



## TABELLA REGISTRO RISCHI SPECIFICI – FORLÌ

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Trascurabile/ Medio-basso/Rilevante /Critico e valore numerico = risultato finale di "probabilità per impatto")	RISCHI SPECIFICI	ANALISI DEL RISCHIO SPECIFICO			
				LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO (Bass/Medio/Rilev ante-critico)
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO: trasparenza – codice di comportamento generale ed aziendale – astensione in caso di conflitto di interessi – conferimenti/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extraistituzionali – disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - whistleblowing</b>							
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1) Reclutamento del personale dipendente, incluse Progressioni di carriera verticali (v. concorsi e avvisi pubblici)	2,6 X 2,3 = <b>5,98</b> (Personale)  Rischio medio basso	a. 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	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1	1	1 x 1 = 1  Rischio specifico basso
			b. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b>  Rischio specifico basso
			c. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b>  Rischio specifico basso

			d. 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	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
	2) Progressioni di carriera orizzontale	1,5 x 1,8 = <b>2,7</b> (Personale) Rischio Trascurabile	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
	3) Conferimento di incarichi di collaborazione (v. Co.Co.Co e borse di studio)	2,3 x 1,6 = <b>3,68</b> (Personale) Rischio Trascurabile	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
	4) Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001	2,3 x 1,6 = <b>3,68</b> (Personale) Rischio Trascurabile	Abuso nell'adozioni di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
	5) Conferimento incarichi di collaborazione – Docenza	1,83 x 1,25 = <b>2,28</b> (Formazione Forli-Cesena) Rischio Trascurabile	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	1) Accesso alla gara	3 x 2 = <b>5</b> (Provveditorato) Rischio medio basso	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici ed economico-finanziari dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole di bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Valore basso 1	2,3	1,6	2,3 x 1,6 = <b>3,6</b> Rischio specifico basso
		2,6 x 1,25 = <b>3,25</b> (Tecnico) Rischio Trascurabile		Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
	2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3,5 x 1,25 = <b>4,37</b> (Provveditorato) Rischio medio basso	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, al fine di agevolare un particolare soggetto	Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
		2,83 x 1,5 = <b>1,41</b> (Tecnico) Rischio Trascurabile		Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso

	3) Requisiti di aggiudicazione	3 x 1,6 = <b>4,8</b> (Provveditorato) Rischio medio basso	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
		3 x 1,25 = <b>3,75</b> (Tecnico) Rischio Trascurabile		Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
	4) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2,83x 1,25= <b>3,53</b> (Provveditorato) Rischio Trascurabile	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
		2,83x1,25 = <b>3,53</b> (Tecnico) Rischio trascurabile		Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
	5) Procedure negoziate e Affidamenti diretti	3,5 x 1,25 = <b>4,37</b> (Provveditorato) Rischio medio basso	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
		3,5 x 1,25 = <b>4,37</b> (Tecnico) Rischio medio basso		Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
	6) Revoca del bando	3,6 x 1,5 = <b>5,4</b> (Provveditorato) Rischio medio basso	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
		3 x 1,5 = <b>4,5</b> (Tecnico) Rischio medio basso		Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
	7) Redazione del crono programma		Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera				
		3,16 x 1,5 = <b>4,75</b> (Tecnico) Rischio medio basso		Valore basso 1	2,3	1	2,3 x 1 = <b>2,3</b> Rischio specifico basso

	8) Varianti in corso di esecuzione del contratto	3 x 1,6 = <b>4,8</b> (Provveditorato) Rischio medio basso	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
		3 x 1,5 = <b>4,5</b> (Tecnico) Rischio medio basso		Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
	9) Subappalto	2,83x1,25 = <b>3,53</b> (Provveditorato)  Rischio trascurabile	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso	Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
		2,83x1,25 = <b>3,53</b> (Tecnico) Rischio trascurabile		Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSORIO (INCLUSE FIGURE SIMILI QUALI: ABILITAZIONI APPROVAZIONI NULLA-OSTA LICENZE REGISTRAZIONIDISP ENSE PERMESSI A COSTRUIRE)	1) Prenotazione/ erogazione di prestazioni e servizi sanitari	2,3 x 1 = <b>2,3</b> (SAPOT) Rischio trascurabile	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
	2) Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione/ concessione	2,5 x 1,25 = <b>3,12</b> (SAPOT) Rischio trascurabile	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 o abuso nell'attività di controllo finalizzato all'accertamento del possesso di requisiti (ad. es. per l'apertura di esercizi commerciali)	Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso
	3) Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	2,6 x 1,8 = <b>4,68</b> (Committenza)  Rischio medio basso	Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare determinati soggetti	Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
4) Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati Trasporti sanitari		Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare determinati soggetti		ELIMINATO			
5) Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese	1,5 x 1 = <b>1,5</b> (Tecnico) Rischio trascurabile	Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali	Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso	
	1,5 x 1,12 = <b>1,68</b> (Provveditorato) Rischio trascurabile		Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso	

