

TABELLA REGISTRO RISCHI SPECIFICI - RAVENNA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/Medio/ Basso e valore numerico = risultato finale di probabilità per impatto)	RISCHIO SPECIFICO	STRUTTURA ORGANIZZATIV A - RAVENNA -	ANALISI DEL RISCHIO SPECIFICO					
					LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILIT A'	IMPATTO	Valore rischio Specifico (ascurabili/Sporadico/Fr equente e valore numerico)		
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										
A) ACQUISIZIONE DEL PERSONALE	I/a) Reclutamento del personale dipendente incluse progressioni di carriera verticale- concorsi	3,125	T	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	Politiche e Sviluppo Risorse Umane	1	1	1	1	B
				b. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		1	1	1	1	B
				c. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		1	1	1	1	B
				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		1	1	1	1	B

1/b) Reclutamento del personale dipendente incluse progressioni di carriera verticale- concorsi			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	Politiche e Sviluppo Risorse Umane	1	1	1	1	B
			b. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		1	1	1	1	B
			c. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		1	2,33	1	2,33	B
			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		1	1,66	1	1,66	B
2) Progressioni di carriera orizzontali	3,537	T	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolariProgressioni economiche accordate	Politiche e Sviluppo Risorse Umane	1	1,66	1	1,66	B
3) Conferimento di incarichi di collaborazione (v. incarichi L.P., Co.Co.Co e borse di studio)	3,125	T	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Politiche e Sviluppo Risorse Umane	1	1	1	1	B
4) Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001	2,7	T	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Amministrazione e gestione del Personale	1	1,66	1	1,66	B
5) Conferimento incarichi di collaborazione docenza (non universitaria)	2,7	T	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Formazione	1	2,33	1	2,33	B

B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	1) Accesso alla gara	3,33	T	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)	Acquisti e logistica	1	1,66	1	1,66	B
		4,162	M/B		Attività tecniche	1	1,66	1	1,66	B
	2) Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	4,162	M/B	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	Acquisti e logistica	1	1,66	1	1,66	B
		5,25	M/B		Attività Tecniche	1	1	1	1	B
	3) Requisiti di aggiudicazione	4,995	M/B	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	Acquisti e logistica	1	1,66	1	1,66	B
		4,5	M/B		Attività Tecniche	1	1	1	1	B
	4) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3,325	T	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Acquisti e logistica	1	1,66	1	1,66	B
		4,5	M/B		Attività Tecniche	1	2,33	1	2,33	B
	5) Procedure negoziate e Affidamenti diretti	3,325	T	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Acquisti e logistica	1	1,66	1	1,66	B
		5,25	M/B		Attività Tecniche	1	1,66	1	1,66	B
	6) Revoca del bando	3,325	T	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	Acquisti e logistica	1	1,66	1	1,66	B
		4,072	M/B		Attività Tecniche	1	1,66	1	1,66	B

7) Redazione del cronoprogramma	2,287	T	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	Acquisti e logistica	1	1,66	1	1,66	B
	9,157	R		Attività Tecniche	1	2,33	1	2,33	B
8) Varianti in corso di esecuzione del contratto	4,162	M/B	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 particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	Acquisti e logistica	1	1,66	1	1,66	B
	5,49	M/B		Attività Tecniche	1	1	1	1	B
9) Sub appalto	4,162	M/B	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	Acquisti e logistica	1	1,66	1	1,66	B
	3,125	T		Attività Tecniche	1	1	1	1	B

