

## AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (APPENDICE DI AGGIORNAMENTO)

### 1. Assunzione di Personale mediante concorso e mobilità

|  |   |   |
|--|---|---|
| AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |   |   |
| A  | 1 | Assunzione di Personale   |
| FINALITA'                                      |   | Acquisire risorse umane per l'effettuazione dei compiti istituzionali                                 |
| VINCOLI -<br>NORMATIVA                         |   | D.Lgs. 165/2001 – Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di comparto CCNL del 16 novembre 2022 |

### SCHEDA DI DESCRIZIONE:

#### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)  |                 |  | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|--|-----------------|--|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.  | TERMINI  | ATTIVITA'                           | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera di approvazione del PIAO- fabbisogno triennale di personale che prevede l'assunzione dall'esterno | Giunta Comunale | 30 gg scadenza approvazione bilancio di previsione |                                     |                |         |

#### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                       |                                 |  | WORKING PROCESS ESTERNO |                       |                                      |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| ATTIVITA'                                     | SOGGETTI/RESP.                  | TERMINI                                      | ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP.        | TERMINI                              |
| Determinazione di indizione concorso/mobilità | Unione Città Riviera del Brenta | Previsto nel PIAO - fabbisogno del personale | Istanze di ammissione   | Candidati interessati | Previsti nel bando concorso/mobilità |
| Determina ammissione candidati                | Unione Città Riviera del Brenta |  |                         |                       |                                      |
| Determina nomina commissione giudicatrice     | Unione Città Riviera del Brenta |  |                         |                       |                                      |
| Selezione                                     | Commissione giudicatrice        |  |                         |                       |                                      |

## OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO   |                                 |                          | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.                  | TERMINI                  | ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina approvazione graduatoria finale  | Unione Città Riviera del Brenta |                          |                |                |         |
| Stipula del contratto individuale di lavoro (non in forma pubblica amministrativa) | Unione Città Riviera del Brenta | Entro 30 gg dall'istanza |                |                |         |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assunzioni per concorso/mobilità accordate illegittimamente allo scopo di agevolare candidati particolari;</li> <li>- Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione;</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE   | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2019/2023) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | NO  |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO  |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO  |
| Ricorsi amministrativi  | NO  |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO  |
| Rassegne stampa   | NO  |

### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |

|   |   |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità                      |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento             | X |

### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE   |
|--|---|---|
| Interessi esterni                              | A                                       | Il risultato del processo ha come destinatari utenti esterni alla P.A. ed è suscettibile di attribuire rilevanti benefici economici |
| Discrezionalità del decisore interno           | M                                       | Il processo decisionale è parzialmente vincolato da norme e atti amministrativi   |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato   |
| Opacità del processo                           | M                                       | Vengono adottati solo parzialmente strumenti di trasparenza sostanziale   |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo   |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>A</b>                                | <b>Grado di rischio Alto in quanto processo con destinatari esterni e suscettibile di attribuire rilevanti benefici economici</b>   |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE  | RESPONSABILI                             | INDICATORI DI MONITORAGGIO              | VALORI ATTESI  |                       |
|---|---|--|---|--|-----------------------|
| Misure di controllo                                   |   |  |   |  |                       |
| Misure di trasparenza                                 | Publicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale           | Entro 10 giorni dall'adozione degli atti | Unione Città Riviera del Brenta         | n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare                               | nessuno scostamento   |
| Misure di promozione etica/comportamento              |   |  |   |  |                       |
| Misure di regolamentazione                            | Fissazione precisa dei criteri per la progressione nel contratto decentrato integrativo | Entro l'anno della selezione stessa      | Delegazione trattante di parte pubblica | n. progressioni disposte in assenza di criteri preventivi di selezione | 0 (nessuna selezione) |

|   |  |  |                                 |   |                     |
|---|--|--|---------------------------------|---|---------------------|
| Misure di semplificazione                       | Circolare forma contratti, repertoriatura, imposta di registro e bollo   | Entro 31.03.2024                             | Segretario comunale             | n. circolare segretario /nessuna circolare                                      | nessun scostamento  |
| Misure di formazione                            |  |  |                                 |   |                     |
| Misure di sensibilizzazione                     |  |  |                                 |   |                     |
| Misure di segnalazione                          |  |  |                                 |   |                     |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Utilizzo per i membri della commissione di concorso del format di dichiarazione ALL.C3 "MODULISTICA DICHIARATIVA | All'atto dell'insediamento della commissione | Unione Città Riviera del Brenta | n. commissioni in assenza della presentazione della dichiarazione di cui ALL C3 | nessuno scostamento |
| Misure di rotazione                             |  |  |                                 |   |                     |

