

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

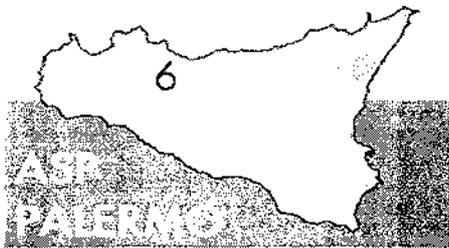
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC " GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"- UOS" ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
PROCEDIMENTO UNICO PREDISPOSIZIONE BANDO DI CONCORSO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Mancata applicazione normativa nazionale e regionale
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Applicazione DPR n. 220/01, DPR n. 483/97, DPR n. 484/97, D.Lgs. n. 502/92 e smi, D.Lgs. n. 254/2000, D.M. 30.01.1998 e 31.01.1998 e smi, D.Lgs. n. 165/01 e smi, D.Lgs. 3/2003, D.Lgs. N. 150 /09, L. n. 189/12, regolamento di cui alla deliberazione n. 726/2012, n. 252/2014 e 332/2014, regolamento di cui alla deliberazione n. 241/2015

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	2	13	13/6	2,16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio controllo a campione nella misura del 30% dei bandi predisposti	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
2,7	Indicatore di risultato Report sui controlli effettuati	semestrale



ALLEGATO ALLA DELIBERA
N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

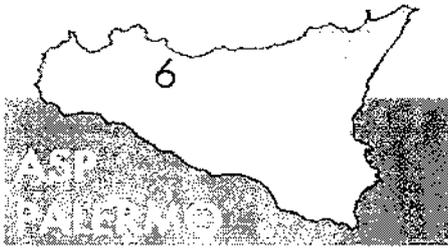
FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC " GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"- UOS" ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
PROCEDIMENTO UNICO Pubblicazione sito commissioni esaminatrici e curricula componenti
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Mancata applicazione normativa nazionale e regionale
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Circolare Ass.to Reg.le Salute Prot. n. 23509 dell'11.08.2010, D.Lgs. N. 33/2013

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	1	1	2	11	11/6	1,83

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio. Controllo sulla applicazione normativa di riferimento	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
2,28	Indicatore di risultato Report sui controlli effettuati	semestrale



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

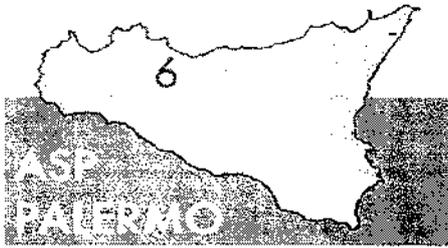
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC " GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"- UOS" ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
PROCEDIMENTO UNICO Pubblicazione sito verbali commissioni esaminatrici, graduatoria, provvedimento nomina vincitori concorsi pubblici a tempo indeterminato - Pubblicazione graduatorie avvisi pubblici per assunzioni a T.D.
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Mancata applicazione normativa nazionale e regionale
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI Circolare Ass.to Reg.le Salute Prot. n. 23509 dell'11.08.2010, D.Lgs. N. 33/2013

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	3	1	2	13	13/6	2,16

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio. Controllo sulla applicazione normativa di riferimento	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
2,7	Indicatore di risultato Report sui controlli effettuati	semestrale



ALLEGATO A

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

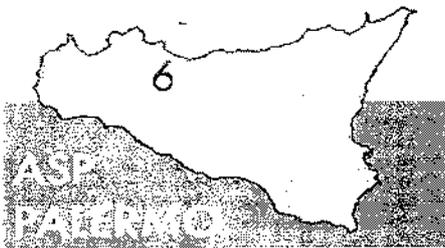
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC " GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"- UOS" ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
PROCEDIMENTO UNICO Richiesta pubblicazione dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità personale dirigenziale
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Mancata applicazione normativa nazionale e regionale
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI D.Lgs. N. 33/2013 e D.Lgs. N. 39/2013, L. n. 412/1991 e Sentenza Consiglio di Stato - Sez. V del 23/04/2001 n. 2417

