

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

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

MACRO PROCESSO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
	CORRESPONSIONE COMPENSI E RIMBORSI A PERSONALE CON		BASSO

	INCARICHI DI COLLABORAZIONE E COMMISSIONI DI CONCORSO E DI VALUTAZIONE		
	GESTIONE CESSIONE DEL QUINTO, DELEGHE DI PAGAMENTO E PRESTITI INPDAP		BASSO
SVOLGIMENTO LIBERA PROFESSIONE INTRA MOENIA	ISTANZA DEL MEDICO INTERESSATO	PAGAMENTI NON TRACCIATI AL MEDICO E NON ALLA STRUTTURA OSPITANTE, MANCATO RISPETTO DELLE TARIFFE PREVISTE, MANCATO RILASCIO DI REGOLARE FATTURA, ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 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	OMMISSIONE 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
	FORMAZIONE COMMISSIONI	
	SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA	
	ASSEGNAZIONE FUNZIONE/INCARICO PROFESSIONALE	
	ACCESSO AGLI ATTI	
- SELEZIONI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE / BORSE DI STUDIO - MOBILITA'		DELLE REGOLE PROCEDURALI DELLA SELEZIONE E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, 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 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, 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 CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE	VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELL'INCARICO, VERIFICA SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI, PUBBLICAZIONE DELIBERA DI ASSEGNAZIONE.
EROGAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI, STIPENDIALI E PREVIDENZIALI	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 (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)
	GESTIONE DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI DOVUTE A MATERNITÀ, ASPETTATIVE E CONGEDI, SCIOPERI ED ASSENZE INGIUSTIFICATE	
	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'ATTIVITA', 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