>BASSO</b>

## 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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			

## 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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.			

## 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
cessazione dal servizio di personale		pantouflage	previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;			