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	2	1	1	1	2	8	8/6	1,33

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	1	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio. Controllo sull'applicazione normativa di riferimento	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
1,66	Indicatore di risultato Report sui controlli effettuati	semestrale



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

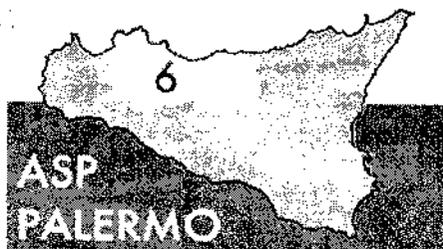
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC " GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO"- UOS" ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
PROCEDIMENTO UNICO Pubblicazione sul sito dell'avviso e delle graduatorie cui si ricorrerà per il conferimento di incarichi a T.D.
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI Mancata applicazione normativa nazionale e regionale
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI delibera n. 447 del 24/06/2013

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	1	5	1	2	15	15/6	2,5

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
2	1	0	2	5	5/4	1,25

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio Controllo sulle pubblicazioni effettuate	TERMINE PER L'ATTUAZIONE semestrale
3,12	Indicatore di risultato Report sui controlli effettuati	semestrale



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

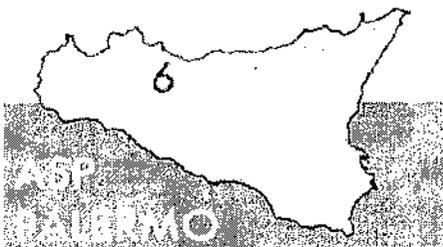
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: incarico a tempo determinato ai sensi art. 15 septies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI D.Lgs. 502/92 e s.m.i., D.P.R. 483/97, D.P.R. 484/97, Regolamento per incarico a T.D. ai sensi art. 15 septies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. approvato con delibera n. 752 del 14/09/2011, Circolari Assessorato Regionale della Salute

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 verifica per la individuazione del posto nella dotazione organica e predisposizione proposta di delibera per indizione avviso concorso pubblico ai sensi art. 15 septies D. Lgs. 502/92 e s.m.i, previo esperimento di selezione interna	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 pubblicazione avviso sulla GURS, all'Albo aziendale, sul sito internet dell'Azienda e divulgazione a tutte le macrostrutture e all'esterno	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli

	FASE 3 acquisizione istanze e protocollo in ordine cronologico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,25	2,7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 4 trasmissione istanze alla Commissione per verifica accertamento requisiti e idoneità in base a colloquio e valutazione curriculum e formulazione elenco candidati idonei e/o non idonei	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 5 Conferimento incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale (sentito il Direttore Sanitario e/o Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze) sulla base dell'elenco degli idonei	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	2,25	5,62	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,39	17,39
	Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$	



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 10/01/2016

ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

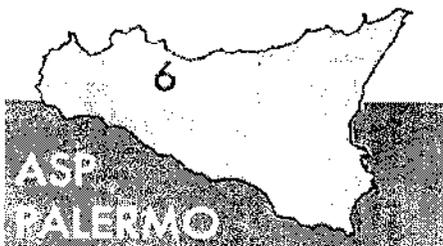
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: Ammissione/Esclusione candidati concorsi pubblici limitatamente agli idonei. Approvazione atti concorsuali e nomina vincitori concorsi pubblici a tempo indeterminato
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: DPR n. 220/2001 personale del comparto, DPR n. 483/1997 e DPR n. 484/1997 personale dirigenziale

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Acquisizione istanze e protocollazione in ordine di arrivo	manca applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,5	3,24	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 Trasmissione istanze alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria, con riserva di accertamento dei requisiti da parte dell'UOS Acquisizione Risorse Umane	manca applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,5	3,24	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli

	FASE 3 Ammissione dei candidati con riserva di accertamento dei requisiti da parte dell'UOS Acquisizione Risorse Umane	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,75	3,78	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 4 Verifica requisiti di ammissibilità dei candidati, collocati in graduatoria, con riserva, con compilazione di apposite schede di ammissibilità o inammissibilità	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,25	2,7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 5 Predisposizione proposta di delibera di approvazione atti concorsuali e nomina vincitori	mancata applicazione normativa nazionale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,5	3,24	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO 21,42 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$	21,42



