

Appendice 1 - Processo 9 - Direzione dell Professioni Sanitarie

STRUTTURA	PROCESSO	N_Fase	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)	Evento (rischio)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
						MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	FASI PIU' ESPOSTE	MISURE ESISTENTI	MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									* valore di sintesi tabella allegata				Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori
Direzione delle Professioni Sanitarie	Assegnazione del personale	1	A seguito di procedura di assunzione	DAPS	Assegnazione basata su criteri non di oggettività ed equità	Favorire candidati particolari	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Monopolio di competenze 3. Assenza di regolamentazione	MEDIO	TUTTE	1. Piano assunzioni 2. Scheda colloqui 3. Report priorità assegnazioni 4. Registrazione programma informatico aziendale	1. Programmazione preliminare della distribuzione delle risorse umane per ogni U.O. 2. Scheda colloqui 3. Report priorità assegnazioni 4. Registrazione programma informatico aziendale	1. Adozione provvedimento approvazione della misura 2. Pianificazione preventiva	Realizzazione pianificazione preventiva a regime	30/06/2022	DAPS	Assenza di inadempimenti al piano di assunzione
		MEDIO	1. Aggiornamento del regolamento aziendale 2. Emissione annuale bando di mobilità interna in conformità al regolamento aziendale 3. Approvazione graduatoria						1. Aggiornamento regolamento aziendale 2. Emissione annuale bando di mobilità interna in conformità al regolamento aziendale 3. Approvazione graduatoria								
	Pareri per trasferimento personale	1	Espressione del parere	DAPS	Assegnazione non basata su criteri di oggettività ed equità	Favorire candidati particolari	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Monopolio di competenze 3. Mancato rispetto disposizioni normative	ALTO	TUTTE	Norme di legge	Redazione regolamento	1. Predisposizione regolamento 2. Delibera di approvazione	Approvazione regolamento	30/06/2023	DAPS / SGRU	100% Rispetto regolamento