

Allegato 3 - Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

MACRO PROCESSO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
<p>- CONCORSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/ INDETERMINATO</p> <p>-SELEZIONI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE/ BORSE DI STUDIO</p> <p>- INDIZIONE AVVISI MOBILITA'</p>	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO	<p>- MANCATA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DELLE EFFETTIVE CARENZE ORGANIZZATIVE</p> <p>- INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE</p> <p>- CRITERI NON TRASPARENTI E NON ADEGUATI ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE</p> <p>- ALTERAZIONE DEGLI ESITI DI VALUTAZIONE, - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ</p> <p>MANCATA PUBBLICAZIONE DI AVVISI, CONVOCAZIONI E - RISULTATI DI CONCORSI E SELEZIONI</p>	BASSO
	FORMAZIONE COMMISSIONI		BASSO
	SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA		MEDIO
	ASSEGNAZIONE FUNZIONE/INCARICO		MEDIO
	ACCESSO AGLI ATTI		BASSO
<p>INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</p>	<p>RICHIESTA AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 53 D.Lgs.165/2001</p>	<p>- OMISSIONE CONTROLLI SU UN POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>- SITUAZIONE DI PRIVILEGIO PER IL PUBBLICO DIPENDENTE CHE VIENE AUTORIZZATO IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI - SVOLGIMENTO INCARICO NON AUTORIZZATO O VIETATO, VIOLAZIONE PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ</p>	MEDIO
	CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE		MEDIO
<p>EROGAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI, STIPENDIALI E PREVIDENZIALI</p>	<p>PAGAMENTO DEGLI STRAORDINARI ED INDENNITÀ, CORRELATE ALLA PRESENZA IN SERVIZIO</p>	<p>- MANOMISSIONE DATI NEL SISTEMA INFORMATIZZATO DI CALCOLO DEI PAGAMENTI</p> <p>- RIMBORSI NON GIUSTIFICATI O NON ADEGUATAMENTE GIUSTIFICATI</p> <p>- EROGAZIONI NON TRACCIATE</p>	BASSO
	<p>GESTIONE DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI DOVUTE A MATERNITÀ, ASPETTATIVE E CONGEDI, SCIOPERI ED ASSENZE INGIUSTIFICATE</p>		BASSO
	<p>EROGAZIONE E TRATTAMENTI ECONOMICI OBBLIGATORI E ACCESSORI AL PERSONALE</p>		BASSO

	TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO		
MACRO PROCESSO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
	CORRESPONSIONE COMPENSI E RIMBORSI A PERSONALE CON INCARICHI DI COLLABORAZIONE E COMMISSIONI DI CONCORSO E DI VALUTAZIONE		BASSO
	GESTIONE CESSIONE DEL QUINTO, DELEGHE DI PAGAMENTO E PRESTITI INPDAP		BASSO
SVOLGIMENTO LIBERA PROFESSIONE <i>INTRA MOENIA</i>	ISTANZA DEL MEDICO INTERESSATO	<ul style="list-style-type: none"> - PAGAMENTI NON TRACCIATI AL MEDICO E NON ALLA STRUTTURA OSPITANTE - MANCATO RISPETTO DELLE TARIFFE PREVISTE - MANCATO RILASCIO DI REGOLARE FATTURA - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' LIBERO PROFESSIONALE NELL'ORARIO DI SERVIZIO - TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE DEL PAZIENTE IN LIBERA PROFESSIONE 	MEDIO
	ORGANIZZAZIONE TURNI E VISITE		MEDIO
	SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE		MEDIO
	EROGAZIONE COMPENSI		MEDIO
PRESENZE	RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	MANIPOLAZIONE E/O ALTERAZIONE DEI GIUSTIFICATIVI DI ASSENZA E DELLE TIMBRATURE/TIMBRATURA EFFETTUATA DA ALTRI	BASSO
	DIRITTO ALLO STUDIO	MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE ALL'ART. 3 DEL DPR N. 395/1988, FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA IRREGOLARE DEGLI AMMESSI	BASSO

CERTIFICAZIONI	ELABORAZIONI DELLO STATO DI SERVIZIO/CERTIFICAZIONI	OMISSIONE DI CONTROLLI SULLE CERTIFICAZIONI MENDACI	BASSO
----------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------