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

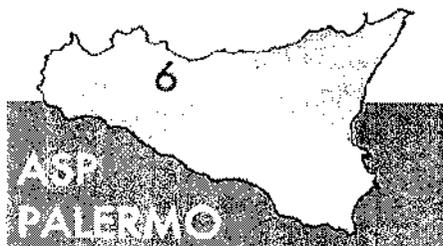
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: mobilità esterna a seguito bando pubblico
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Applicazione CCNL 1998/2001 e CCNL 2002/2005 per il personale del Comparto, CCNL 1998/2001 per il personale dirigenziale, art. 30 D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Predisposizione e pubblicazione bando di selezione pubblica per mobilità in entrata, previa accertamento vacanza posti progr. triennale	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,25	3,12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 Acquisizione istanze al protocollo in ordine di arrivo	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,25	3,12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli

	FASE 3 Trasmissione Istanze alla Commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria, con riserva di accertamento dei requisiti da parte dell'UOS Acquisizione risorse Umane	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli
	FASE 4 Acquisizione atti concorsuali da parte della Commissione esaminatrice con graduatoria	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli
	FASE 5 Verifica requisiti di ammissibilità dei candidati, collocati in graduatoria, con riserva, con compilazione di apposite schede di ammissibilità o inammissibilità	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,25	3,12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli
	FASE 6 Predisposizione proposta di delibera di approvazione atti concorsuali e nomina vincitori	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 22,86 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$	22,86



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

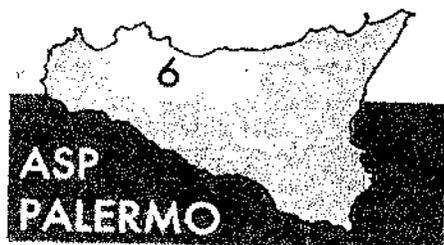
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: proposta di provvedimento comando da Amministrazioni esterne o presso altre Amministrazioni
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Applicazione art. 20 CCNL 1998/2001 integrativo del CCNL del personale del comparto 07.04.1999, art. 21 CCNL del 08.06.2000 personale dirigenziale, art. 30 del D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 acquisizione istanza del lavoratore o dell'Ente interessato, al protocollo	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo a campione nella misura del 100%	2	1,25	2,5	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 Acquisizione del relativi nulla osta in Azienda e dell'Ente interessato e consenso del dipendente	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo a campione nella misura del 100%	2,5	1,25	3,12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli

	FASE 3 Verifica della vacanza del posto nella dotazione organica aziendale e compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio (in caso di comando in entrata); Valutazione compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative o di servizio (in caso di comando in uscita)	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo a campione nella misura del 100%	2,5	1,25	3,12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli
	FASE 4 Predisposizione proposta di provvedimento autorizzativo o nota di diniego	mancata applicazione normativa nazionale e CCNL	Controllo a campione nella misura del 100%	2,5	1,25	3,12	B.Mangiaracina (DS) - F.Vaccarino (D) -	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 23,71 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	23,71



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

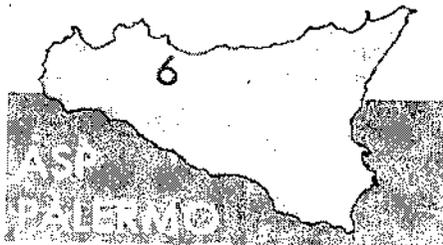
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: Predisposizione Piano Fabbisogno
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: Applicazione L. 449/1997 - L. 191/2009 - D.LGS 150/2009 - L. 122/2010 - L. 183/2010 - L. 135/2012 - L. 189/2012 - D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 Accertamento dei posti in Planta Organica	mancata applicazione normativa nazionale e regionale	Controllo nella misura del 100%	3,5	2,5	8,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 Accertamento disponibilità economica	mancata applicazione normativa nazionale e regionale	Controllo nella misura del 100%	3,5	2	7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli

