

<u>DIPARTIMENTO</u>	<u>STRUTTURA</u>	<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>DESCRIZIONE RISCHI</u>	<u>VALORE PROBA BILITA'</u>	<u>VALORE IMPATT O</u>	<u>VALORE COMPLE SSIVO</u>	<u>GRADO DI RISCHIO</u>
DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO	S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti	Acquisti Sopra Soglia- Criterio Del Prezzo Piu Basso (Su Indicazione Della Cra In Deroga Al Dispositivo Della L. R. 34/12)	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; elusione delle regole di affidamento degli appalti	3,33	3,00	9,99	ALTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	S.C. Gestione Tecnica Levante e S.C. Gestione Tecnica Ponente	Procedura Negoziata	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; elusione delle regole di affidamento degli appalti	3,33	3,00	9,99	ALTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	SSD Ingegneria Clinica - SSD Telecomunicazioni (Dipartimento Infrastrutture)	Procedura Negoziata	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; elusione delle regole di affidamento degli appalti	3,33	3,00	9,99	ALTO
DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO	S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti	Acquisti Sopra Soglia- Criterio Dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (Su Indicazione Della Cra In Deroga Al Dispositivo Della L. R. 34/12)	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; elusione delle regole di affidamento degli appalti	2,67	3,00	8,01	ALTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	SSD Ingegneria Clinica - SSD Telecomunicazioni (Dipartimento Infrastrutture)	Procedura Aperta	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; elusione delle regole di affidamento degli appalti	2,67	3,00	8,01	ALTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale - Sportelli ambiti, U.R.P. e Accoglienza.	Minorazioni Civili	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	Il procedimento prevede l'attribuzione di vantaggi ad enti privati (utenti). Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	3,33	2,00	6,66	ALTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	S.C. Gestione Tecnica Levante e S.C. Gestione Tecnica Ponente	Subappalto	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	3,00	2,00	6,00	ALTO

<u>DIPARTIMENTO</u>	<u>STRUTTURA</u>	<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>DESCRIZIONE RISCHI</u>	<u>VALORE PROBA BILITA'</u>	<u>VALORE IMPATT O</u>	<u>VALORE COMPLE SSIVO</u>	<u>GRADO DI RISCHIO</u>
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	SSD Ingegneria Clinica - SSD Telecomunicazioni (Dipartimento Infrastrutture)	Subappalto	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	3,00	2,00	6,00	ALTO
DISTRETTI SANITARI	DISTRETTI SANITARI	Incasso E Gestione Del Denaro Derivante Dal Pagamento Della Compartecipazione Alla Spesa Sanitaria Da Parte Degli Utenti Afferenti Agli Sportelli Cup	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	1) Appropriazione indebita di denaro in tempo reale (incasso). 2) Appropriazione indebita di denaro in fase di versamento bancario (gestione).	2,50	2,00	5,00	ALTO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Procedura Selettiva Per Il Conferimento Di Incarichi Di Responsabile Di Struttura Complessa - Ruolo Sanitario	A) Acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	Inosservanza delle precise regole procedurali predefinite a garanzia dell'imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari	2,33	2,00	4,66	ALTO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Concorso Pubblico Per Titoli Ed Esami Per Assunzione A Tempo Indeterminato Personale Dirigenza/Comparto	A) Acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	Inosservanza delle precise regole procedurali predefinite a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione,allo scopo di reclutare candidati particolari	2,33	2,00	4,66	ALTO
DISTRETTI SANITARI	DISTRETTI SANITARI	Assistenza Sanitaria All'Estero Per Prestazioni Di Altissima Specializzazione	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	Il procedimento prevede l'attribuzione di vantaggi ad enti privati (utenti). Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	3,50	1,25	4,38	ALTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C.Sicurezza Alimentare	Riconoscimenti Ce Attività /S.C. Sicurezza Alimentare	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,17	2,00	4,34	ALTO
DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO	S.C. Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti	Affidamento In Economia	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	2,83	1,50	4,25	ALTO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	Formazione	Corso Di Formazione Per Medici Da Adibire Ai Servizi Di Emergenza Sanitaria Territoriale (118)	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari provi di effetto economico diretto ed immediato per il deestinatario 1. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	2,83	1,50	4,25	ALTO

