

AREA DI RISICO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	INPUT	OUTPUT	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	MAPPATURA RISICO	POSSIBILI ACCIENDIMENTI	POSSIBILI EFFETTI	VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ			VALUTAZIONE DI IMPATO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA		CLASSIFICAZIONE RISICO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISICO				
													INDICE	LIVELLO	DESCRIZIONE	PRIORITÀ ALCUNO o INGRIGENTE	EF									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURDIA ED DESTINATORI DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL SERVIZIO	Autorizzazione alla sospensione o stop scadenze di studenti ed eventuali presenze presso le scuole per esigenze di salute e diversi (entro la fine di presepe nonché per le esigenze di salute e diversi)	Gestione presenza di personale	Autorizzazione alla frequenza di accesso alla struttura ospedaliera	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Adozione dei necessari provvedimenti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Richiesta da parte dell'interessato o della struttura ospedaliera	Richiesta di autorizzazione alla frequenza di accesso alla struttura ospedaliera	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Quotidiana norma e / o frequenza di accesso alla struttura ospedaliera	Eventuali danni, anche se minimi, alla struttura ospedaliera e alla privacy e la riservatezza.	DISCREZIONALITÀ: Focalizza il grado di discrezionalità delle attività svolte e delle conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	IMPIATO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, inteso come i costi economici per l'organizzazione per le perdite di servizio dovute all'impatto del rischio sulle funzioni essenziali della funzione.	Unità norme che svolgono funzioni essenziali per il funzionamento dell'ente e le sue funzioni.	IMPATTO GENERATO - a seguito di imprevedibili risposte di organismo interno al rischio, nonché per le conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.	RISCHIO BASSO	INTERVENTI DI MONITORAGGIO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURDIA ED DESTINATORI DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL SERVIZIO	Stop di esercizi, conversazioni e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati, senza riferimento a effetto economico	Gestione approvazione e stipula contratti non avvenuta	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Adozione degli atti necessari per la sospensione o stop delle scadenze scadute e condurre unione commerciale non avvenuta	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Richiesta da parte di un soggetto terzi per la sospensione o stop delle scadenze scadute e condurre unione commerciale non avvenuta	Richiesta di approvazione e stipula contratti non avvenuta	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	RISCHIO BASSO	INTERVENTI DI MONITORAGGIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURDIA ED DESTINATORI DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL SERVIZIO	Stop di esercizi, conversazioni e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati, senza riferimento a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione rapporti commerciali aerei	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Adozione degli atti necessari per la sospensione o stop delle scadenze scadute e condurre unione commerciale aerei	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Richiesta da parte di un soggetto terzi per la sospensione o stop delle scadenze scadute e condurre unione commerciale aerei	Richiesta di approvazione e stipula contratti non avvenuta	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	RISCHIO BASSO	INTERVENTI DI MONITORAGGIO		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GURDIA ED DESTINATORI DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL SERVIZIO	Stop di esercizi, conversazioni e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati, senza riferimento a effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione rapporti commerciali aerei	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Adozione degli atti necessari per la sospensione o stop delle scadenze scadute e condurre unione commerciale aerei	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Richiesta da parte di un soggetto terzi per la sospensione o stop delle scadenze scadute e condurre unione commerciale aerei	Richiesta di approvazione e stipula contratti non avvenuta	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	Approvazione e stipula accordi non avvenuti per la sospensione o stop delle scadenze scadute	RISCHIO BASSO	INTERVENTI DI MONITORAGGIO				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attivamento di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (prestazionali, formale, formale)	Gestione liquidazione compensi	MIS/PLU/SAP (assistenza domiciliare programmatica)	Gestione liquidazione compensi	MIS/PLU/SAP (assistenza domiciliare programmatica)	Richiesta alla liquidazione	Richiesta alla liquidazione	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Applicazione di somme fusi dai dipendenti per le prestazioni di lavoro	RELEVANZA DEGLI INTERESI "ESTERNI": Qualificati in termini di efficienza e produttività.	Il processo è lungo a modelli benefici economici o di altra natura per i destinatari.	Volti di maggiori benefici economici da parte dell'ente e delle persone controllate e dipendenti.	IMPATTO GENERATO - a seguito di imprevedibili risposte di organismo interno al rischio, nonché per le conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.	RISCHIO BASSO	INTERVENTI DI MONITORAGGIO										