## 1. Progressioni economiche all'interno delle Aree

| AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |  |  |
|--|--|--|
| A  | 2  | Progressioni economiche all'interno delle Aree |
| FINALITA'                                      | Valorizzazione e sviluppo di carriera del personale interno  |  |
| VINCOLI - NORMATIVA                            | D.Lgs. 165/2001 – Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di comparto CCNL del 16 novembre 2022 – Art. 14; Contratto Collettivo decentrato normativo ed economico triennale 2023 – 2025 sottoscritto il 03/07/2023 |  |
| PROCESSI CORRELATI                             | A-2 - Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente;<br>A-4 - Contrattazione decentrata integrativa (CCDI).  |  |

## SCHEDA DI DESCRIZIONE:

### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)                        |                 |         | INPUT ESTERNO (su domanda di parte)                                 |                |         |
|--|-----------------|---------|---|----------------|---------|
| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.  | TERMINI | ATTIVITA'   | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera di indirizzo alla delegazione trattante | Giunta Comunale |         | Richiesta attivazione procedura progressioni all'interno delle aree | Sindacati      |         |

### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO            |   |         | WORKING PROCESS ESTERNO |                                |         |
|------------------------------------|---|---------|-------------------------|--------------------------------|---------|
| ATTIVITA'                          | SOGGETTI/RESP.                                | TERMINI | ATTIVITA'               | SOGGETTI/RESP.                 | TERMINI |
| Convocazione delegazione trattante | Presidente delegazione<br>Dott. Giorgio Ranza |         |                         |                                |         |
| Contrattazione                     | Delegazione trattante di parte                |         | Contrattazione          | Delegazione trattante di parte |         |

|   |   |  |                              |                                |  |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| Parere contabile  | Revisore del Conto                      |  |                              |                                |  |
| Delibera di autorizzazione a stipula contratto Decentrato | Giunta Comunale                         |  |                              |                                |  |
| Stipula contratto Decentrato                              | Delegazione trattante di parte pubblica |  | Stipula contratto Decentrato | Delegazione trattante di parte |  |

## OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                            |  |         | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|---|--|---------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'                                 | SOGGETTI/RESP.                             | TERMINI | ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina approvazione graduatoria finale | Responsabile Settore Economico Finanziario |         |                |                |         |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

| EVENTI POSSIBILI   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</li> <li>- Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione;</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</li> </ul> |

| FONTI INFORMATIVE   | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2018/2022) |
|---|---|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | NO  |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO  |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO  |
| Ricorsi amministrativi  | NO  |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO  |
| Rassegne stampa   | NO  |

### 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |

|  |   |
|--|---|
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna  |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo  |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità   |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione  | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento  | X |

### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE   |
|--|---|---|
| Interessi esterni                              | M                                       | Il risultato del processo non ha come destinatari utenti esterni alla P.A. ma dipendenti ed è suscettibile di attribuire vantaggi economici ancorchè non di importo rilevante |
| Discrezionalità del decisore interno           | B                                       | Il processo decisionale è completamente vincolato da norme e atti amministrativi  |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato   |
| Opacità del processo                           | B                                       | Vengono adottati strumenti di trasparenza sostanziale   |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo   |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>B</b>                                | <b>Grado di rischio Basso in quanto processo completamente vincolato e con destinatari interni</b>  |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE   | RESPONSABILI                             | INDICATORI DI MONITORAGGIO                 | VALORI ATTESI  |                       |
|---|--|--|--|--|-----------------------|
| Misure di controllo                                   |  |  |  |  |                       |
| Misure di trasparenza                                 | Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale                                 | Entro 15 giorni dall'adozione degli atti | Responsabile Settore Economico Finanziario | n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare                               | nessuno scostamento   |
| Misure di promozione etica/comportamento              |  |  |  |  |                       |
| Misure di regolamentazione                            | Fissazione precisa dei criteri per la progressione all'interno della aree nel contratto decentrato integrativo | Entro l'anno della selezione stessa      | Delegazione trattante di parte pubblica    | n. progressioni disposte in assenza di criteri preventivi di selezione | 0 (nessuna selezione) |
| Misure di semplificazione                             |  |  |  |  |                       |
| Misure di formazione                                  |  |  |  |  |                       |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Misure di sensibilizzazione                     |  |  |  |  |  |
| Misure di segnalazione                          |  |  |  |  |  |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi |  |  |  |  |  |
| Misure di rotazione                             |  |  |  |  |  |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| <b>A</b>               | <b>2</b>  | <b>Progressioni straordinarie tra le Aree</b> |
| FINALITA'              | Valorizzazione e sviluppo di carriera del personale interno   |   |
| VINCOLI -<br>NORMATIVA | D.Lgs. 165/2001 – Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di comparto CCNL del 16 novembre 2022, art –15; Contratto Collettivo decentrato normativo ed economico triennale 2023 – 2025 sottoscritto il 03/07/2023 |   |

