

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	M1 – M2 - M13
A	Rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati in materia di privacy. Gestione modello Organizzativo privacy ai sensi del Reg. 679/16 in materia di protezione dei dati personali	TUTTI	DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SANITARIA - RESPONSABILE SERVIZI AREA ALLA PERSONA	Irregolarità, dolose o colpose, nelle gestione del procedimento, al fine di favorire una parte o limitare i diritti di terzi. Cessione dati e informazioni in cambio di danaro o altra utilità. Fuga di notizie per ottenere favori da stampa	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Basso	BASSO	M1 – M4 - M5

MACROARE	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MINIMO	
I	Creazione contenuti, inserimento e gestione dati e documenti in albo pretorio e amministrazione trasparente	REFERENTE ATTIVITA'AMMINISTRATIVA	DIRETTORE GENERALE	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo per occultare attività amministrative o irregolarità negli organi dell'ente						M2 - M5
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
	Missioni aziendali, trasferte, note spese	TUTTI	DIRETTORE GENERALE	alterazioni nella rendicontazione, per fari risalire costi non inerenti la funzione istituzionale o rimborsi di spese non avvenute						M1 - M4 - M9

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
	Utilizzo di strumentazione informatica, PC, Internet e device concessi in uso ai dipendenti	TUTTI	DIRETTORE GENERALE- RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE AREA SANITARIA	Irregolarità colpose e dolose su regolamenti di comportamento, volti a svolgere attività non autorizzata addossando costi all'ente, ovvero truffe, abusi						M1 – M5 - M8 - M13
I					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
	Utilizzo veicoli dell'Ente	TUTTI	DIRETTORE GENERALE	Irregolarità colpose e dolose su regolamenti di comportamento, volti a svolgere attività non autorizzata addossando costi all'ente, ovvero truffe, abusi						M4 - M1

MACROARE	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
A	Procedura ordinaria per reclutamento del personale	UFFICIO PERSONALE	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M4 - M8

MACROARE	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
	Altri tipi di procedure di reclutamento	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M4 - M8
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
	Gestione Rapporto di lavoro, orario, assenze, procedimenti disciplinari, Stipendi dipendenti	UFFICIO PERSONALE	DIRETTORE GENERALE	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M1 - M4 - M6 - M7 - M8 - M10

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
I	Gestione Volontari	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M1 – M2 – M3 - M4 -M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - 11 - M 13 - M14
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
I	Inserimento clienti	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE - REFERENTE UFFICIO CONTRATTI	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"						M12 - M14

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
	I	Gestione dell'Assistenza	PERSONALE SANITARIO E DI ASSISTENZA	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA - RESPONSABILE AREA SANITARIA	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"					M12 - M14 -M13 -M6
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
					Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
	I	Uscita clienti	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	vedi scheda "descrizione dettaglio processi"					M12 - M14
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	
	F	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE	abuso dell'acquisto in contanti in violazione del regolamento					M14

MACROARE	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Basso	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
	Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)	UFFICIO PERSONALE	Direttore Generale	mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per eludere divieti di assunzione diretta						M3 - M4 -M7 -M10
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Basso		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
	Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	UFFICIO PERSONALE	Direttore Generale	abusi nella gestione del procedimento di assunzione: redazione del bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio						M3 - M4 -M7 M10

MACROARE	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
	Attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro	UFFICI AMMINISTRATIVI	Direttore Generale - Medico competente - RSPP - Rappresentante Lavoratori	Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali						M1 – M4 - M5 - M7

MACROARE	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
I	Attività di trasmissione di dati e relativo Inserimento nel sito web (amministrazione trasparente)	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE - Referente Uffici amministrativi	errori, distorsione di informazioni						M2 - M13
					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Alto	MEDIO	
I	Rapporti con istituzioni (Regione, Comune, Società pubbliche, altri consorzi ecc.)	UFFICI AMMINISTRATIVI	Direttore Generale/CDA	pressioni esterne, distorsione delle esigenze, richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi						M2

