

ALLEGATO 1 - GESTIONE DEL RISCHIO 2021 - 2023

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREA AMMINISTRATIVA								
Servizio Appalti	1	espletamento di gare d'appalto	violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti.	3	3	9	MODERATO	Amm. Unico
	2	procedura ristretta semplificata	utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare; violazione delle norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; abuso del provvedimento di revoca della lettera di invito per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; mancato controllo requisiti.	3	3	9	MODERATO	Amm. Unico
Servizio Acquisti	3	acquisizione di beni e servizi in economia, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, adesione convenzioni CONSIP	frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA/Convenzioni CONSIP; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici	3	3	9	MODERATO	Amm. Unico
	4	Procedure negoziate per affidamento lavori	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell'elenco delle imprese da invitare - mancata verifica dei requisiti dichiarati; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale; omessa verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per autorizzazione al subappalto.	3	3	9	MODERATO	Amm. Unico
	5	Acquisizione di beni e servizi in economia / procedure negoziate	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta finale.	3	3	9	MODERATO	Amm. Unico
	6	Gestione magazzino/stoccaggio	Possibili illeciti nell'utilizzo e nello stoccaggio delle scorte	2	3	6	MODERATO	Amm. Unico
	7	Patrimonio	Possibile sottrazione del bene	2	3	6	MODERATO	Amm. Unico
	8	Acquisizione diretta di beni di modico valore (max 2.500)	ricorso a fornitori abituali	3	2	6	MODERATO	Amm. Unico
SOCIO SANITARIA								

	1	Contributi economici assistenziali continuativi / straordinari (solo fase istruttoria)	valutazione errata della situazione	2	1	2	MINIMO	Amm. Unico
	3	Ricoveri in strutture	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	MINIMO	Amm. Unico
	5	Realizzazione incontri, convegni, iniziative con partners istituzionali	nessun rischio	0	0	0	ASSENTE	Amm. Unico
AREA AMMINISTRATIVA								
	4	reclutamento personale di categoria A	valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	1	2	2	MINIMO	Amm. Unico
	5	reclutamento personale di categoria B1, B3, C, D1, D3 e dirigenziale	nomina commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	3	2	6	MODERATO	Amm. Unico
	6	Aspettativa, congedi per formazione	nessun rischio	0	0	0	ASSENTE	Amm. Unico
	7	Permessi per motivi di studio	indebito riconoscimento beneficio	1	1	1	MINIMO	Amm. Unico
	8	Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale	nessun rischio	0	0	0	ASSENTE	Amm. Unico
	9	Cambio profilo professionale per inidoneità	nessun rischio	0	0	0	ASSENTE	Amm. Unico
	10	Progressioni economiche o di carriera	accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	1	1	1	MINIMO	Amm. Unico
AREA AMMINISTRATIVA								
	1	Affidamento incarichi esterni ex D. Lgs. 165/2001	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	2	6	MODERATO	Amm. Unico
AREA AMBIENTALE								
	2	Gestione gas fluorurati ad effetto serra	reato di inquinamento	1	1	1	MINIMO	Amm. Unico