## SCHEDA DI DESCRIZIONE:

### INPUT (origine del processo)

| INPUT INTERNO (d'ufficio)  |                 |  | INPUT ESTERNO (su domanda di parte) |                |         |
|--|-----------------|--|-------------------------------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'  | SOGGETTI/RESP.  | TERMINI  | ATTIVITA'                           | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Delibera di approvazione PIAO – fabbisogno triennale personale che prevede progressioni tra le Aree. | Giunta Comunale | Previsti nel PIAO – fabbisogno triennale personale |                                     |                |         |

### WORKING PROCESS (sviluppo del processo)

| WORKING PROCESS INTERNO                                     |  |  | WORKING PROCESS ESTERNO              |   |                      |
|---|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| ATTIVITA'   | SOGGETTI/RESP.                             | TERMINI  | ATTIVITA'                            | SOGGETTI/RESP.  | TERMINI              |
| Determinazione indizione procedura progressioni tra le aree | Responsabile Settore Economico Finanziario | Previsti nel PIAO – fabbisogno triennale personale | Istanze di ammissione alla procedura | Dipendenti interni in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura | Previsti nell'avviso |

### OUTPUT (risultato del processo)

| OUTPUT INTERNO                            |  |         | OUTPUT ESTERNO |                |         |
|---|--|---------|----------------|----------------|---------|
| ATTIVITA'                                 | SOGGETTI/RES P.                            | TERMINI | ATTIVITA'      | SOGGETTI/RESP. | TERMINI |
| Determina approvazione graduatoria finale | Responsabile Settore Economico Finanziario |         |                |                |         |

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

|                  |
|------------------|
| EVENTI POSSIBILI |
|------------------|

- Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione;
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

| FONTI INFORMATIVE   | DATI DI RISCONTRO NELL'ULTIMO<br>QUINQUENNIO (2019/2023) |
|---|--|
| Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti                      | NO   |
| Procedimenti penali a carico di dipendenti e/o amministratori         | NO   |
| Procedimenti contabili a carico di dipendenti e/o amministratori      | NO   |
| Ricorsi amministrativi  | NO   |
| Segnalazioni pervenute (interrogazioni, whistleblowing, reclami ecc.) | NO   |
| Rassegne stampa   | NO   |

## 2. ANALISI DEL RISCHIO

| CAUSE POSSIBILI   |   |
|---|---|
| Inadeguatezza o assenza di controlli  |   |
| Inadeguatezza o assenza di trasparenza  | X |
| Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, ovvero scarsa o insufficiente regolamentazione interna |   |
| Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto                                    |   |
| Scarsa responsabilizzazione interna   |   |
| Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo   |   |
| Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |
| Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e gestione   | X |
| Conflitto di interessi in capo ai titolari del procedimento   | X |



### 3. ANALISI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE

| INDICATORI DI STIMA                            | INSERIRE ALTO (A), MEDIO (M), BASSO (B) | MOTIVAZIONE   |
|--|---|---|
| Interessi esterni                              | A                                       | Il risultato del processo non ha come destinatari utenti esterni alla P.A. ma è suscettibile di produrre rilevanti benefici economici   |
| Discrezionalità del decisore interno           | B                                       | Il processo decisionale è completamente vincolato da norme e atti amministrativi  |
| Eventi corruttivi (propri o di altre PA)       | B                                       | Le attività del processo non sono state oggetto di eventi corruttivi in passato   |
| Opacità del processo                           | M                                       | Vengono adottati solo in parte strumenti di trasparenza sostanziale per cui il processo mantiene residui di opacità   |
| Grado attuazione misure di trattamento storico | B                                       | Il grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio è stato completo   |
| <b>GRADO COMPLESSIVO RISCHIO PROCESSO</b>      | <b>M</b>                                | <b>Grado di rischio Medio in quanto processo, ancorché completamente vincolato, con residui di opacità sostanziale e con destinatari interni ma suscettibile di produrre rilevanti benefici economici</b> |

## TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE PER LA PREVENZIONE

| MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE  | RESPONSABILI                             | INDICATORI DI MONITORAGGIO                 | VALORI ATTESI  |                       |
|---|---|--|--|--|-----------------------|
| Misure di controllo                                   |   |  |  |  |                       |
| Misure di trasparenza                                 | Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale          | Entro 15 giorni dall'adozione degli atti | Responsabile Settore Economico Finanziario | n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare                               | nessuno scostamento   |
| Misure di promozione etica/comportamento              |   |  |  |  |                       |
| Misure di regolamentazione                            | Fissazione precisa dei criteri per la progressione nel contratto decentrato integrativo | Entro l'anno della selezione stessa      | Delegazione trattante di parte pubblica    | n. progressioni disposte in assenza di criteri preventivi di selezione | 0 (nessuna selezione) |
| Misure di semplificazione                             |   |  |  |  |                       |
| Misure di formazione                                  |   |  |  |  |                       |
| Misure di sensibilizzazione                           |   |  |  |  |                       |
| Misure di segnalazione                                |   |  |  |  |                       |