

Allegato 1 al PTPCT 2020-2022

DESCRIZIONE PROCESSO E SUE COMPONENTI					RISCHIO					CLASSE DI RISCHIO				MISURE DI CONTENIMENTO			
area	processo	sottoprocesso	attività	Descrizione/ufficio competente	Descrizione fattore di rischio (R)	Anomalie significative	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)	Basso	Medio	Alto		Misura di controllo/riduzione del rischio			
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI	Indizione avviso di selezione	Richiesta di acquisizione di professionisti per attivazione/implementazione di attività progettuale	Direttore/Resp di U.O./Ufficio	uso improprio e distorto della discrezionalità	1) Progetto non coerente con gli obiettivi aziendali; 2)Indicazioni di professionalità giàpresenti in Azienda o doppie	2,5	1,75	4,375		x			Richiesta completa corredata di tutti gli elementi previsti dal Regolamento Aziendale vigenti ivi compresa l'attestazione di inesistenza della figura professionale richiesta all'interno del Dipartimento di riferimento/Staff, nonché l'indicazione delle modalità economiche di copertura		misura osservata	misura osservata
			Predisposizione avviso pubblico secondo le indicazioni contenute nella richiesta e pubblicità (sito aziendale e soggetti interessato OO.SS ecc...)		uso improprio e distorto della discrezionalità	1)Avviso di selezione incompleto al fine di favorire particolari soggetti; 2)pubblicità limitata	2,67	2,00	5,3		x			Applicazione adempimenti di trasparenza		misura osservata nella apposita sezione in "Amministrazione Trasparente"	misura osservata nella apposita sezione in "Amministrazione Trasparente"
		Ammissione candidati	1) Predisposizione elenco domande pervenute, valutazione requisiti generali e specifici di ammissibilità; 2) pubblicazione elenco candidati ammessi/esclusi;		uso improprio e distorto della discrezionalità	1)accettazione domande pervenute fuori tempo e ammissione candidati privi dei requisiti previsti ; 2) non rispetto dei tempi nella pubblicazione ammessi/esclusi	2,67	1,75	4,7		x			Rotazione operatori addetti alle operazioni di registrazione domande e redazione atti		nell'anno 2018 è stata espletata una sola selezione	nell'anno 2019 è stata espletata una sola selezione nel secondo semestre
		Nomina Commissione	Nomina Commissione, pubblicazione provvedimento,	Direzione Generale	uso improprio e distorto della discrezionalità	Nomina di componenti in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	2,17	1,75	3,7975		x			1) Rispetto del Regolamento aziendale in materia 2) rotazione dei membri di Commissione e del segretario della commissione		misure osservate	misure osservate
		Espletamento procedura	convocazione candidati, pianificazione operazioni selettive e redazione verbali	Commissione esaminatrice/segretario	1) alterazione dei tempi; 2) uso improprio o distorto della discrezionalità; 3) rivelazione di notizie in anticipo	irregolarità dei lavori della Commissione	3,33	2	6,7		x			1)redazione verbali della Commissione; 2)Rotazione del segretario		misura osservata	misure osservate. I verbale vengono tracciati con identificativo nel sistema "Paleo"
		approvazione graduatoria	Approvazione dell'elenco idonei e pubblicazione sul sito Aziendale	UOC Gestione ed Amministrazione delle Risorse Umane e UOC Controllo di Gestione	elusione delle procedure di controllo	1) redazione impropria dell'elelnco idonei;	2,33	2,25	5,24		x			separazione funzioni tra segretario Commissione Concorso e Responsabile del procedimento (ove possibile)		misura osservata	misura osservata per quanto possibile
		conferimento incarico	Conferimento incarico al candidato risultato più rispondente alle necessità indicate nell'Avviso;			2)utilizzo non corretto dell'elenco	2,83	2	5,66		x			Pubblicazione tempestiva sul sito aziendale "Amministrazione Trasparente" delle graduatorie e del loro utilizzo		misura osservata	misura osservata

		Stipula contratto individuale di conferimento incarico	1) adempimenti propedeutici alla stipula del contratto (es. acquisizione documentazione, visita dal medico competente, compilazione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà); 2) redazione contratto e sua sottoscrizione	UOC Gestione ed Ammnistrazione delle Risorse Umane	utilizzo improprio di informazioni	1) Alterazione dei tempi con ritardo di decorrenza del rapporto di lavoro ; 2) elusione delle procedure di svolgimento delle attività ; 3) non corrispondenza tra le attività e gli obbiettivi contenuti nell'Avviso e quelli contenuti nel contratto	2,33	1,75	4,08		x			1)definizione di chek list delle azioni da attuare; 2) Rispetto dei tempi indicati da Direzione Generale		misura assoluta : chek lista definita e osservata nel rispetto dei tempi definiti da Direzione Generale	misura assoluta : chek lista definita e osservata nel rispetto dei tempi definiti da Direzione Generale
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	------	------	------	--	---	--	--	--	--	---	---