



Reggio Emilia
città
delle persone

PIANO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 2017-2019

PARTE SPECIALE:
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
IV)
PERSONALE
LEGALE

METODOLOGIA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Al Piano anticorruzione - Parte generale - segue la parte speciale dedicata al processo di gestione del rischio corruzione.

Soprattutto questa parte del piano è stata elaborata su proposta dei Referenti anticorruzione (dirigenti dei servizi), in collaborazione con il personale dei servizi stessi.

Si sono tenute riunioni con tutti i dirigenti e con i dipendenti dei servizi, per la corretta procedura di analisi e gestione del rischio.

Tutti i Dirigenti hanno formulato le loro proposte al Responsabile anticorruzione, compilando la scheda di analisi.

I lavori proposti sono stati rielaborati dal Responsabile anticorruzione.

IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Le fasi del processo di gestione del rischio sono state quelle individuate dall'ANAC:

a) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

L'analisi del contesto esterno ed interno è stata effettuata trasversalmente dal Responsabile anticorruzione nel Piano - Parte generale. Nella parte speciale del piano ciascun dirigente ha analizzato il micro contesto del proprio servizio.

b) MAPPATURA DEI PROCESSI

c) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

d) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Consiste in misure concrete, sostenibili e verificabili, individuate in stretta collaborazione con gli operatori del servizio.

INDIZIONE E GESTIONE CONCORSI

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE		
PROCESSO DI LAVORO	Indizione e gestione procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento del personale		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Battistina Giubbani		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Claudia Cottafavi		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari		
Analisi del rischio	Probabilità		3,80
	Discrezionalità		5
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionalità del processo		n.a.
	Controlli		3
	Impatto		1,75
	Impatto organizzativo		1
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		5

INDIZIONE E GESTIONE CONCORSI

Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		6,65
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Standardizzazione e formalizzazione della procedura per la selezione del personale. Pubblicazione nella sezione Trasparenza del Sito Istituzionale degli atti relativi alle diverse fasi del procedimento. Introduzione di commissione con un segretario verbalizzante diverso da coloro che assumono la decisione od il provvedimento finale		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Già in vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

GESTIONE MOBILITA' TRA ENTI

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE		
PROCESSO DI LAVORO	Gestione procedure di mobilità tra enti		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Battistina Giubbani		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Claudia Cottafavi		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari		
Analisi del rischio	Probabilità		3,8
	Discrezionalità		5
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionalità del processo		n.a.
	Controlli		3
	Impatto		1,75
	Impatto organizzativo		1
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		5

GESTIONE MOBILITA' TRA ENTI

Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		6,65
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	Standardizzazione e formalizzazione della procedura di mobilità esterna. Pubblicazione nella sezione Trasparenza del Sito Istituzionale del bando. Introduzione di commissione con un segretario verbalizzante diverso da coloro che assumono la decisione od il provvedimento finale.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Già in vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

INCARICHI (DOCENZE)

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE		
PROCESSO DI LAVORO	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI (DOCENZE)		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Battistina Giubbani		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Battistina Giubbani		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE PER FAVORIRE UNA SPECIFICA PERSONA		
Analisi del rischio	Probabilità		3,6
	Discrezionalità		5
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		2
	Impatto		1,75
	Impatto organizzativo		1
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		5

INCARICHI (DOCENZE)

Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		6,3
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	STANDARDIZZAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI CONSULENTI MEDIANTE AVVISO PUBBLICO E PROCEDURA COMPARATIVA		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Già in vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

RIMBORSO SPESE MISSIONE

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE		
PROCESSO DI LAVORO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Battistina Giubbani		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Emanuela Rovacchi		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	INOSSERVANZA DI REGOLAMENTI PER AMMETTERE SPESE NON RIMBORSABILI, FAVORENDO IL PAGAMENTO DI TALUNI SOGGETTI		
Analisi del rischio	Probabilità		1,60
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		2
	Complessità del processo		1
	Valore economico		1
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		2
	Impatto		1,00
	Impatto organizzativo		1
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		2
Ponderazione del rischio	RISCHIO BASSO		1,60

RIMBORSO SPESE MISSIONE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	REPORTISTICA DELL'ANDAMENTO DELLA SPESA PER TIPOLOGIE DI VOCI DI SPESA IN CONCOMITANZA AL MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (BILANCIO E PEG)
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Già in vigore
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT

ISTRUTTORIA PROGRESSIONI CARR

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE		
PROCESSO DI LAVORO	COORDINAMENTO ISTRUTTORIA PER ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI DI CARRIERA		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Battistina Giubbani		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Emanuela Rovacchi		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	ISTRUTTORIA NON APPROFONDATA O NON STRUTTURATA. ATTRIBUZIONE UTILITÀ NON DOVUTE: RISCHIO DI CONTENZIOSO E DANNO ECONOMICO ALL'ENTE		Proposta del Dirigente del servizio e attribuzione del Dirigente del Personale
Analisi del rischio	Probabilità		3,60
	Discrezionalità		5
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		2
	Impatto		1,75
	Impatto organizzativo		1
	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		5

ISTRUTTORIA PROGRESSIONI CARR

Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		6,30
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	STRUMENTO DELLA DOPPIA FIRMA. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	In vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

