



Reggio Emilia  
città  
delle persone

# PIANO PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 2018-2020

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

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

INDIZIONE E GESTIONE CONCORSI

Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>		<b>6,65</b>
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
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

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

GESTIONE MOBILITA' TRA ENTI

Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>		<b>6,65</b>
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
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)

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

INCARICHI (DOCENZE)

Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>		<b>6,3</b>
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	<b>STANDARDIZZAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI CONSULENTI MEDIANTE AVVISO PUBBLICO E PROCEDURA COMPARATIVA</b>		
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

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

## RIMBORSO SPESE MISSIONE

<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>	
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	<b>REPORTISTICA DELL'ANDAMENTO DELLA SPESA PER TIPOLOGIE DI VOCI DI SPESA IN CONCOMITANZA AL MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (BILANCIO E PEG)</b>
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

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

## ISTRUTTORIA PROGRESSIONI CARR

Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>		<b>6,30</b>
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	<b>STRUMENTO DELLA DOPPIA FIRMA. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</b>		
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

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

## ISTRUTTORIA INDENNITA' RESP

	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		5
Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>		<b>6,3</b>
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	<b>STRUMENTO DELLA DOPPIA FIRMA. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</b>		
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

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

## ISTRUTTORIA PESATURE DIR E PO

	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		5
Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>		<b>6,3</b>
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	<b>STRUMENTO DELLA DOPPIA FIRMA (DIRIGENTE DEL PERSONALE – DIRETTORE GENERALE/DIREZIONE OPERATIVA)</b>		
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

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

DIFESA TRANSAZIONI

	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		2
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO ALTO</b>		<b>4,67</b>
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.		
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	<b>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.</b>		
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

<b>AREA</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>		
<b>SERVIZIO</b>	<b>LEGALE</b>		
<b>ANALISI DEL CONTESTO</b>			
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		
<b>PROCESSO DI LAVORO</b>	<b>CONSULENZA SCRITTA AGLI UFFICI</b>		
<b>REFERENTE</b> <i>Dirigente del Servizio</i>	<b>SANTO GNONI</b>		
<b>RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE</b> <i>Dipendente che segue il processo</i>	<b>AVVOCATO INCARICATO</b>		
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>			<b>Note</b>
			<b>Indicatori</b>
Identificazione del rischio <i>Descrivere brevemente il rischio di corruzione che potrebbe verificarsi nel processo di lavoro</i>	<b>CONSULENZA SBAGLIATA IN DIRITTO O CON TRAVISAMENTO DEI FATTI</b>		
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	<b>Probabilità</b>	MEDIA	<b>1,50</b>
	Discrezionalità		2
	Rilevanza esterna		2
	Complessità del processo		1
	Valore economico		1
	Frazionabilità del processo		1
	Controlli		2
	<b>Impatto</b>	MEDIA	<b>1,33</b>

CONSULENZA SCRITTA

	Impatto economico		1
	Impatto reputazionale		0
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		3
Ponderazione del rischio	<b>RISCHIO BASSO</b>		<b>2,00</b>
Indicatori <i>Individuare un set di indicatori che misuri il rischio corruzione</i>	N.consulenze scritte prodotte in un anno;		
<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b>			
Identificazione delle misure <i>Indicare le misure di prevenzione del rischio che si intende adottare</i>	<b>ROTAZIONE AVVOCATO INCARICATO</b>		
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		