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attivamento di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (prestazionali, formale, formale)	Gestione liquidazione compensi	MIS/PLU/SAP (assistenza domiciliare programmatica)	Gestione liquidazione compensi	MIS/PLU/SAP (assistenza domiciliare programmatica)	Richiesta alla liquidazione	Richiesta alla liquidazione	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Conferimento incarichi e personale diverso da quello dipendente	DISCREZIONALITÀ: Focalizza il grado di discrezionalità delle attività svolte e delle conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Il processo è regolare di durezza norma e durezza che disciplinano singoli incarichi e personale diverso da quello dipendente.	Volti di minori effetti norma e durezza.	IMPATTO GENERATO - a seguito di imprevedibili risposte di organismo interno al rischio, nonché per le conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE										
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attivamento di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (prestazionali, formale, formale)	Gestione liquidazione compensi	MIS/PLU/SAP (assistenza domiciliare programmatica)	Gestione liquidazione compensi	MIS/PLU/SAP (assistenza domiciliare programmatica)	Richiesta alla liquidazione	Richiesta alla liquidazione	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Conferimento incarichi e personale diverso da quello dipendente	DISCREZIONALITÀ: Focalizza il grado di discrezionalità delle attività svolte e degli prodotti, esprimenti fatti di reato in conseguenza delle responsabilità assunse dall'ente.	Il processo è regolare di durezza norma e durezza che disciplinano singoli incarichi e personale diverso da quello dipendente.	Volti di minori effetti norma e durezza.	IMPATTO GENERATO - a seguito di imprevedibili risposte di organismo interno al rischio, nonché per le conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE										
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attivamento di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (prestazionali, formale, formale)	Gestione liquidazione compensi	MIS/PLU/SAP (assistenza domiciliare programmatica)	Gestione liquidazione compensi	MIS/PLU/SAP (assistenza domiciliare programmatica)	Richiesta alla liquidazione	Richiesta alla liquidazione	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Conferimento incarichi e personale diverso da quello dipendente	DISCREZIONALITÀ: Focalizza il grado di discrezionalità delle attività svolte e degli prodotti, esprimenti fatti di reato in conseguenza delle responsabilità assunse dall'ente.	Il processo è regolare di durezza norma e durezza che disciplinano singoli incarichi e personale diverso da quello dipendente.	Volti di minori effetti norma e durezza.	IMPATTO GENERATO - a seguito di imprevedibili risposte di organismo interno al rischio, nonché per le conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE										
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Risulta rapporti commerciali con cliniche varie e società simili nonché per lo sviluppo di attività di consulenza fusi da casi preceduti normativa	Gestione del processo libero professionale	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Gestione del processo libero professionale	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Richiesta di attivazione del corrispondente rapporto commerciali e aerei	Richiesta di attivazione del corrispondente rapporto commerciali e aerei	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Applicazione di modelli di lavoro e personale diverso da quello dipendente	RELEVANZA DEGLI INTERESI "ESTERNI": Qualificati in termini di efficienza e produttività.	Il processo è lungo a modelli benefici economici o di altra natura per i destinatari.	Volti di maggiori benefici economici da parte dell'ente e delle persone controllate e dipendenti.	IMPATTO GENERATO - a seguito di imprevedibili risposte di organismo interno al rischio, nonché per le conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE										
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Attivazione di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (prestazionali, formale, formale)	Gestione del processo libero professionale	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Gestione del processo libero professionale	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al corrispondente rapporto commerciali e aerei	Richiesta di autorizzazione alla partecipazione al corrispondente rapporto commerciali e aerei	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Applicazione di modelli di lavoro e personale diverso da quello dipendente	RELEVANZA DEGLI INTERESI "ESTERNI": Qualificati in termini di efficienza e produttività.	Il processo è lungo a modelli benefici economici o di altra natura per i destinatari.	Volti di maggiori benefici economici da parte dell'ente e delle persone controllate e dipendenti.	IMPATTO GENERATO - a seguito di imprevedibili risposte di organismo interno al rischio, nonché per le conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE										
