

PTPC 2018-2020 allegato 3

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Area di Rischio	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Acquisizione e progressione del personale	Assunzioni a tempo determinato mediante chiamata diretta	Direzione Generale, Risorse umane	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,5	1,75	4,37	BASSO
	Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	Direzione Generale, Risorse umane	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 -	2,3	1,75	4,02	BASSO
	Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti	Direzione Generale, Risorse umane	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati particolari.	2,66	1,75	4,65	BASSO

Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento	Direzione Generale, Risorse umane	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,3	1,75	4,02	BASSO
Assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso	Direzione Generale, Risorse umane	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	2,3	1,75	4,02	BASSO
Assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	Direzione Generale, Risorse umane	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. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,5	1,75	4,37	BASSO
Conferimento mansioni superiori	Direzione Generale, Risorse umane	Conferimento accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	2,5	1,75	4,37	BASSO
Attribuzione indennità di posizione o incarichi di posizione organizzativa	Direzione generale	Attribuzioni di indennità o posizioni accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	2,5	1,75	4,37	BASSO
Conferimento di incarichi esterni	Direzione Generale, Risorse umane	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Violazione dei presupposti normativi	3	1,75	5,25	MEDIO

<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture o di altri tipi di commessa o vantaggio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i Servizi	Definizione delle specifiche tecniche in modo tale da determinare una restrizione del mercato, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa	3,16	2	6,32	MEDIO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i Servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto				MEDIO
	Requisiti di qualificazione	Tutti i Servizi	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).				MEDIO
	Requisiti di aggiudicazione	Tutti i Servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa (es. scelta condizionata dei requisiti di qualificazione relativi all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'impresa appaltatrice si avvarrà per la redazione del progetto esecutivo; imprecisa individuazione dei criteri in base ai quali la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi all'offerta tecnica; mancata applicazione dei criteri fissati dalla legge e individuati dalla giurisprudenza per la nomina della commissione giudicatrice).				MEDIO
	Valutazione delle offerte	Tutti i Servizi	Nella decisione dei punteggi da assegnare all'offerta, mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, soprattutto in riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.				MEDIO
	Verifica eventuale anomalia delle offerte	Tutti i Servizi	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale.				MEDIO
	Procedure negoziate	Tutti i Servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in ipotesi in cui i presupposti normativi non sussistono effettivamente, al fine di favorire un'impresa.				MEDIO
	Affidamenti diretti	Tutti i Servizi	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Violazione dei presupposti stabiliti dall'art.122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 in ordine al rispetto di regole minime di concorrenza per gli affidamenti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro.				MEDIO
	Revoca del bando	Tutti i Servizi	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.				MEDIO
	Redazione del cronoprogramma	Tutti i Servizi	Pianificazione non sufficientemente precisa delle tempistiche di esecuzione dei lavori in modo che l'impresa non sia eccessivamente vincolata al rispetto di una tempistica rigorosa di avanzamento dell'opera e possano, dunque, crearsi i presupposti per la richiesta di eventuali extra - guadagni da parte della stessa impresa esecutrice. Pressioni dell'impresa appaltatrice sulla direzione dei lavori per una revisione del cronoprogramma in funzione dell'andamento effettivo dei tempi di realizzazione dell'opera.				MEDIO

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i Servizi	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni (anche in ragione della sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa necessari alla redazione della perizia di variante).				MEDIO
	Subappalto	Tutti i Servizi	Mancanza del controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene frazionata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma quali forniture. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	3,16	2	6,32	MEDIO
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i Servizi	Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario				MEDIO
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari</b>	Attività sanitaria, socio sanitaria ed educativa: gestione delle ammissioni, delle graduatorie e delle liste di attesa degli utenti	Tutte le Direzioni, tutti i servizi di coordinamento, segreteria	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti . Gestione dei processi in violazione delle disposizioni normative di riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti . Disomogeneità delle valutazioni Istruttorie. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	2,16	1,75	3,78	BASSO
	Concessione dell'uso dell'aula formazione	Direzione generale, Affari generali, servizio formazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti. Adozione dei provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni Istruttorie.	2,5	1,75	4,37	BASSO
	Patrocinio legale a dipendenti per fatti connessi all'espletamento del servizio	Direzione generale, Affari generali, Risorse umane	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	2,5	1,75	4,37	BASSO
	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni	Tutti i servizi	Violazione delle disposizioni normative di Riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei	1,66	1,75	2,90	BASSO

	o certificazioni		requisiti. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Mancato rispetto delle scadenze temporali				
	Gestione degli stupefacenti	Direzione medica, servizi infermieristici e socio-sanitari	Violazione delle disposizioni normative di riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sulla custodia dei farmaci, sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico e sull'eventuale movimentazione tra le diverse unità operative. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	1,5	1,75	2,62	BASSO
	Autorizzazione ad assumere incarico professionale esterno	Direzione generale, Affari generali, Risorse umane	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti . Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento.	2,33	1,75	4,07	BASSO
<b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari</b>	Accesso alle prestazioni con copertura di spesa da parte del SSN	Direzione generale, Direzione medica, Direzione sanitaria e socio-sanitaria, servizi di coordinamento, servizi finanziari e contabili	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti . Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento.	2,66	1,75	4,65	BASSO
	Determinazione delle tariffe delle prestazioni a pagamento e concessioni di sconti	Direzione generale, Direzione medica, Direzione sanitaria e socio-sanitaria, servizi di coordinamento, servizi finanziari e contabili	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti . Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti . Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento.	2,5	1,75	4,37	BASSO
<b>Provvedimenti conseguenti al decesso</b>	Attività a seguito del decesso dei pazienti/utenti in regime di ricovero	Direzione generale, Direzione medica, Direzione sanitaria e socio-sanitaria, servizi di coordinamento, servizi finanziari e contabili, operatori delle strutture residenziali	Implicazioni di natura sia etica sia economica connesse alla commistione di molteplici interessi. Nelle more di un auspicabile approfondimento delle problematiche correlate a queste delicate attività collegate ai decessi e in particolare al <i>business</i> delle pompe funebri occorre nel frattempo assicurare, dal punto di vista organizzativo e delle risorse a disposizione, la più appropriata modalità di gestione.				BASSO