

ALLEGATO 1 AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"
ANALISI RISCHI PIANO 2025-2027

ANALISI DEI RISCHI

MACRO AREE

- A. Acquisizione e gestione del personale
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE
 NON APPLICABILE

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	
H	Procedimento di Accesso agli atti l. 241/90, accesso civico, FOIA (D.lgs 33/13)	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	Irregolarità, dolose o colpose, nelle gestione del procedimento, al fine di favorire una parte o limitare i diritti di terzi						M1 – M2

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
I	Rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati in materia di privacy. Gestione modello Organizzativo privacy ai sensi del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali	TUTTI	DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SANITARIA - RESPONSABILE SERVIZI AREA ALLA PERSONA	Irregolarità, dolose o colpose, nelle gestione del procedimento, al fine di favorire una parte o limitare i diritti di terzi. Cessione dati e informazioni in cambio di danaro o altra utilità. Fuga di notizie per ottenere favori da stampa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	M1 - M2 - M13
A	Attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/08)	TUTTI	DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE AREA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE - RAPPRESENTANTE LAVORATORI - RSPP	Irregolarità, dolose o colpose, nel corretto adempimento della norma, al fine di risparmio economico a discapito della sicurezza	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	M1 - M4 - M5

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
I	Creazione contenuti, inserimento e gestione dati e documenti in albo pretorio e amministrazione trasparente	REFERENTE ATTIVITA'AMMINISTRATIVA	DIRETTORE GENERALE	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo per occultare attività amministrative o irregolarità negli organi dell'ente	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	
									M2 - M5	
A	Missioni aziendali, trasferte, note spese	TUTTI	DIRETTORE GENERALE	alterazioni nella rendicontazione, per farsi risulzare costi non inerenti la funzione istituzionale o rimborsi di spese non avvenute	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
									M1 - M4 - M9	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
A	Utilizzo di strumentazione informatica, PC, internet e device concessi in uso ai dipendenti	TUTTI	DIRETTORE GENERALE- RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE AREA SANITARIA	Irregolarità colpose e dolose su regolamenti di comportamento, volti a svolgere attività non autorizzata adossando costi all'ente, ovvero truffe, abusi						
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
					M1 - M5 - M8 - M13					
I	Utilizzo veicoli dell'Ente	TUTTI	DIRETTORE GENERALE	Irregolarità colpose e dolose su regolamenti di comportamento, volti a svolgere attività non autorizzata adossando costi all'ente, ovvero truffe, abusi						
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO						
					M4 - M1					

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"		Alto	
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Medio	
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Medio	
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione		Alto	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE		Alto	MEDIO
A	Procedura ordinaria per reclutamento del personale	UFFICIO PERSONALE	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M4 - M8

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
A	Altri tipi di procedure di reclutamento	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	ALTO	M4 - M8
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
A	Gestione Rapporto di lavoro, orario, assenze, procedimenti disciplinari, Stipendi dipendenti	UFFICIO PERSONALE	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio	BASSO	M1 - M4 - M6 - M7 - M8 -M10
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio		

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
I	Gestione Volontari	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	MEDIO	M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 M14
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
I	Inserimento clienti	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE - REFERENTE UFFICIO CONTRATTI	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	ALTO	M12 - M14
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
I	Gestione dell'Assistenza	PERSONALE SANITARIO E DI ASSISTENZA	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE AREA SANITARIA	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"	presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
I	Uscita clienti	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
						M12 - M14				
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		

F	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	abuso dell'acquisto in contanti in violazione del regolamento	Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	M14
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
A	Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)	UFFICIO PERSONALE	Direttore Generale	mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per eludere divieti di assunzione diretta	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
A	Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	UFFICIO PERSONALE	Direttore Generale	abusi nella gestione del procedimento di assunzione: redazione del bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
						M3 - M4 -M7 M10				