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Attivazione di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (prestazionali, formale, formale)	Gestione del processo libero professionale	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Gestione del processo libero professionale	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Richiesta di attivazione del corrispondente rapporto commerciali e aerei	Richiesta di attivazione del corrispondente rapporto commerciali e aerei	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Applicazione di modelli di lavoro e personale diverso da quello dipendente	RELEVANZA DEGLI INTERESI "ESTERNI": Qualificati in termini di efficienza e produttività.	Il processo è lungo a modelli benefici economici o di altra natura per i destinatari.	Volti di maggiori benefici economici da parte dell'ente e delle persone controllate e dipendenti.	IMPATTO GENERATO - a seguito di imprevedibili risposte di organismo interno al rischio, nonché per le conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE										
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Attivazione di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (prestazionali, formale, formale)	Gestione del processo libero professionale	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Gestione del processo libero professionale	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Richiesta di attivazione del corrispondente rapporto commerciali e aerei	Richiesta di attivazione del corrispondente rapporto commerciali e aerei	Informatica riguarda, regolamentazione e procedimenti	Applicazione di modelli di lavoro e personale diverso da quello dipendente	RELEVANZA DEGLI INTERESI "ESTERNI": Qualificati in termini di efficienza e produttività.	Il processo è lungo a modelli benefici economici o di altra natura per i destinatari.	Volti di maggiori benefici economici da parte dell'ente e delle persone controllate e dipendenti.	IMPATTO GENERATO - a seguito di imprevedibili risposte di organismo interno al rischio, nonché per le conseguenze per la struttura ospedaliera e la privacy e la riservatezza.	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne.	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE										
INCARICHI E NOMINI	Conferimento incarichi e/o nomine di soggetti in casi non convertiti o in difformità	Gestione incarichi e nomine	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Adozione degli atti di nominazione di soggetti in casi non convertiti o in difformità	AGRI - Presepe DAPS, UU/DO	Indicazione della Direzione generale allo provvedimento di nomine e/o conferimento dell'incarico	Indicazione della Direzione generale allo provvedimento di nomine e/o conferimento dell'incarico	Normativa vigente, linea guida ANAC	Nomina non convertita o a tempo determinato	DISCREZIONALITÀ: Focalizza il grado di discrezionalità delle attività svolte e degli prodotti, esprimenti fatti di reato in conseguenza delle responsabilità assunse dall'ente.	Angia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla definizione di indicazioni di valutazione.	IMPATTO SUL SERVIZIO: CELLENTANESE effettua informazioni sul numero di nomine e di incarichi non convertiti o in difformità, nonché sul numero di nomine e di incarichi convertiti o in difformità.	Avviene articolo uno ovvero negli ultimi cinque anni riguarda episodi di cattiva amministrazione, che hanno riguardato epis													

AREA DI RISICO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	INPUT	OUTPUT	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	MAPPATURA RISICO	POSSIBILI ACCIENDIMENTI	POSSIBILI EFFETTI	VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ			VALUTAZIONE IMPATO			VALUTAZIONE COMPLESSA (Priorità Acciaio / Elevamento 1-2-3)	CLASSIFICAZIONE RISICO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISICO
													INDICE	LIVELLO	DESCRIZIONE	INDICE	LIVELLO	DESCRIZIONE			
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	NON CORRETTA GESTIONE DELLE SCORTE PRESENTE IN AGENZIA	gestione del personale e dei servizi offerti	Gestione magazzino economia	AGRM	Riunione delle norme, gestione di risorse materiali consente a magazzino	AGRM	Riunione delle norme, gestione del materiale richiesto e conseguente gestione delle scorte	Riunione delle norme, gestione del materiale richiesto e conseguente gestione delle scorte	Riunione delle norme, gestione del materiale richiesto e conseguente gestione delle scorte	RISCEA RISORSE MATERIALI	danneggiamento del materiale economico per guastificare esercizio o estorsione e/o violazione della legge	materiali/gioielli non in linea con le norme di utilizzo e conservazione	RILEVANZA DEGLI INTERESI ESTERNI: Qualificati in termini di entità delle persone che hanno interessi diretti o indiretti nell'organizzazione	0	0	0	DANNO GENERATO e seguito di imprevedibile riscontro da organismi interni al processo (controlli interni, controllo di gestione, audit) e esterni esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	0	0	RISCHIO BASSO	INTERVENTI DI MONITORAGGIO