	FASE 3 definizione del fabbisogno, rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità	mancata applicazione normativa nazionale e regionale	Controllo nella misura del 100%	3,5	2,25	7,87	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
--	--	--	---------------------------------	-----	------	------	---	------------	----------------------

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO =22,48 _____ Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)							22,48



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "ACQUISIZIONE RISORSE UMANE"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: incarichi di Struttura Complessa Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria ai sensi art. 15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI D.Lgs. 502/92 e s.m.i., D.P.R. 484/97, L. n. 189/2012, Regolamento ai sensi art. 15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i. approvato con delibera n. 241 del 12/03/2015, D.A. n. 2274/2014, Circolari Assessorato Regionale della Salute

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 verifica per la individuazione del posto nella dotazione organica e predisposizione proposta di delibera per indizione avviso concorso pubblico ai sensi art. 15 D. Lgs. 502/92 e s.m.i.	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli

	FASE 2 pubblicazione avviso sulla GURS, GURI, all'Albo aziendale, sul sito internet dell'Azienda e divulgazione a tutte le macrostrutture e all'esterno e su n. 2 periodici, di cui uno a divulgazione nazionale e uno a divulgazione regionale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 3 nomina, da parte del Direttore Generale, della Commissione di sorteggio per sorteggiare i Componenti della Commissione di valutazione			2,83	2,25	6,37	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 4 acquisizione istanze e protocollazione in ordine cronologico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,16	1,25	2,7	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 5 trasmissione istanze alla Commissione di valutazione per verifica accertamento requisiti e formulazione graduatoria	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,5	1,5	3,75	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli
	FASE 6 Conferimento incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e regolamento aziendale	Controllo nella misura del 100%	2,83	2,25	6,37	B.Mangiaracina (DS) - C.Davi (D) - F.Vaccarino (D) - L.Mezzacapa (D) - M.DiGiovanni (C)	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 17,19	17,19
	Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : $x = \text{coefficiente di rischio maggiore della fase} : 25(\text{valore massimo di rischio})$	



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 600/SS DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

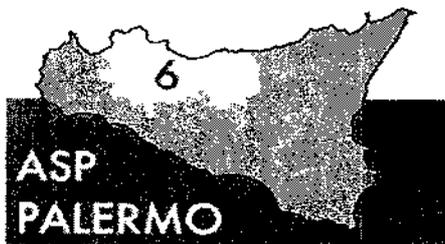
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE , SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOS AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
VERIFICA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA A VANTAGGIO/SVANTAGGIO DELL'UTENTE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 445/2000 REGOLAMENTO SU VERIFICA AUTODICHIARAZIONE DELIBERA N. 600 DEL 27/06/2014

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
1	5	5	1	1	1	14	14/6	2,33

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI A CAMPIONE NELLA PERCENTUALE DEL 30%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
2,33	Indicatore di risultato REPORT	SEMESTRALE



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N.00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE , SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOS AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
ACCESSO IMPEGNO RIDOTTO - DIRIGENZA
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA A VANTAGGIO/SVANTAGGIO DELL'UTENTE (DISATTENDERE PRESCRIZIONE D.G.)
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO C.C.N.L. Dell'08/06/2000 S.M.I.D.L.N. 112 ART.73 DEL 25/06/2008 CONV. IN LEGGE N. 133 DEL 06/08/2008 REGOLAMENTO AZIENDALE MED. VET. DELIBERA N. 4628 DEL 02/08/2001 S.P.T.A. DELIBERA N, 4629 DEL 02/08/2001

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
5	2	1	1	1	1	11	11/6	1,80

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI A CAMPIONE NELLA PERCENTUALE DEL 30%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,80	Indicatore di risultato REPORT	SEMESTRALE



