



TABELLA REGISTRO PROCESSI E RISCHI SPECIFICI CESENA

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)
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 E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1) Reclutamento del personale dipendente, incluse Progressioni di carriera verticali (v. concorsi e avvisi pubblici)	3.13 T(Trascurabile)	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	1 (Valore casella n.4 della tabella rischio specifico)	1.67	1.67	2.79 B (Basso)
		3.13 T(Trascurabile)	b. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	1	1.67	1.67	2.79 B (Basso)
		3.13 T(Trascurabile)	c. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1	1.00	1.00	1.00 B (Basso)

		3.13 T(Trascurabile)	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	1.00	1.00	1.00 Basso
	2) Progressioni di carriera orizzontale	2.25 T(Trascurabile)	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	1.00	1.00	1.00 B (Basso)
	3) Conferimento di incarichi di collaborazione (v. Co.Co.Co e borse di studio)	3.51 T(Trascurabile)	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
	4) Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001	2.72 T(Trascurabile)	Abuso nell'adozioni di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
	5) Conferimento incarichi di collaborazione – Docenza	2.30 T(trascurabile)	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	1	1.00	1.00	1.00 B (basso)
B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	1) Accesso alla gara	UO ACQUISTI 5.68 M (Medio)	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)	1	1.34	1.00	1.34 B (basso)
		UO TECNICO 3.34 T (Trascurabile)		1	1.34	1.00	1.34 B (basso)
	2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	UO ACQUISTI 4.01 M(Medio)	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	1	1.00	1.00	1.00 B (basso)
		UO TECNICO 4,26 M (Medio)		1	1.00	1.00	1.00 B (basso)

	3) Requisiti di aggiudicazione	UO ACQUISTI 5,55 M (Medio)	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	1	2.34	1.00	2.34 B (basso)
		UO TECNICO 3.97 T (Trascurabile)		1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
	4) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	UO ACQUISTI 4.76 M (Medio)	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	1	2.34	1.00	2.34 B (basso)
		UO TECNICO 3.97 T(Trascurabile)		1	1.67	1.00	1.67 B
	5) Procedure negoziate e Affidamenti diretti	UO ACQUISTI 5,25 M (Medio)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		UO TECNICO 3.50 T(Trascurabile)		1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		UO ECONOMATO 4.01 M (Medio)	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
	6) Revoca del bando	UO ACQUISTI 6 M (Medio)	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	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		UO TECNICO 4.5 M (Medio)		1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
	7) Redazione del crono programma	UO ACQUISTI 4.76 M (Medio)	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	1	2.34	1.00	2.34 B (basso)

		UO TECNICO 4.76 M (Medio)	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	1	2.34	1.00	2.34 B (basso)
	8) Varianti in corso di esecuzione del contratto	UO ACQUISTI 4.5 M (Medio)	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	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		UO TECNICO 4.5 M (Medio)		1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
	9) Subappalto	UO ACQUISTI 4,26 M (Medio)	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	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		UO TECNICO 3.55 T(Trascurabile		1	1.67	1.00	1.67 B (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 (INCLUDE FIGURE SIMILI QUALI: ABILITAZIONI APPROVAZIONI NULLA-OSTA LICENZE REGISTRAZIONIDISP ENSE PERMESSI A COSTRUIRE)	1) Prenotazione/ erogazione di prestazioni e servizi sanitari	UO ACCOGLIENZA 3.26 T(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)	1	1.00	1.00	1.00 B (basso)
		DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 7.14 M (Medio)	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)	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
	2) Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione/ concessione	DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA 2.93 T(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	1	1.67	1.00	1.67 B
	3) Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	DIREZIONE DISTRETTO CESENA 5.00 M (Medio)	Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare determinati soggetti	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)