<u>DIPARTIMENTO</u>	<u>STRUTTURA</u>	<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>DESCRIZIONE RISCHI</u>	<u>VALORE PROBA BILITA'</u>	<u>VALORE IMPATT O</u>	<u>VALORE COMPLE SSIVO</u>	<u>GRADO DI RISCHIO</u>
DISTRETTI SANITARI	DISTRETTI SANITARI	Scelta E Revoca Dei Medici Di Medicina Generale (Pls)	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	Il procedimento prevede l'attribuzione di vantaggi ad enti convenzionati (MMG). Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	2,83	1,50	4,25	ALTO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale - Commissione Medico Locale Patenti di guida di Genova	Patenti Speciali	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	Il procedimento prevede l'attribuzione di vantaggi ad enti privati (utenti). Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	2,83	1,50	4,25	ALTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	S.C. Gestione Tecnica Levante e S.C. Gestione Tecnica Ponente	Affidamento In Economia	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	2,83	1,50	4,25	ALTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	SC Sistemi Informativi Aziendali	Affidamento In Economia	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	2,83	1,50	4,25	ALTO
S.C. SERVIZIO LEGALE	S.C. SERVIZIO LEGALE	Procedimento Sanzionatorio In Materia Di Violazioni Amministrative Di Cui Alla Legge N.689/1981	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	1) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella determinazione della sanzione nell'emissione dell'ordinanza ingiunzione 2) Immotivata archiviazione del procedimento od immotivata riduzione della sanzione	2,17	1,75	3,80	MEDIO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	S.C. Gestione Tecnica Levante e S.C. Gestione Tecnica Ponente	Collaudo In Economia	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica della qualità dell'opera realizzata, in riferimento al progetto approvato, e controllo della contabilità effettuata in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	2,50	1,50	3,75	MEDIO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	SSD Ingegneria Clinica - SSD Telecomunicazioni (Dipartimento Infrastrutture)	Collaudo Forniture	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica della qualità della fornitura rispetto ai requisiti richiesti, e controllo della documentazione a corredo svolta in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	2,50	1,50	3,75	MEDIO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	SC Sistemi Informativi Aziendali	Collaudo Lavori	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica della qualità dell'opera realizzata, in riferimento al progetto approvato, e controllo della contabilità effettuata in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	2,50	1,50	3,75	MEDIO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	SC Sistemi Informativi Aziendali	Collaudo Forniture	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica della qualità della fornitura rispetto ai requisiti richiesti, e controllo della documentazione a corredo svolta in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	2,50	1,50	3,75	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C.Sicurezza Alimentare	Controllo Ufficiale (Ispezione Audit Campionamento Monitoraggio Verifica Documentale Sorveglianza)	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	2,50	1,50	3,75	MEDIO

<u>DIPARTIMENTO</u>	<u>STRUTTURA</u>	<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>DESCRIZIONE RISCHI</u>	<u>VALORE PROBA BILITA'</u>	<u>VALORE IMPATT O</u>	<u>VALORE COMPLE SSIVO</u>	<u>GRADO DI RISCHIO</u>
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	attività di vigilanza territoriale	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	1) la scelta delle aziende da ispezionare mantiene un certo margine di discrezionalità soprattutto nelle situazioni "a vista" 2) possibili applicazioni non difformi delle norme da parte del singolo operatore in casi, non rari, con margini interpretativi	2,83	1,25	3,54	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	autorizzazione in deroga all'utilizzo ad uso lavorativo di locali con altezza inferiore ai tre metri	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	l'ufficio ha funzione esclusiva nella concessione dell'atto autorizzativo	2,83	1,25	3,54	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	autorizzazione in deroga all'utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	l'ufficio è unico ente titolato alla concessione del titolo autorizzativo	2,83	1,25	3,54	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	Organizzazione Sviluppo e Risorse Umane	Conferimenti Incarichi Di Coordinamento	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti di ammissione allo scopo di reclutare candidati particolari	2,00	1,75	3,50	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	Organizzazione Sviluppo e Risorse Umane	Procedura Selettiva Interna Per Il Conferimento Di Posizioni Organizzative	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti di ammissione allo scopo di reclutare candidati particolari	2,00	1,75	3,50	MEDIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO	Bilancio	Verifiche Incassi Ed Azioni Di Recupero Crediti	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	Azioni volte a ritardare o non perseguire un recupero per fornire indebito vantaggio ad un particolare soggetto	2,67	1,25	3,34	MEDIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO	Provveditorato	Acquisti Sotto Soglia- Criterio Dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; elusione delle regole di affidamento degli appalti	2,67	1,25	3,34	MEDIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO	Provveditorato	Acquisti Sotto Soglia- Criterio Del Prezzo Più Basso	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; elusione delle regole di affidamento degli appalti	2,67	1,25	3,34	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	ricorsi avverso giudizio del medico competente	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)		2,67	1,25	3,34	MEDIO