C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO - ABILITAZIONI APPROVAZIONI NULLA-OSTA LICENZE REGISTRAZIONI DISPENSE PERMESSI A COSTRUIRE (COSTRUIRE) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO - ABILITAZIONI APPROVAZIONI NULLA-OSTA LICENZE REGISTRAZIONI DISPENSE PERMESSI A COSTRUIRE	1) Prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari	2,912	T	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)	Dir. Amm. Ospeda	1	1	1	1	B		
		2,912	T		Commissenza	3	2,33	1,66	3,86	B		
	2) Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione / concessione		1,747	T	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,)	Dir. Amm. Distretto	5	1	2,33	2,33	B	
			4,5	M/B		DSP Sicurezza	1	2,33	1	2,33	B	
			4,66	M/B		DSPa) (Alimenti origine animale	1	1	1	1	B	
			7,5	M/B		DSPb) (Alimenti origine animale	1	1	1	1	B	
			5,32	M/B		DSPc) (Alimnti origine animale	1	1,66	1	1,66	B	
			1,99	T		Irregolarità nel rilascio di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari o nel rilascio di idoneità alla vendita di funghi epigei spontanei freschi e porcini secchi sfusi.	Dipartimento sanità pubblica	1	1	1	1	B
			3,75	T		Rilascio atto di riconoscimento comunicazione per produzione, deposito e commercializzazione di additivi alimentari, aromi ecc	Dipartimento sanità pubblica	1	1	1	1	B
			2,66	T		Irregolarità nel rilascio del giudizio di idoneità al consumo umano e all'uso alimentare di acqua proveniente da approvvigionamento autonomo (pozzi, sorgenti private)	Dipartimento sanità pubblica	1	1	1	1	B
	3) Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie		7,5	M/B	Irregolarità nel parere per l'utilizzo di gas tossici in luogo abitato o in aperta campagna	Dipartimento sanità pubblica	1	1	1	1	B	
			2,66	T	Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare determinati soggetti	Dir. Amm. Distretto	1	1,66	1	1,66	B	
			2,33	T		Dir. Amm. Osped	1	1	1	1	B	
			7,492	R		Commissenza	1	1	1,66	1,66	B	
	3,16	T	Distretto	1		1,66	1	1,66	B			
	4) Trasporti sanitari											
	5) Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese		5,66	M/B	Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali	Ser. Informatic o	1	1,66	1	1,66	B	
			1,125	T		Acquisti	1	1,66	1	1,66	B	
			3,78	T		Tecnico	1	1,66	1	1,66	B	

6) Valutazioni medico-legali	4,66	M/B						
	4,66	M/B	a. Valutazioni medico legali in composizione monocratica – abuso nel rilascio di idoneità inerenti adozioni, porto e detenzione armi da fuoco	1	1	1	1	B
	4,66	M/B	b. Valutazioni medico legali in composizione monocratica – condizionamento nella redazione delle relazioni medico legali relative ai sinistri di mapractice medica	1	1,66	1	1,66	B
	4,66	M/B	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	1	1	1	1	B
7) Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e material sanitario	3,75	T	a. Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario	1	1,66	1	1,66	B
			b. Rimborsi non dovuti e/o mancato recupero di somme relative a forniture farmaci	1	1	1	1	B
8) Erogazione prestazioni di assistenza protesica	3,125	T	Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	1	1	1	1	B

D) 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	2,66	T	Abuso nel riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket	Dir.Amm. Distretto	1	1	1	1	B
	2) Erogazione assegni/sussidi	2,912	T	Indebito riconoscimento di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di favorire determinati soggetti	Distretto	1	1	1	1	B
	3) Inserimento in strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti	4,077	T	b. Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimenti in strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti	Distretto	1	1	1	1	B
						1	1	1	1	B
	4) Recupero crediti	3	T	Mancato recupero e/o recupero irregolare	Dir.Amm. Distretto	1	1,66	1	1,66	B
					Dir.Amm. Osped.	1	1	1	1	B
					Bilancio	1	1,66	1	1,66	B
	5) a. Autorizzazioni attività libero-professionale	2,49	T	Abuso nel rilascio di provvedimenti di autorizzazione	Direz. Medica	1	1	1	1	B
	5.b Successive verifiche / controlli attività libero-professionale	2,5	T	Omissioni/irregolarità nelle successive verifiche/controlli dell'esercizio dell'attività libero-professionale degli incarichi	Serv. ispettivo	1	3	1	3	B
					Direz Medica	1	1,66	1	1,66	B