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
A	Attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro	UFFICI AMMINISTRATIVI	Direttore Generale - Medico competente - RSPP - Rappresentante Lavoratori	Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali	presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		M1 - M4 - M5 - M7
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
I	Attività di trasmissione di dati e relativo Inserimento nel sito web (amministrazione trasparente)	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE - Referente Uffici amministrativi	errori, distorsione di informazioni	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	M2 - M13
I	Rapporti con istituzioni (Regione, Comune, Società pubbliche, altri consorzi ecc.)	UFFICI AMMINISTRATIVI	Direttore Generale/CDA	pressioni esterne, distorsione delle esigenze, richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	M2

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure	
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
F	Rimborsi spesa, trasferte e indennità Km, note spese a personale dipendente	TUTTO	Direttore Generale/Direttore Tecnico/Capo Ufficio Tecnico/Capo Ufficio Manutenzione/Direttore Amministrativo/Capo Ufficio Amministrativo	esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M1 – M4 - M9
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio			
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio			
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO		
E	Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca	UFFICI AMMINISTRATIVI	CDA	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				M15
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO		
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO				
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto			
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto			
					Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio			

Stage aziendali

UFFICI AMMINISTRATIVI

DIRETTORE GENERALE/RESPONSABILE AREA
SERVIZI ALLA PERSONA /RESPONSABILE AREA
SANITARIA

Pressioni esterne per ottenere favoritismi

responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto
--	-------	---	------

M1 - M4

Allegato 2) - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PROCESSI

PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	valutazione rischio singola fase			
FASI	Sotto Fasi					
Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente/CDA	Adozione/aggiornamento regolamento	1. Analisi normativa	medio		
			2. Predisposizione proposta di regolamento	medio		
	Dirigente	Piano triennale del fabbisogno del personale	3. Acquisizione pareri	basso		
			4. Approvazione atto deliberativo	medio		
Assunzione di personale	Dirigente	Selezione con bando di concorso pubblico	1. Predisposizione e pubblicazione bando	medio		
			2. Nomina commissione	medio		
			3. Ammissione candidati	basso		
			4. Espletamento prove	medio		
			5. formazione graduatoria	basso		
			6. Pubblicazione dei risultati	medio		
			7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio		
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	basso		
			2. Nomina commissione	medio		
Relazioni sindacali	Dirigente	Contrattazione decentrata	3. Verifica dei requisiti del candidato	basso		
			4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio		
			Dirigente	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	1. Predisposizione avviso di selezione	medio
					2. Convocazione candidati	basso
					3. Svolgimento prova e/o colloquio	medio
4. Svolgimento colloquio	basso					
5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	alto					
Gestione del personale	Dirigente	Pagamento retribuzioni	4. Accordo definitivo	medio		
			1. Convocazione delegazione trattante	basso		
			2. Ipotesi di accordo	medio		
			3. Eventuale acquisizione parere revisori	basso		
			4. Eventuale acquisizione atto deliberativo	medio		
			5. Accordo definitivo	basso		
			1. Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore	medio		
			2. Verifica presenze mensili con SW dedicato	basso		
	Dirigente	Aspettative/congedi/permessi	3. Elaborazione dati presenze per elaborazione Stipendi	medio		
			4. Ricezione da UMF del flusso pagamento stipendi e dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute	basso		
			5. Aggiornamento scritture contabili	medio		
			6. Trasmissione del flusso al tesoriere	medio		
Dirigente	Valutazione e progressioni	7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi	basso			
		8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute	medio			
		1. Esame richieste	basso			
	Dirigente	Procedimenti disciplinari	2. Verifica requisiti normativi	medio		
			3. Determinazione dirigenziale	medio		
			4. Comunicazione al dipendente esito procedura	basso		
Dirigente	Formazione del personale	1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente	medio			
		2. Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti e responsabili di servizio	basso			
		3. Valutazione individuale dei dirigenti da parte del CDA	alto			
	Dirigente	Formazione del personale	4. Valutazione del CDA	medio		
			5. Elaborazione delle valutazioni	basso		
			6. Convocazione organismo di valutazione	medio		
Dirigente	Formazione del personale	1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore	basso			
		2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	alto			
		3. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione	medio			
		4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	basso			
Dirigente	Formazione del personale	1. Rilievo del fabbisogno formativo	basso			
		2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA	basso			
		3. Esecuzione del piano formativo	medio			
		4. Verifica risultati	medio			