

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI E CALCOLO DEL RISCHIO PROCESSI AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE PER PERSONALE

NUMERO	PROCESSO	FATTORE ABILITANTE	EVENTO/I RISCHIOSO/I	LIVELLO INDICATORI DI PROBABILITA' (A-M-B)				LIVELLO INDICATORI DI IMPATTO (A-M-B)		ESITO PROBABILITA'	ESITO IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO (I x P)
				1	2	3	4	1	2			
1	Autorizzazioni per incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio - art. 53 D.Lgs. 165/2001	1) Conflitto di interessi, anche potenziale, non dichiarato da parte Responsabile istruttoria 2) Mancata conoscenza della normativa da parte richiedenti	1) Mancato o insufficiente controllo sul conflitto di interessi da parte del Capo Settore del dipendente richiedente; 2) Esercizio o proroga attività in mancanza autorizzazione 3) Mancata applicazione dei limiti di legge e giurisprudenza e di cui al Regolamento sullo svolgimento delle attività esterne da parte del pubblico dipendente 4) Mancati adempimenti relativi PerlaPA (caricamento Autorizzazioni)	M	A	B	B	M	M	B	M	M
2	Assunzioni a tempo indeterminato	1) Conflitto di interessi, anche potenziale, non dichiarato da parte Responsabile istruttoria 2) Conflitto di interessi, anche potenziale, non dichiarato da parte membri commissione	1) Mancata imparzialità nei confronti dei candidati da parte ufficio 2) Mancata imparzialità nei confronti dei candidati da parte commissari	M	A	M	B	A	M	M	A	A
3	Assunzione a tempo determinato	Conflitto di interessi, anche potenziale, non dichiarato da parte Responsabile istruttoria	Mancata imparzialità nei confronti dei candidati da parte ufficio	M	A	M	B	A	M	M	A	A
4	Utilizzo graduatorie dell'Ente da parte altre amministrazioni	Comportamento non etico da parte dirigente RU	Mancata imparzialità nei confronti enti richiedenti	B	M	B	B	M	M	B	M	M

Legenda:

Variabili indicatori di probabilità

- 1) Grado di discrezionalità
- 2) Rilevanza degli interessi esterni
- 3) Livello trasparenza
- 4) Presenza di eventi sentinella

Le variabili possono assumere un valore A=Alto, M=Medio, B=Basso, ad eccezione della variabile "presenza di eventi sentinella" i cui valori sono A= Alto e B= Basso

Variabili indicatori di impatto

- 1) impatto sull'immagine dell'Ente
- 2) impatto in termini di danno erariale

Le variabili possono assumere un valore A=Alto, M=Medio, B=Basso

Livello di rischio del processo:
A=Alto ; M=medio; B= basso