		UO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 4.24 M (Medio)	Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare determinati soggetti	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
5) Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese		UO GESTIONE SERVIZI INFORMATICI 2.93 T(Trascurabile)	Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali (Procedura utilizzo Internet e Telefonia)	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		UO ECONOMATO 1.67 T(Trascurabile)	Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali (Procedura utilizzo parco auto)	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
6) Valutazioni medico-legali		SERVIZIO MEDICINA LEGALE 5 M (Medio)	a. Valutazioni medico legali in composizione monocratica – abuso nel rilascio di idoneità inerenti adozioni, porto e detenzione armi da fuoco	1	1.00	1.00	1.00 B (basso)
		SERVIZIO MEDICINA LEGALE 5 M (Medio)	b. Valutazioni medico legali in composizione monocratica – condizionamento nella redazione delle relazioni medico legali relative ai sinistri di mapractice medica	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		SERVIZIO MEDICINA LEGALE 5 M (Medio)	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	1.00	1.00	1.00 B (basso)
7) Gestione e distribuzione interna e agli utenti (esterni) di farmaci e materiale sanitario		UO DIREZIONE FARMACIA 3.80 T (Trascurabile)	a. Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario	3	1.00	1.67	1.67 B (basso)
		UO DIREZIONE FARMACIA 3.80 T (Trascurabile)	b. Rimborsi non dovuti e/o mancato recupero di somme relative a forniture farmaci	3	1.00	1.67	1.67 B (basso)
8) Erogazione prestazioni di assistenza protesica		DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 3.13 T (Trascurabile)	Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		UO GASTO 2.5 T (Trascurabile)	Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	1	1.00	1.00	1.00 B (basso)

		UO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 3.75 T (Trascurabile)	Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici	1	1.67	1.00	1.67 B (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	UO ACCOGLIENZA 2.84 T (Trascurabile)	Abuso nel riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket	1	1.00	1.00	1.00 B (basso)
		UO GASTO 2.84 T (Trascurabile)	Abuso nel riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
	2) Erogazione assegni/sussidi	UO GASTO 2.83 T (Trascurabile)	Indebito riconoscimento di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di favorire determinati soggetti	3	1.67	1.67	2.79 B (basso)
		DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 2.84 T (Trascurabile)		3	1.67	1.67	2.79 B (basso)
		DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 3.55 T (Trascurabile)		3	1.67	1.67	2.79 B (basso)
	3) Inserimenti in Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche e private e Inserimenti lavorativi	UO GASTO 2.84 T (Trascurabile)	a. Abuso nell'adozioni di provvedimenti di inserimento in strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti	1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 4.26 M (Medio)		1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 4.26 M (Medio)		1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
		UO GASTO 2.84 T (Trascurabile)		1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
				b. Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimenti lavorativi al fine di favorire particolari soggetti	1	1.67	1.00

		DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 4.26 M (Medio)		1	2.34	1.00	2.34 B (basso)
		DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 4.26 M (Medio)		1	2.34	1.00	2.34 B (basso)
	4) Recupero crediti	UO AFFARI GENERALI 3,26 T (Trascurabile)	Mancato recupero e/o recupero irregolare	1	1.00	1.00	1.00 B (basso)
		UO GASTO 3.51 T (Trascurabile)		1	1.67	1.00	1.67 B (basso)
	5) a. Autorizzazioni attività libero-professionale	UO GESTIONE RISORSE UMANE 2.09 T (Trascurabile)	a. Abuso nel rilascio di provvedimenti di autorizzazione	1	1.00	1.00	1.00 B (basso)
	5) b. Successive verifiche/controlli attività libero-professionale	UO AFFARI GENERALI (SERVIZIO ISPETTIVO) 3.26 T (Trascurabile)	b. omissioni/irregolarità nelle successive verifiche/controlli dell'esercizio dell'attività libero-professionale degli incarichi	3	1.67	3.00	3.90 B(Basso)
		UO GESTIONE RISORSE UMANE 1.88 T (Trascurabile)		1	1.00	1.00	1.00 B (basso)