

TABELLA D
Comune di Montebelluna (Tv)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Acquisizione e Gestione del Personale – Pag. 1

<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probab</i>	<i>Imp</i>	<i>Livello Rischio</i>	<i>Ponderazione Rischio</i>	<i>Misure di prevenzione e di contrasto da attuare</i>
1	Risorse Umane	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancaza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale	1	1	1	Basso	da M01 a M05, M08
2	Risorse Umane	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive	3	2	6	Medio	da M01 a M05, M07
3	Risorse Umane	Selezione personale con bando di concorso pubblico	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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	1	1	1	Basso	da M01 a M05, M07
4	Risorse Umane	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3	2	6	Medio	da M01 a M05, M06, M07
5	Risorse Umane	Ammissione candidati	Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari	1	1	1	Basso	da M01 a M05, M06, M07
6	Risorse Umane	Reclutamento personale con prove selettive	Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta	1	1	1	Basso	da M01 a M05, M06, M07
7	Risorse Umane	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	1	1	1	Basso	da M01 a M05, M06, M07
8	Risorse Umane	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Procedere al reclutamento per figure particolari	3	2	6	Medio	da M01 a M05, M06, M07

TABELLA D
 Comune di Montebelluna (Tv)
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Acquisizione e Gestione del Personale – Pag. 2

9	Risorse Umane	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	1	2	2	Basso	da M01 a M05, M07
10	Risorse Umane	Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	2	6	Medio	da M01 a M05, M07
11	Risorse Umane	Selezione del personale per la progressione orizzontale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2	1	2	Basso	da M01 a M05, M07
12	Risorse Umane	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	1	2	Basso	da M01 a M05, M07

TABELLA D
 Comune di Montebelluna (Tv)
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Acquisizione e Gestione del Personale – Pag. 3

13	Risorse Umane	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	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 ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2	1	2	Basso	da M01 a M05, M06, M07, M08
14	Risorse Umane	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3	2	6	Medio	da M01 a M05, M06, M07, M08