		1,5 x 1,75= <b>2,62</b> (SITIC) Rischio trascurabile		Valore basso 1	2	1	2 x 1 = <b>2</b> Rischio specifico basso
	6) Valutazioni medico-legali	2,5 x 2 = <b>5</b> (Medicina Legale Forli-Cesena) Rischio Medio basso	a. Valutazioni medico legali in composizione monocratica – abuso nel rilascio di idoneità inerenti adozioni, porto e detenzione armi da fuoco	Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b>  Rischio specifico basso
			b. Valutazioni medico legali in composizione monocratica – condizionamento nella redazione delle relazioni medico legali relative ai sinistri di mapractice medica	Valore basso 1	1,66	1	1,66 x 1 = <b>1,66</b>  Rischio specifico basso
			c. Valutazioni medico legali in composizione collegiale – abuso nel rilascio di certificazioni e/o autorizzazioni relative alla libera circolazione soggetti disabili, patenti speciali, invalidità lavorativa	Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b>  Rischio specifico basso
	7) Gestione e distribuzione interna e agli utenti (esterni) di farmaci e materiale sanitario	2 x 2,25 = <b>4,5</b> (Faemaceutica) Rischio medio basso	a. Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario	Valore basso 1	1,66	1	1,66 x 1 = <b>1,66</b> Rischio specifico basso
			b. Rimborsi non dovuti e/o mancato recupero di somme relative a forniture farmaci	Valore basso 1	1	1	1 x 1 = <b>1</b> Rischio specifico basso
	8) Erogazione prestazioni di assistenza protesica	2,3 x 1,25= <b>2,87</b> (SAPOT) Rischio trascurabile	Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1,6	1	1,66 x 1 = <b>1,66</b> Rischio specifico basso
D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	1) Controllo sul riconoscimento diritto all'esenzione ticket	2,2 x 2 = <b>4,4</b> (SAPOT)  Rischio medio basso	Abuso nel riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket	(controllo sulle autocertificazioni) Valore Alto 5 (ma il danno è stato recuperato)	1	3	1 x 3 = <b>3</b>  Rischio specifico basso
	2) Erogazione assegni/sussidi	2,6 x 1,25 = <b>3,25</b> (SAPOT) Rischio trascurabile	Indebito riconoscimento di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di favorire determinati soggetti	Valore medio 3 (ma il danno è stato recuperato)	1,6	1,6	1,6 x 1,6 = <b>2,56</b> Rischio specifico basso
	3) Inserimenti in Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie	3 x 1,25 = <b>3,75</b> (SAPOT)	a. Abuso nell'adozioni di provvedimenti di inserimento in strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private al fine di	Valore medio 3 (ma il danno è stato recupera-	1,6	1,6	1,6 x 1,6 = <b>2,56</b> Rischio specifico basso

pubbliche e private e Inserimenti lavorativi	Rischio trascurabile	favorire particolari soggetti	to)				
		b. Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimenti lavorativi al fine di favorire particolari soggetti	Valore basso 1	1,6	3	1,6 x 3 = <b>4,8</b> Rischio specifico basso	
4) Recupero crediti	1,83 x 1,5 = <b>2,74</b> (Area Legale) Rischio trascurabile	Mancato recupero e/o recupero irregolare	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1	1	1 x 1 = <b>1</b>  Rischio specifico basso	
	1,5 x 1,6 = <b>2,4</b> (Personale) Rischio trascurabile		Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1,6	1	1,66 x 1 = <b>1,66</b> Rischio specifico basso	
5) a. Autorizzazioni attività libero-professionale	2,83x 2,75= <b>7,78</b> (Presidio) Rischio medio basso	a. Abuso nel rilascio di provvedimenti di autorizzazione		1	1,6	1 x 1,6 = <b>1,6</b> Rischio specifico basso	
5) b. Successive verifiche/controlli attività libero-professionale	2 x 2,75 = <b>5,5</b> (Personale-Servizio Ispettivo) Rischio medio basso	b. omissioni/irregolarità nelle successive verifiche/controlli dell'esercizio dell'attività libero-professionale degli incarichi	Valore basso 1 (non sono state individuate irregolarità)	1,6	1,6	1,6 x 1,6 = <b>2,56</b>  Rischio specifico basso	
	1,5 x 1,12 = <b>1,68</b> (Presidio) Rischio trascurabile		Valore basso 1	1,6	1	1,6 x 1 = <b>1,6</b>  Rischio specifico basso	