Misure di prevenzione

MACRO PROCESSO	PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE
- CONCORSI/SELEZIONI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/ INDETERMINATO - SELEZIONI PER DIREZIONE STRUTTURA SEMPLICE/COMPLESSA, INCARICHI PROFESSIONALI E DI FUNZIONE	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO	- DOCUMENTATA RICHIESTA DI AVVIO DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE; - COERENZA TRA LA RICHIESTA DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE ED EFFETTIVE CARENZE ORGANIZZATIVE E NECESSITA' ASSISTENZIALI; - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI MEDIANTE PUNTUALE DESCRIZIONE DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE; - CRITERI TRASPARENTI ED ADEGUATI ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE; -INSERIMENTO NEL BANDO DELLE REGOLE PROCEDURALI DELLA SELEZIONE E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ;
	FORMAZIONE COMMISSIONI	
	SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA	
	ASSEGNAZIONE FUNZIONE/INCARICO PROFESSIONALE	
	ACCESSO AGLI ATTI	
-SELEZIONI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE / BORSE DI STUDIO - MOBILITA'		- OSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI; - PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO, DI SELEZIONE PUBBLICA E DI MOBILITA'; - PUBBLICAZIONE DEI CALENDARI DELLE PROVE E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE; - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI COMPONENTI COMMISSIONI; - PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO E GARANZIA DEL RISPETTO DELL'ART. 24 L. 241/1990.
INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	RICHIESTA AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 53 D.L.165/2001	VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELL'INCARICO, VERIFICA SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI, PUBBLICAZIONE DELIBERA DI ASSEGNAZIONE.
	CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE	
	PAGAMENTO DEGLI STRAORDINARI ED INDENNITÀ, CORRELATE ALLA PRESENZA IN SERVIZIO	- VIGILANZA SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARI TRATTAMENTO TRA I DIPENDENTI - RISPETTO DEI PRESUPPOSTI LEGISLATIVI, NEGOZIALI

EROGAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI, STIPENDIALI E PREVIDENZIALI	GESTIONE DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI DOVUTE A MATERNITÀ, ASPETTATIVE E CONGEDI, SCIOPERI ED ASSENZE INGIUSTIFICATE	(CCNL) E NORMATIVI CONTABILI - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE AVENTI AD OGGETTO COMPENSI E RIMBORSI A TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ED AI COMPONENTI DI COMMISSIONI DI VALUTAZIONE - CONTROLLI SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI FATTUALI PER I TRATTAMENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED AGGIUNTIVI (INCLUSI RIMBORSI)
	EROGAZIONE E TRATTAMENTI ECONOMICI OBBLIGATORI E ACCESSORI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	
	CORRESPONSIONE COMPENSI E RIMBORSI A PERSONALE CON INCARICHI DI COLLABORAZIONE E COMMISSIONI DI CONCORSO E DI VALUTAZIONE	
	GESTIONE CESSIONE DEL QUINTO, DELEGHE DI PAGAMENTO E PRESTITI INPDAP	
SVOLGIMENTO LIBERA PROFESSIONE <i>INTRA MOENIA</i>	ISTANZA DEL MEDICO INTERESSATO AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' INTRAMOENIA	CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRODOTTE AL FINE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - VERIFICHE SULLE TIMBRATURE E SUI VOLUMI D'ATTIVITÀ, SUI PAGAMENTI TRACCIATI ALLA STRUTTURA OSPITANTE - GARANZIA DEL RISPETTO DELLE TARIFFE PREVISTE E DEL RILASCIO DI REGOLARE FATTURA.
	ORGANIZZAZIONE TURNI E VISITE	
	SVOLGIMENTO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	
	EROGAZIONE COMPENSI	
PRESENZE	RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	- VERIFICA SU POSSIBILI ALTERAZIONI O MANOMISSIONE DELLE TIMBRATURE - CONTROLLO VERIDICITA' GIUSTIFICATIVI DI ASSENZA DIPENDENTE - DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE ALL'ART. 3 DEL DPR N. 395/1988 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UNA GRADUATORIA REGOLARE DEGLI AMMESSI
	DIRITTO ALLO STUDIO	

CERTIFICAZIONI	ELABORAZIONI DELLO STATO DI SERVIZIO/CERTIFICAZIONI	CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE
----------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------