<u>DIPARTIMENTO</u>	<u>STRUTTURA</u>	<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>DESCRIZIONE RISCHI</u>	<u>VALORE PROBA BILITA'</u>	<u>VALORE IMPATT O</u>	<u>VALORE COMPLE SSIVO</u>	<u>GRADO DI RISCHIO</u>
DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO	Bilancio	Emissione Mandati Di Pagamento	d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di somme in realtà non dovute per agevolare determinati fornitori	2,50	1,25	3,13	MEDIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO	Bilancio	Pagamento Fornitori	d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento indebito di somme in realtà non dovute per agevolare determinati fornitori	2,50	1,25	3,13	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	lavori di demolizione o rimozione amianto urgenza	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	possibili interpretazioni non del tutto sovrapponibili delle indicazioni regionali che individuano motivazioni di ordine generale	2,50	1,25	3,13	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C.Sicurezza Alimentare	Notifica Nuove Attività /S.C. Sicurezza Alimentare	1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	1,75	2,92	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Procedura Selettiva Per Assunzione A Tempo Determinato E Indeterminato Di Personale Fino Alla Categoria B	A) Area: Acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	previsioni di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2,33	1,25	2,91	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale	Conferimento Incarichi Di Collaborazione Esterna	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico di collaborazione esterna da affidare allo scopo di individuare candidati particolari.	2,33	1,25	2,91	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale	Procedimenti Disciplinari Nei Confronti Del Personale Dipendente	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	1)Inosservanza delle regole procedurali quali ad esempio il mancato rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione del procedimento allo scopo di viziare l'irrogazione della sanzione disciplinare 2) Mancata od erronea valutazione degli elementi istruttori allo scopo di determinare i presupposti per una sanzione minore o per un'archiviazione del procedimento	2,33	1,25	2,91	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	lavori di demolizione o rimozione amianto	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	vi è una limitata discrezionalità nelle eventuali disposizioni tecniche impartite, pur vincolate da criteri ben definiti	2,33	1,25	2,91	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	indagini infortuni	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	difficoltà concreta ad avviare e concludere nei tempi previsti tutti gli accertamenti necessari e le indagini previste dall'obbligo normativo con conseguente margine di discrezionalità nella cronologia degli interventi	2,33	1,25	2,91	MEDIO

<u>DIPARTIMENTO</u>	<u>STRUTTURA</u>	<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>DESCRIZIONE RISCHI</u>	<u>VALORE PROBA BILITA'</u>	<u>VALORE IMPATT O</u>	<u>VALORE COMPLE SSIVO</u>	<u>GRADO DI RISCHIO</u>
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	Formazione	Assegnazione Borse Di Studio	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2,17	1,25	2,71	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	notifica nuovi insediamenti produttivi	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)		2,17	1,25	2,71	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	Procedimenti Disciplinari A Carcio Dei Medici Specialisti Convenzionati Interni	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	1) Inosservanza delle regole procedurali quali ad esempio il mancato rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione del procedimento allo scopo di viziare l'irrogazione della sanzione disciplinare 2) Mancata od erronea valutazione degli elementi istruttori allo scopo di determinare i presupposti per una sanzione minore o per un'archiviazione del procedimento	2,67	1,00	2,67	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	Commissioni Di Valutazione Idoneita' Dei Medici Specialisti Ambulatoriali	a)Acquisizione e progressione del personale	1) Possibile previsione di prove di idoneità con quesiti "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari 2) Possibile erronea o eccessivamente discrezionale valutazione delle prove svolte dai candidati da parte della Commissione addetta alla valutazione di idoneità, in assenza di criteri precisi di valutazione	2,67	1,00	2,67	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Avviso Pubblico Per Titoli E Colloquio Per Assunzione A Tempo Determinato Personale Dirigenza/ Comparto	A) Area: acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2,00	1,25	2,50	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Avviso Pubblico Di Mobilità In Ambito Regionale, Interregionale Ed Intercompartmentale, Per Titoli E Colloquio. Procedura Finalizzata All'Acquisizione Di Perosnale A Tempo Indeterminato Già In Ruolo Presso Altre P.A.	A) Acquisizione e progressione del personale - 1. Reclutamento	previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2,00	1,25	2,50	MEDIO