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDO COLLEGIALE TRA LE INFRAZIONI PARTICIPANTI A UNA GARA VOLTA A MANIPOLARE GLI ESAMI UTILIZZANDO IL MECANISMO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO, DIVERSAMENTE DA QUELLO DI VANTAGGIO CONFERITO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESO	adempimento dei contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica dei requisiti eventuali	Verifica del subappalto	Accertamento richiesta di subappalto corrispondentemente formata	Normativa riguardante gli adempimenti della normativa di subappalto	Accertamento di un subappalto non in linea con le normative	Normativa riguardante gli adempimenti della normativa di subappalto	RISCEA ATTUAZIONE AREA RISORSE MATERIALI	Manca rispetto degli adempimenti della normativa di subappalto	accertamento di un subappalto non in linea con le normative	RILEVANZA DEGLI INTERESI ESTERNI: Qualificati in termini di entità delle persone che hanno interessi diretti o indiretti nell'organizzazione	0	0	0	DANNO GENERATO e seguito di imprevedibile riscontro da organismi interni al processo (controlli interni, controllo di gestione, audit) e esterni esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Abbandono di inciso legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Asegnazione incarico legale e professionisti	AVVOCATURA	Registrazione dell'assegnazione dell'incarico legale e professionisti	DGResponsabile UG	Necessità di gestire un contenzioso attraverso professionisti esterni	Atto di affidamento dell'incarico	Normativa riguardante le norme in materia di incarico legale e professionisti	RISCEA OPERATIVA: Conferma che le prese operative adottate dalla unità sono in linea con le norme di utilizzo e conservazione	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singolarmente la gestione dell'incarico legale e professionisti	0	0	0	DANNO GENERATO e seguito di imprevedibile riscontro da organismi interni al processo (controlli interni, controllo di gestione, audit) e esterni esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	0	0	RISCHIO BASSO	INTERVENTI DI MONITORAGGIO		
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Abbandono di inciso legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Asegnazione incarico legale e professionisti	AVVOCATURA	Abbandono dell'incarico di diritti legali professionisti individuati	DGResponsabile UG	Necessità di gestire un contenzioso attraverso professionisti esterni	Atto di affidamento dell'incarico	Normativa riguardante le norme in materia di incarico legale e professionisti	RISCEA OPERATIVA: Conferma che le prese operative adottate dalla unità sono in linea con le norme di utilizzo e conservazione	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singolarmente la gestione dell'incarico legale e professionisti	0	0	0	DANNO GENERATO e seguito di imprevedibile riscontro da organismi interni al processo (controlli interni, controllo di gestione, audit) e esterni esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE		
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Abbandono di inciso legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Asegnazione incarico legale e professionisti	AVVOCATURA	Abbandono dell'incarico di diritti legali professionisti individuati	DGResponsabile UG	Necessità di gestire un contenzioso attraverso professionisti esterni	Atto di affidamento dell'incarico	Normativa riguardante le norme in materia di incarico legale e professionisti	RISCEA OPERATIVA: Conferma che le prese operative adottate dalla unità sono in linea con le norme di utilizzo e conservazione	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singolarmente la gestione dell'incarico legale e professionisti	0	0	0	DANNO GENERATO e seguito di imprevedibile riscontro da organismi interni al processo (controlli interni, controllo di gestione, audit) e esterni esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBRICATI DI PERSONALE NON COERENTI CON LE REALISCIENZE AZIENDALI	Programmazione delle risorse umane (generale dipendenza)	Programmazione del fabbisogno	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	Procedure concorsuale - Procedure selettive	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Adattamento dell'iter di indicazione	Adattamento del provvedimento di programmazione	RISCEA ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	Apprezzabile discontinuità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alla realizzazione di obiettivi operativi	0	0	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO E SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO: instaurarsi una situazione di instabilità nel funzionamento dell'ente	Unità funzionale del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'ente o risorse esterne	0	0	0	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI DEI FABBISSOGNI DI PERSONALITÀ	INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTE IONI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTENDIBILI PER IL RICORSO ALLO SCOPO DI RECLUTARE CAND																				

MATURITÀ DEL PROGETTO ANTICODIZIONE