

Comune di Bortigiadas
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi
Delibera di Giunta Comunale n° 24 del 29/04/2022

PROCESSI		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	1	livello di interesse "esterno"	2		
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			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	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2		3,33

Comune di Bortigiadas
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi
Delibera di Giunta Comunale n° 24 del 29/04/2022

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
2	Assunzione di personale	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.	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		
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
		Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
		Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.	Complessità del Processo	3	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2	
		Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
		Procedere al reclutamento per figure particolari.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58

Comune di Bortigiadas
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2022 – 2024
Tavola Allegato 3 - Analisi dei rischi
Delibera di Giunta Comunale n° 24 del 29/04/2022

PROCESSI		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	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	2	livello di interesse "esterno"	1		
			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	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	2				
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,75