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO A

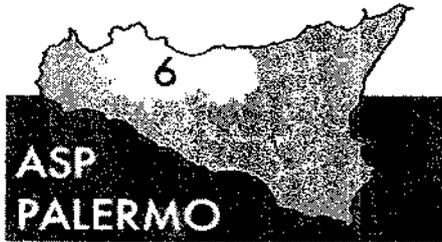
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE , SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOS AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
PART-TIME COMPARTO TRASFORMAZIONE
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI: INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA A VANTAGGIO/SVANTAGGIO DELL'UTENTE (DISATTENDERE PRESCRIZIONE D.G.)
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO: LEGGE N. 662/96 - ART. 1 - COMMI DA 56 A 65 CIRCOLARE N. 3/97 DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA C.C.N.L. 98/01 COMPARTO SANITA' ART. 23 - C.C.N.L.COMPARTO SANITA' - BIENNIO ECONOMICO 2000/2001 - ART. 35 - C.C.N.L. 02/05 COMPARTO SANITA' - ART. 22 - REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1472/01 D.L. N. 112 DEL 25/06/08, ART 73, CONV. CON LEGGE N. 133 DEL 06/08/08 LEGGE 183 DEL 04/11/10 ART. 16

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
5	2	1	1	1	1	11	11/6	1,80

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI A CAMPIONE NELLA PERCENTUALE DEL 30%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,80	Indicatore di risultato REPORT	SEMESTRALE



ALLEGATO ALLA DELIBERA

100455 DEL 9 GIU 2015

ALLEGATO A

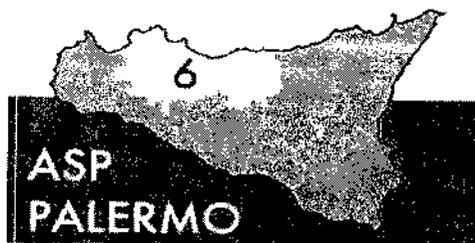
**FORMAT ANALISI DEL RISCHIO DEI FENOMENI CORRUTTIVI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI-TRIENNIO 2016/2018**

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE , SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOS AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
RISOLUZIONE CONSENSUALE RAPPORTO DI LAVORO
DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI INDIVIDUATI : INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA A VANTAGGIO/SVANTAGGIO DELL'UTENTE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 22 DEL C.C.N.L. DELL'08/05/6/2000 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - DIRIGENZA SPTA - REGOLAMENTO AZIENDALE DELIBERA N. 759 DELL'08/06/2006

Indici di valutazione della probabilità A								
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	TOTALE SOMMA	TOTALE SOMMA /6	Frequenza della probabilità
2	2	1	1	1	2	9	9/6	1,5

Indici di valutazione dell'impatto B						
Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo Economico e sull'immagine	TOTALE SOMMA	SOMMA /4	Valore e importanza dell'impatto
1	1	0	2	4	4/4	1

Valutazione del rischio e misure di prevenzione		
Coefficiente del rischio AXB	Misure di prevenzione ulteriori individuate per la riduzione del rischio CONTROLLI A CAMPIONE NELLA PERCENTUALE DEL 30%	TERMINE PER L'ATTUAZIONE
1,5	Indicatore di risultato REPORT	SEMESTRALE



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00955 DEL 9 GIU. 2010

ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
UOC GESTIONE GIURIDICA ,SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI - UOS AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
AREA DI RISCHIO incarichi e nomine
PROCESSO/ Incarichi extraofficium richiesti dai dipendenti dei dipartimenti amministrativi
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI : REGOLAMENTO AZIENDALE Delibera n. 432 del 14/06/2013 S.M.I. e D.LGD 165/2001 ART. 53.

CODICE ALLE	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 acquisizione istanza e valutazione	Inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 30% delle pratiche	1,33	1	1,33	Collab. Amm/vo ESPERTO Dr.ssa Sabrina Citati	semestrale	Report sui controlli
	FASE 2 autorizzazione pubblicazione online	Inosservanza della normativa	Controllo a campione sul 30% delle pratiche	1,16	1	1,16	Collab. Amm/vo esperto Dr. S Citati	semestrale	Report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 1,25x = 1,33:25 =	23,5
--------------------------------	--	-------------

