

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO / PTPCT 2023 - 2025

LEGENDA

AREA = PROCESSO =

PROBABILITA' = IMPATTO = RISCHIO =

min 1 - max 5 min 1 - max 5 min 1 - max 5

Indicatore di sintesi (media dei tre parametri)

(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale				
programmazione				
<i>mancata programmazione annuale del fabbisogno</i>				2,33
<i>previsione di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti</i>				3,00
<i>eccessivo ricorso a somministrazione lavoro o collaboratori esterni con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche)</i>				3,67
progettazione dell'avviso di selezione				
<i>anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni</i>				1,00
<i>previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti</i>				2,33
selezione del personale				
<i>nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi</i>				2,00
<i>valutazioni delle prove di selezione orientata a favore di determinati soggetti</i>				2,00
gestione del personale				
<i>accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti</i>				2,67
<i>svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate</i>				1,67
(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016				
programmazione				
<i>mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti</i>				1,00
<i>programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori</i>				2,00
progettazione della gara				
<i>anticipazione di informazioni di future gare a terzi</i>				1,67
<i>previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti</i>				3,00
selezione dell'appaltatore				
<i>nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi</i>				3,00
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione</i>				2,00
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto				
<i>alterazione delle verifiche dei requisiti</i>				2,67
esecuzione e rendicontazione del contratto				
<i>mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto</i>				2,33
<i>mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori</i>				2,67
(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
indebiti benefici a favore di alcuni soggetti				
<i>sovvenzioni, contributi, erogazioni, sponsorizzazioni a terzi solo a beneficio di determinati soggetti</i>				1,00
<i>ricezione di omaggi da parte di dipendenti al di fuori delle regole del Codice Etico</i>				1,33
(V) gestione delle entrate				
gestione degli incassi su crediti				
<i>Mancato sollecito di crediti scaduti a danno / favore di specifici soggetti o indebite rateizzazioni</i>				1,67
<i>controllo di cassa periodico con evidenziazione di eventuali ammanchi</i>				2,33
(VI) gestione delle spese				
programmazione di tesoreria				
<i>mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenziario pagamenti)</i>				1,67
materiale effettuazione dei pagamenti				
<i>mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>				2,00
<i>pagamento effettuato in misura superiore a quanto dovuto</i>				2,00
<i>indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa</i>				1,67
(VII) gestione del patrimonio				
gestione mezzi e beni aziendali				
<i>utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete</i>				1,67
<i>acquisti di beni apparentemente con finalità aziendali, ma in effetti a fini personali di chi dispone l'acquisto</i>				1,67
<i>giacenza di magazzino con significative differenze inventariali</i>				3,00
<i>acquisti di farmaci non richiesti dal mercato</i>				1,67
(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
(IX) incarichi e nomine				
utilizzo del libero professionista farmaceutici				
<i>utilizzo continuativo al posto del dipendente</i>				3,00
selezione del consulente				
<i>mancata rotazione dei consulenti</i>				1,67
verifica delle prestazioni del consulente				
<i>mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta</i>				2,33
nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili				
<i>insussistenza di verifica della cause di incompatibilità / inconferibilità</i>				1,67
(X) affari legali e contenzioso				
<i>si veda sopra sub "Incarichi e nomine"</i>				
(XI) area delle relazioni esterne				
(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori / dipendenti pubblici e soggetti privati				
accadimenti specifici nei singoli servizi				
<i>elargizione di farmaci senza ricetta in cambio di favori</i>				1,67
<i>acquisti di farmaci da parte dei dipendenti dell'azienda</i>				1,00