ISTRUTTORIA INDENNITA' RESP

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE		
PROCESSO DI LAVORO	COORDINAMENTO ISTRUTTORIA PER L'ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Battistina Giubbani		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Emanuela Rovacchi		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	ISTRUTTORIA NON APPROFONDATA O NON STRUTTURATA. ATTRIBUZIONE UTILITÀ NON DOVUTE: RISCHIO DI CONTENZIOSO E DANNO ECONOMICO ALL'ENTE		Proposta del Dirigente del servizio e attribuzione del Dirigente del Personale
Analisi del rischio	Probabilità		3,60
	Discrezionalità		5
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		2
	Impatto		1,75
	Impatto organizzativo		1
	Impatto economico		1

ISTRUTTORIA INDENNITA' RESP

	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		5
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		6,3
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	STRUMENTO DELLA DOPPIA FIRMA. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	In vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

ISTRUTTORIA PESATURE DIR E PO

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE		
PROCESSO DI LAVORO	Istruttoria pesature Posizioni dirigenziali e Posizioni Organizzative		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	Battistina Giubbani		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	Emanuela Rovacchi		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Note	Valori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA PESATURA PER FAVORIRE UNA SPECIFICA PERSONA	Proposta del Dirigente del Personale e attribuzione del Direttore Generale/Direzione Operativa	
Analisi del rischio	Probabilità		3,60
	Discrezionalità		5
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		5
	Frazionabilità del processo		n.a.
	Controlli		2
	Impatto		1,75
	Impatto organizzativo		1
	Impatto economico		1

ISTRUTTORIA PESATURE DIR E PO

	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		5
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		6,3
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	STRUMENTO DELLA DOPPIA FIRMA (DIRIGENTE DEL PERSONALE – DIRETTORE GENERALE/DIREZIONE OPERATIVA)		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	In vigore		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

DIFESA TRANSAZIONI

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	LEGALE		
ANALISI DEL CONTESTO			
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	AVVOCATURA COMUNALE COMPOSTA DAL DIRIGENTE AVVOCATO, QUATTRO FUNZIONARI AVVOCATI, DUE FUNZIONARI AMMINISTRATIVI		
PROCESSO DI LAVORO	DIFESA IN GIUDIZIO (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) TRANSAZIONI		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	SANTO GNONI		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	AVVOCATO INCARICATO		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Note
			Indicatori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	TRANSAZIONE NON EQUA O NON CONVENIENTE PER L'ENTE		
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	VALORE DELLA CAUSA - GIURISPRUDENZA NON UNIVOCA		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	2,33
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		5
	Complessità del processo		1
	Valore economico		3
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	2,00

DIFESA TRANSAZIONI

	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO ALTO		4,67
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	Difesa scialba – poco tecnica – scarsa partecipazione alle udienze – Assenza di relazione dettagliata che dimostri la convenienza e la fondatezza della transazione. N. transazioni in un anno. Importi di ogni singola transazione.		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	DOPPIA FIRMA DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE (DIRIGENTE COMPETENTE ED AVVOCATURA); PARERE DEI REVISORI DEI CONTI SECONDO PRESCRIZIONI NORMATIVE. RELAZIONE DETTAGLIATA DI ENTRAMBI GLI UFFICI SULLA FONDATEZZA E CONVENIENZA DELLA TRANSAZIONE.		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Le misure seguono la programmazione della transazione		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		

CONSULENZA SCRITTA

AREA	DIREZIONE GENERALE		
SERVIZIO	LEGALE		
ANALISI DEL CONTESTO			
Contesto interno <i>Descrivere brevemente il contesto interno del proprio servizio ed eventuali criticità specifiche</i>	Avvocatura comunale composta dal dirigente avvocato, quattro funzionari avvocati, due funzionari amministrativi		
PROCESSO DI LAVORO	CONSULENZA SCRITTA AGLI UFFICI		
REFERENTE <i>Dirigente del Servizio</i>	SANTO GNONI		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE <i>Dipendente che segue il processo</i>	AVVOCATO INCARICATO		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Note
			Indicatori
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	CONSULENZA SBAGLIATA IN DIRITTO O CON TRAVISAMENTO DEI FATTI		
Analisi del rischio <i>Individuare eventuali cause del rischio</i>	GIURISPRUDENZA NON UNIVUCA - CONTRAPPOSTI INTERESSI IN GIOCO - CONSULENZA GENERICA - SUPERFICIALE - POCO TECNICA		
Analisi del rischio	Probabilità	MEDIA	1,50
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		2
	Complessità del processo		1
	Valore economico		1
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	Impatto	MEDIA	1,33

CONSULENZA SCRITTA

	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	RISCHIO BASSO		2,00
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	N.consulenze scritte prodotte in un anno;		
TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	ROTAZIONE AVVOCATO INCARICATO		
Programmazione delle misure <i>Indicare i modi e i tempi dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate</i>	Colloquio sull'impostazione tecnica e giuridica della consulenza- misure di trasparenza e partecipazione all'interno dell'ufficio		
Monitoraggio	Monitoraggio a cadenza semestrale da parte dei dirigenti su richiesta del RPCT		