

Comune di Tavagnacco  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022  
**Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio**

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
1	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale			Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
					Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,25

Comune di Tavagnacco  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022  
**Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio**

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
2	Assunzione di personale		<p>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 coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.</p> <p>Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari.</p>					
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,38

PROCESSI		aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
3	Rapporti sindacali			Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
					Complessità del Processo	2	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,50

Comune di Tavagnacco  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2020 – 2022  
**Allegato 1 - Tabella aree rischio procedimenti e valutazione rischio**

PROCESSI	aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
4	Gestione del personale		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
				Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		3,38

## DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PROCESSI

PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente	Adozione/aggiornamento regolamento	1. Analisi normativa	medio
			2. Predisposizione proposta di regolamento	medio
	Dirigente	Piano triennale del fabbisogno del personale	3. Acquisizione pareri	basso
			4. Approvazione atto deliberativo	medio
Assunzione di personale	Dirigente	Selezione con bando di concorso pubblico	1. Predisposizione e pubblicazione bando	medio
			2. Nomina commissione	medio
			3. Ammissione candidati	basso
			4. Espletamento prove	medio
			5. formazione graduatoria	basso
			6. Pubblicazione dei risultati	medio
			7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	basso
			2. Nomina commissione	medio
			3. Verifica dei requisiti del candidato	basso
Dirigente	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio	
		1. Predisposizione avviso di selezione	medio	
		2. Convocazione candidati	basso	
		3. Svolgimento prova e/o colloquio	medio	
Relazioni sindacali	Dirigente	Contrattazione decentrata	4. Svolgimento colloquio	basso
			5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio
			1. Convocazione delegazione trattante	basso
			2. Ipotesi di accordo	basso
			3. Eventuale acquisizione parere revisori	medio
	Dirigente	Pagamento retribuzioni	4. Eventuale acquisizione atto deliberativo	basso
			5. Accordo definitivo	medio
			1. Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore	medio
			2. Verifica presenze mensili con SW dedicato	basso
			3. Elaborazione dati presenze per elaborazione Stipendi	medio
			4. Ricezione da UMF del flusso pagamento stipendi e dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	basso
			5. Aggiornamento scritture contabili	medio
			6. Trasmissione del flusso al tesoriere	medio
	Dirigente	Aspettative/congedi/permessi	7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi	basso
			8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap	medio
			1. Esame richieste	basso
			2. Verifica requisiti normativi	medio
			3. Determinazione dirigenziale	medio
Dirigente			4. Comunicazione al dipendente esito procedura	basso
			1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente	medio

Gestione del personale	Valutazione e progressioni	2 Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti	basso
		3 Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale	medio
		4 Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco	medio
		5. Elaborazione delle valutazioni	basso
		6. Convocazione organismo di valutazione	medio
		Procedimenti disciplinari	1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore
	2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari		alto
	3. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione		medio
	4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza		basso
	Dirigente	Formazione del personale	1. Rilievo del fabbisogno formativo
2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA			basso
3. Esecuzione del piano formativo			medio
4. Verifica risultati			medio