

Comune di Talmassons  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023  
**Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio**

| PROCESSI |  | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|--|--------------------------|--------------|---|---|-------|---|-------|-------------------------------------|-------|
|          |  |                          |              |   | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |       |
|          |  |                          |              |   | FATTORI ABILITANTI  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO   |       |                                     |       |
| 1        | Adozione atti generali e di programmazione | Trasversale              | Prampero     | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale.<br>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.<br>Procedere al reclutamento per figure particolari. | presenza di misure di controllo   | alto  | livello di interesse "esterno"  | Alto  |                                     |       |
|          |  |                          |              |   | trasparenza   | medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |       |
|          |  |                          |              |   | Complessità del Processo  | basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | basso |                                     |       |
|          |  |                          |              |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | alto  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | basso |                                     |       |
|          |  |                          |              |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | medio |   |       |                                     |       |
|          |  |                          |              |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | basso |   |       |                                     |       |
|          |  |                          |              |   | VALORE MEDIO INDICE   | Alto  | VALORE MEDIO INDICE   | Basso |                                     | MEDIO |

Comune di Talmassons  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023  
**Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio**

| PROCESSI |                         | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------------|---|---|-------|---|-------|-------------------------------------|
|          |                         |                          |              |   | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |
| 2        | Assunzione di personale | Finanziaria              | Prampero     | <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>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> | FATTORI ABILITANTI  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO   |       |                                     |
|          |                         |                          |              |   | presenza di misure di controllo   | Basso | livello di interesse "esterno"  | Medio |                                     |
|          |                         |                          |              |   | trasparenza   | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio |                                     |
|          |                         |                          |              |   | Complessità del Processo  | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                         |                          |              |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     |       |                                     |
|          |                         |                          |              |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio |   |       |                                     |
|          |                         |                          |              |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |   |       |                                     |
|          |                         |                          |              |   | VALORE MEDIO INDICE   | Medio | VALORE MEDIO INDICE   | Medio | MEDIO                               |

Comune di Talmassons  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023  
**Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio**

| PROCESSI |                           | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi  | ANALISI DEL RISCHIO   |       |   |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---------------------------|--------------------------|--------------|---|---|-------|---|-------|-------------------------------------|
|          |                           |                          |              |   | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio   |       |                                     |
| 3        | Contrattazione decentrata | Amministrativa           | Anese        | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali | FATTORI ABILITANTI  |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO   |       |                                     |
|          |                           |                          |              |   | presenza di misure di controllo   | Basso | livello di interesse "esterno"  | Basso |                                     |
|          |                           |                          |              |   | trasparenza   | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Basso |                                     |
|          |                           |                          |              |   | Complessità del Processo  | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |
|          |                           |                          |              |   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                     |
|          |                           |                          |              |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |   |       |                                     |
|          |                           |                          |              |   | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |   |       |                                     |
|          |                           |                          |              |   | VALORE MEDIO INDICE   | Basso | VALORE MEDIO INDICE   | Basso |                                     |

Comune di Talmassons  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2021 - 2023  
**Tavola Allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio**

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