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A			DIRETTORE GENERALE - UFFICIO PERSONALE - RESPONSABILI DI AREA /Direttore Tecnico/Capo Ufficio Tecnico/Capo Ufficio Manutenzione/Direttore Amministrativo/Capo Ufficio Amministrativo	timbrature false, utilizzo indebito dello strumento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
	rilevamento presenze tramite badge,	TUTTO								M11

MACROAREA	PROCESSO	competenza	Responsabile	catalogo rischi	ponderazione del rischio					misure
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
					trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Basso	VALORE MEDIO INDICE	Medio	BASSO	
F	Rimborsi spesa, trasferte e indennità Km, note spese a personale dipendente	TUTTO	Direttore Generale/Direttore Tecnico/Capo Ufficio Tecnico/Capo Ufficio Manutenzione/Direttore Amministrativo/Capo Ufficio Amministrativo	esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali						M1 – M4 - M9
E					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
					VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Alto	ALTO	
E	Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca	UFFICI AMMINISTRATIVI	CDA	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge						M15
A					FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
					presenza di misure di controllo	Alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
					trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto		
					Complessità del Processo	Medio	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
A	Stage aziendali	UFFICI AMMINISTRATIVI	DIRETTORE GENERALE/RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA /RESPONSABILE AREA SANITARIA	Pressioni esterne per ottenere favoritismi						M1 – M4

Allegato 2) - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PROCESSI

PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		valutazione rischio singola fase	
FASI	Sotto Fasi				
Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente/CDA	Adozione/aggiornamento regolamento	1. Analisi normativa	medio	
			2. Predisposizione proposta di regolamento	medio	
			3. Acquisizione pareri	basso	
			4. Approvazione atto deliberativo	medio	
	Dirigente	Piano del fabbisogno del personale	1. Ricognizione fabbisogno	medio	
			2. Predisposizione Piano del fabbisogno	basso	
			4. Approvazione atto deliberativo	basso	
Assunzione di personale	Dirigente	Selezione con bando di concorso pubblico	1. Predisposizione e pubblicazione bando	medio	
			2. Nomina commissione	medio	
			3. Ammissione candidati	basso	
			4. Espletamento prove	medio	
			5. formazione graduatoria	basso	
			6. Pubblicazione dei risultati	medio	
			7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio	
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	basso	
			2. Nomina commissione	medio	
			3. Verifica dei requisiti del candidato	basso	
			4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio	
	Dirigente	Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	1. Predisposizione avviso di selezione	medio	
			2. Convocazione candidati	basso	
			3. Svolgimento prova e/o colloquio	medio	
			4. Svolgimento colloquio	basso	
			5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	alto	
Relazioni sindacali	Dirigente	Contrattazione decentrata	1. Convocazione delegazione trattante	medio	
			2. Ipotesi di accordo	basso	
			3. Eventuale acquisizione parere revisori	medio	
			4. Eventuale acquisizione atto deliberativo	basso	
			5. Accordo definitivo	medio	
Gestione del personale	Dirigente	Pagamento retribuzioni	1. Rilevazione presenze giornaliera tramite timbratore	medio	
			2. Verifica presenze mensili con SW dedicato	basso	
			3. Elaborazione dati presenze per elaborazione Stipendi	medio	
			4. Ricezione da UMF del flusso pagamento stipendi e dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute	basso	
			5. Aggiornamento scritture contabili	medio	
			6. Trasmissione del flusso al tesoriere	medio	
			7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi	basso	
			8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute	medio	
	Dirigente	Aspettative/congedi/permessi	1. Esame richieste	basso	
			2. Verifica requisiti normativi	medio	
			3. Determinazione dirigenziale	medio	
			4. Comunicazione al dipendente esito procedura	basso	
	Dirigente	Valutazione e progressioni	<		medio
					basso
					alto
					medio
					basso
					medio
					basso
					medio
	Dirigente	Procedimenti disciplinari		1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore	basso
2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari				alto	
3. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione				medio	
4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza				basso	
Dirigente		Formazione del personale		1. Rilievo del fabbisogno formativo	basso
				2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA	basso
				3. Esecuzione del piano formativo	medio
				4. Verifica risultati	medio