

ALLEGATO 4 - 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 sintomatici del rischio	Misure preventive in atto	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli (preventivi di legalità)	Sommatoria parametri probabilità	Probabilità evento	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Sommatoria parametri impatto	Impatto	Esposizione al rischio	Misura		
Reclutamento del personale	Incarichi professionali di collaborazioni e simili e/o autorizzazioni a prestazioni professionali;	Collaboratori e/o professionisti esterni; personale che a vario titolo presta la propria attività all'interno della struttura.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).	Mancata verifica dell'esistenza di professionalità interne alla P.A.; omessa verifica di eventuali incompatibilità; omessa segnalazione in relazione a comportamenti manchevoli, inadempienti e contrari ai doveri di ufficio, ovvero al senso di responsabilità insito nelle mansioni svolte.	Nella procedura di affidamento degli incarichi: verifica sulla disponibilità di personale interno alla P.A. (interpello); autocertificazioni sulla inesistenza della causa di incompatibilità e inconferibilità ovvero conflitto di interesse, previste dalla legge; pubblicità nel conferimento dell'incarico.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi.	2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si, il processo coinvolge anche altre amministrazioni	3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	3 no	1 Si, è molto efficace	2	16	2,67	fino a circa il 20%	1 no	1 si	5	7	2,34	6,25	Publicità nel conferimento degli incarichi interni ed esterni; controllo a campione sulle autocertificazioni. Controllo a campione sull'esito delle procedure di interpello
Gestione del personale.	Incarichi professionali di collaborazioni e simili e/o autorizzazioni a prestazioni professionali;	Collaboratori e/o professionisti esterni; personale che a vario titolo presta la propria attività all'interno della struttura.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).	Mancata verifica dell'esistenza di professionalità interne alla P.A.; omessa verifica di eventuali incompatibilità; omessa segnalazione in relazione a comportamenti manchevoli, inadempienti e contrari ai doveri di ufficio, ovvero al senso di responsabilità insito nelle mansioni svolte.	Nella gestione dei rapporti: segnalazione di comportamenti manchevoli, alle amministrazioni e/o società di provenienza, del personale a vario titolo assegnato alla struttura. Per i collaboratori e/o professionisti esterni controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali e del Codice deontologico di appartenenza.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi.	2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si, il processo coinvolge anche altre amministrazioni	3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	3 no	1 Si, è molto efficace	2	16	2,67	fino a circa il 20%	1 no	1 si	5	7	2,34	6,25	Rispetto del Codice di Comportamento; onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile della Prevenzione; adozione di attività formativa specialistica per il personale