<u>DIPARTIMENTO</u>	<u>STRUTTURA</u>	<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>DESCRIZIONE RISCHI</u>	<u>VALORE PROBA BILITA'</u>	<u>VALORE IMPATT O</u>	<u>VALORE COMPLE SSIVO</u>	<u>GRADO DI RISCHIO</u>
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale	Rilascio Autorizzazioni Allo Svolgimento Di Incarichi Extra Istituzionali Da Parte Del Personale Dipendente	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari provi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Rilascio di autorizzazione in relazione a fattispecie carenti dei presupposti previsti dalla normativa legislativa ed aziendale allo scopo di agevolare, in relazione ad un particolare dipendente, un'attività incompatibile	2,00	1,25	2,50	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	Approvazione Ore Carenti Di Medicina Specialistica Ambulatoriale	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	In presenza di più richieste di pubblicazione di turni vacanti, teorica possibilità di favorire l'autorizzazione o la pubblicazione di determinati turni piuttosto che altri	2,50	1,00	2,50	MEDIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	indagini su malattie professionali	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	esiste un margine di discrezionalità basato sull'individuazione dei casi prioritari quando risulta impossibile dare seguito a tutti i referti	2,00	1,25	2,50	MEDIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO	Economato	Acquisti Con Cassa Economale Tra I Quali Si Enumerano Gli Acquisti Urgenti Senza Richiesta Di Preventivi	B) affidamento di lavori, servizi e forniture	Abuso dell'utilizzo di acquisto a casse economali per favorire un fornitore o utilizzo delle stesse fuori dai casi previsti dalla normativa di riferimento	2,33	1,00	2,33	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale– Settore Previdenziale	Processo Relativo Alla Ricongiunzione	d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità procedurale nei rispetto dei termini.	2,33	1,00	2,33	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale– Settore Previdenziale	Processo Relativo Al Riscatto	d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità procedurale nei rispetto dei termini.	2,33	1,00	2,33	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale– Settore Previdenziale	Processo Relativo Al Collocamento A Riposo Del Personale Con Corresponsione Del Trattamento Pensionistico E Della Liquidazione	d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità procedurale nei rispetto dei termini.	2,33	1,00	2,33	MEDIO

<u>DIPARTIMENTO</u>	<u>STRUTTURA</u>	<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>DESCRIZIONE RISCHI</u>	<u>VALORE PROBA BILITA'</u>	<u>VALORE IMPATT O</u>	<u>VALORE COMPLE SSIVO</u>	<u>GRADO DI RISCHIO</u>
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	Conferimento Incarichi Di Medicina Specialistica Ambulatoriale	a)Acquisizione e progressione del personale	1) Nel corso dell'esame delle dichiarazioni di disponibilità ai turni pubblicati, in generale, possibile mancato rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 23 del vigente ACN della Specialistica per l'assegnazione dei turni e quindi per il conferimento dei relativi incarichi 2) Nel corso dell'esame delle dichiarazioni di disponibilità ai turni pubblicati, in particolare possibile mancata verifica e/o falsa attestazione dell'anzianità di servizio a tempo indeterminato, o mancato rispetto della graduatoria della branca specialistica in vigore al momento dell'assegnazione	2,33	1,00	2,33	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	Formulazione Graduatorie Definitive Per Le Branche Di Medicina Specialistica Ambulatoriale	a)Acquisizione e progressione del personale	Incompleta o erronea attività di riscontro agli eventuali ricorsi presentati sui punteggi delle graduatorie provvisorie	2,33	1,00	2,33	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	Formulazione Delle Graduatorie Provvisorie Per Le Branche Di Medicina Specialistica Ambulatoriale	a)Acquisizione e progressione del personale	1) Omissione nell'inserimento di periodi effettivamente lavorati, oppure inserimento di periodi non effettivamente lavorati ai fini di modificare arbitrariamente i punteggi finali di determinati richiedenti l'inserimento in graduatoria 2) mancata verifica e/o falsa attestazione dei requisiti	2,33	1,00	2,33	MEDIO
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	Conferimento Incarichi A Tempo Indeterminato Ai Medici Di Medicina Generale, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale E Pediatri Di Libera Scelta Per La Copertura Delle Zone Carenti	AREA ULTERIORE (NON PREVISTA DAL PNA)	Arbitraria attribuzione dei punteggi, in particolare quelli riguardanti la residenza	2,33	1,00	2,33	MEDIO