

All. 1.4 - Mappatura dei processi - UO DIREZIONE DELLE 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	PROGRAMMAZIONE 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. Applicazione programmazione 2. Pianificazione preventiva	Realizzazione pianificazione preventiva a regime	3annuale	DAPS	Rispetto del 100% del piano di assunzione
		2	Per mobilità interna						MEDIO								
	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

AlI. 1.4 - Mappatura dei processi - UO DIREZIONE DELLE 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	DESCRIZIONE FATTORI ABILITANTI	MISURE ESISTENTI	MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
						* valore di sintesi tabella allegata							Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori	
U.O. DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi assegnati alle UU.OO.	1	Modalità di assegnazione veicolo	UU.OO. Assegnatarie	utilizzo improprio dei criteri di assegnazione	Eccessiva discrezionalità	INTERNO	1. Assenza di criteri oggettivi 2. Assenza di controlli 3. Gestione inefficiente	MEDIO	TUTTE	Spiegazione di assegnazione e di aderenza al Regolamento	Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio	Miglioramento e razionalizzazione utilizzo veicoli con conseguenti risparmi	2024	Direzione Professioni Sanitarie e UU.OO. Assegnatarie	100% rispetto del regolamento	
		2	Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)		1. Utilizzo improprio del veicolo 2. Aggravio di costi ingiustificato	1. Utilizzo non corrispondente alle necessità del servizio 2. Comportamento non conforme al codice di comportamento	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Assenza di controlli 3. Comportamento improprio relativamente all'utilizzo dei veicoli	BASSO		Rendicontazione cartacea	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio 2. Compilazione corretta Libretto del veicolo	Riduzione costi di gestione	2024	1. 100% rispetto del regolamento 2. Regolare tenuta libretto veicolo e percentuale dati mancanti			
	Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi ad uso diretto su richiesta delle UU.OO.	1	Assegnazione veicolo	UU.OO. Richiedenti	Utilizzo improprio dei criteri di assegnazione	Eccessiva discrezionalità	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Assenza di controlli 3. Gestione inefficiente	BASSO			Rendicontazione cartacea		Miglioramento e razionalizzazione utilizzo veicoli con conseguenti risparmi	2024		1. assenza casi di uso improprio delle autovetture 2. n. dei controlli	
		2	Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)	U.OO. Assegnatarie	1. Utilizzo improprio del veicolo 2. Aggravio di costi ingiustificato	1. Utilizzo non corrispondente alle necessità del servizio 2. Comportamento non conforme al codice di comportamento	INTERNO	1. Assenza di controlli 2. Gestione inefficiente 3. Comportamento improprio relativamente all'utilizzo dei veicoli	BASSO		Parziale ricezione del Regolamento degli autisti	Rendicontazione cartacea	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio 2. Organizzazione di controlli	Riduzione costi di gestione	2024		1. Rendicontazione Responsabile U.O. assegnataria 2. Assenza uso improprio 3. Rispetto delle competenze di personale (utilizzo personale non appartenente all'U.O. interessata non consentito)	
	Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi con autisti	1	Assegnazione del veicolo	U.OO. Richiedenti Servizio Trasporti	Utilizzo improprio dei criteri di assegnazione	Eccessiva discrezionalità	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Assenza di controlli 3. Gestione inefficiente	BASSO				Rendicontazione cartacea	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio 2. Rendicontazione informatizzata dell'utilizzo del veicolo 3. Libretto del veicolo 4. Organizzazione di controlli	Miglioramento e razionalizzazione utilizzo veicoli con conseguenti risparmi	2024		
		2	Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)	U.OO. Richiedenti Servizio Trasporti	1. Utilizzo improprio del veicolo 2. Aggravio di costi ingiustificato	1. Utilizzo non corrispondente alle necessità del servizio 2. Comportamento non conforme al codice di comportamento	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Assenza di controlli 3. Comportamento improprio relativamente all'utilizzo dei veicoli	MEDIO		Aderenza al Regolamento		Rendicontazione cartacea e digitale (Help desk...)	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio 2. Rendicontazione dell'utilizzo del veicolo 3. Libretto del veicolo 4. Organizzazione di controlli 5. Firma del Referente sul prospetto di rendicontazione di utilizzo del veicolo	Riduzione costi di gestione	2024		Assenza casi di utilizzo del mezzo non conforme con le direttive aziendali