ALLEGATO ALLA DELIBERA

NUMERO DEL 9 GIU. 2016



ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA PTA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.Lgs. n. 502/92 e s.m.l., CCNL 2006/2009 per la Dirigenza SPTA, Regolamento interno in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area PTA, approvato con deliberazione n. 670 del 05/08/2011 e s.m.l.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 predisposizione proposta di delibera per avviso di selezione interna, pubblicazione dello stesso all'Albo e sul sito web Aziendale, e divulgazione a tutte le macrostrutture	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1.74	Direttore del Dipartimento RUSOAG/Direttore UOC Gestione Giuridica e S.O./ Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari / Collaboratore Amm.vo Prof. Esp	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 Acquisizione Istanze dei partecipanti ed invio delle stesse alla Direzione Strategica	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1.74	idem	semestrale	report sui controlli
	FASE 3 Valutazione curriculum dei partecipanti e affidamento incarico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.83	1.5	3,66	Direttore Generale sentiti i Direttori Amministrativo e Sanitario	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 16,25 Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)	16,25
--------------------------------	---	--------------



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00455 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: INCARICO DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE PER LA DIRIGENZA
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., CCNL 2006/2009 per la Dirigenza di riferimento, Regolamento interno in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area PTA, approvato con deliberazione n. 670 del 05/08/2011 e s.m.i.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 predisposizione proposta di delibera per avviso di selezione interna, pubblicazione dello stesso all'Albo e sul sito web Aziendale, e divulgazione a tutte le macrostrutture	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1.74	Direttore del Dipartimento RUSOAG/Direttore UOC Gestione Giuridica e S.O./ Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari/ Collaboratore Amm.vo Prof. Esp	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 acquisizione istanze, valutazione dei requisiti e dei titoli prodotti dal candidato mediante un motivato giudizio di idoneità formulazione elenco idonei, trasmissione dello stesso alla Direzione Aziendale per la pubblicazione sul sito web aziendale	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.66	1.5	2.49	Dirigente direttamente sovraordinato rispetto all'incarico da conferire	semestrale	report sui controlli
	FASE 3 nomina e affidamento incarico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.83	2	3.66	Direttore Generale	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio	COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = <u>18</u> Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi; x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25 (valore massimo di rischio)	18
--------------------------------	---	-----------



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 000155 DEL 9 GIU. 2016

ALLEGATO B

FORMAT REVISIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTIVI-TRIENNIO 2016/2018

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
UOC "GESTIONE GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO" - UOS "AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, VERTENZE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI"
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO/I: INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE
MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI: CCNL 2006/2009 per la Dirigenza di riferimento, Regolamento interno in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area PTA, approvato con deliberazione n. 670 del 05/08/2011 e s.m.f.

CODICE ALLEGATO	FASE DEL PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE INDIVIDUATA IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO	INDICE DI PROBABILITA' ALL. 5 P.N.A	INDICE D'IMPATTO ALL. 5 P.N.A	COEFFICIENTE RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	INDICATO E RISULTATO
	FASE 1 predisposizione proposta di delibera per avviso di selezione interna, pubblicazione dello stesso all'Albo e sul sito web Aziendale, e divulgazione a tutte le macrostrutture	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1.74	Direttore del Dipartimento RUSOAG/Direttore UOC Gestione Giuridica e S.O./ Responsabile UOS Amministrazione R.U., Vertenze e procedimenti disciplinari/ Collaboratore Amm.vo Prof. Esp	semestrale	report sui controlli
	FASE 2 acquisizione istanze, valutazione dei requisiti e dei titoli prodotti dal candidato mediante un motivato giudizio di idoneità formulazione elenco idonei, trasmissione dello stesso alla Direzione Aziendale per la pubblicazione sul sito web	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.16	1.5	1.74	Dirigente direttamente sovraordinato rispetto all'incarico da conferire	semestrale	report sui controlli
	FASE 3 nomina e affidamento incarico	mancata applicazione normativa nazionale, regionale e del regolamento Aziendale	Controllo nella misura del 100%	1.83	2	3.66	Direttore Generale	semestrale	report sui controlli

Valutazione del rischio

COEFFICIENTE DEL RISCHIO DEL PROCESSO = 18

Valore della media aritmetica dei coefficienti di rischio delle fasi : x = coefficiente di rischio maggiore della fase: 25(valore massimo di rischio)

18