

PROCESSO SENSIBILE : GESTIONE DEL PERSONALE

ANALISI DEL RISCHIO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO										MISURE DA IMPLEMENTARE										
Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità	Controlli (inversione scala)	Sommatoria parametri probabilità	Probabilità evento	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto ec., org., reputazionale	Sommatoria parametri impatto	Impatto	Esposizione al rischio	Misura	Responsabili	Indicatori	target 2014	target 2015	target 2016		
Reclutamento del personale	Procedura di selezione del personale da assumere con contratto a tempo determinato e svolgimento delle relative elezioni (ods 149/2009)	Candidati per l'assunzione	Corruzione per l'esercizio della funzione (a.r. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (a.r. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (a.r. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (a.r. 322 c.p.); Concussione (a.r. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (a.r. 319-qua ter c.p.); Abuso d'ufficio (a.r. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omisssione (a.r. 328 c.p.).	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione per favorevolezza di una specifica persona	Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione; Nomina di una Commissione interna; Valutazione comparativa dei candidati; Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione; Pubblicazione sul sito dei curricula dei soggetti selezionati	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla p.a. di riferimento	no, il processo coinvolge una sola PA	compone l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	no	Si, è molto efficace	18	3,00	fino a circa il 20%	no	no	no	0	5	7	1,75	5,25	Standardizzazione e formalizzazione della procedura per la selezione del personale mediante la presentazione delle dichiarazioni online, che confluiranno in una banca dati	Risorse umane	data di approvazione procedura da parte CDA; quota di assunzioni secondo procedura	31/12/2014	100%	100%
Conferimento di incarichi di consulenza	Procedura di selezione dei consulenti e modalità di conferimento dell'incarico	Soggetti interessati alla svolgimento di attività di consulenza	Corruzione per l'esercizio della funzione (a.r. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (a.r. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (a.r. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (a.r. 322 c.p.); Concussione (a.r. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (a.r. 319-qua ter c.p.); Abuso d'ufficio (a.r. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omisssione (a.r. 328 c.p.).	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza della selezione per favorevolezza di una specifica persona	Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione; Valutazione comparativa dei curricula dei soggetti selezionati; Pubblicazione sul sito dei compensi percepiti; Pubblicazione sul sito dell'oggetto dell'incarico	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla p.a. di riferimento	no, il processo coinvolge una sola PA	compone l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	no	Si, è molto efficace	18	3,00	fino a circa il 20%	no	no	0	5	7	1,75	5,25	Ridurre il ricorso a procedure diverse dalla webcall	Direttore generale	% di ricorso a procedure diverse dalla webcall	50%	70%	90%	
Verifica dell'insussistenza di incompatibilità in capo al personale con contratto a tempo determinato	Verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità in capo al personale con contratto a tempo determinato	Candidati per l'assunzione	Corruzione per l'esercizio della funzione (a.r. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (a.r. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (a.r. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (a.r. 322 c.p.); Concussione (a.r. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (a.r. 319-qua ter c.p.); Abuso d'ufficio (a.r. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omisssione (a.r. 328 c.p.).	Inosservanza di leggi e regolamenti per favorevolezza di una specifica situazione di incompatibilità	Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità; Accettazione del Codice Etico	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla p.a. di riferimento	no, il processo coinvolge una sola PA	compone l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	no	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	19	3,17	fino a circa il 20%	no	no	0	5	7	1,75	5,54	Integrazione del Codice Etico con il Codice di comportamento	A livello di dirigente ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Da entro la quale applicare il Codice Etico modificato; numero di violazioni accertate sul totale delle segnalazioni	31/12/2014	< 0,5%	< 0,5%	
	Verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità in capo ai consulenti	Soggetti interessati alla svolgimento di attività di consulenza	della funzione (a.r. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (a.r. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (a.r. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (a.r. 322 c.p.); Concussione (a.r. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (a.r. 319-qua ter c.p.); Abuso d'ufficio (a.r. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omisssione (a.r. 328 c.p.).	Inosservanza di leggi e regolamenti per favorevolezza di una specifica situazione di incompatibilità	Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità; Accettazione del Codice Etico; Pubblicazione sul sito delle attestazioni di verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla p.a. di riferimento	no, il processo coinvolge una sola PA	compone l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	no	Si, per una percentuale del 50%	19	3,17	fino a circa il 20%	no	no	0	5	7	1,75	5,54	Verifica dei requisiti indicati nell'autocertificazione	A livello di dirigente ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	verifica a campione attraverso la richiesta di esibire la documentazione e dichiarata	incongruenze < 10%	incongruenze < 10%	incongruenze < 10%	