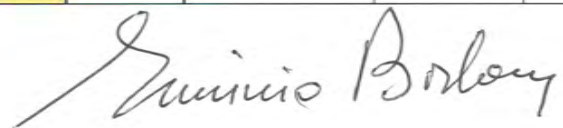


ANALISI DI RISCHIO (ex. D.Lgs. 190/2012)

#	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Media Probabilità	Media Impatto	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICATE	ULTERIORI MISURE			
					D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10					DESCRIZIONE	TERMINE	CRITERIO VERIFICA	RESP. VERIFICA
1	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Direzione Generale e Risorse Umane	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.	2	5	1	3	5	2	1	1	1	5	3,00	2,00	6,00	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	predispensione delle job description di riferimento per figura professionale; istruzione operativa interna	alla richiesta di assunzione	rispetto dei requisiti minimi da Job Description e della Istruzione operativa Interna	RU
2				Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	2	5	1	3	1	2	3	1	1	5	2,33	2,50	5,83	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	rispetto della prassi aziendale che prevede la stabilizzazione con contratto indeterminato a seguito di almeno 2 anni di contratto a termine, ove il contratto a termine sia possibile sulla base della legislazione vigente e del CCNL applicato	alla richiesta di assunzione	controllo banca dati interna da parte del servizio RU e Direzione	RU e DIR
3				Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nel reclutamento del personale.	5	5	1	3	5	3	1	1	1	5	3,67	2,00	7,33		doppio colloquio con doppia valutazione: il primo tecnico con il reparto richiedente e il secondo con il Servizio RU	nella fase di colloquio	doppio colloquio	RU e REPARTO
4				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	5	5	1	3	5	3	1	1	1	5	3,67	2,00	7,33		applicazione di sanzione disciplinare; rispetto del Codice Etico; possibilità di segnalazione a ODV	nella fase di colloquio	codice etico; codice disciplinare; mail ODV	TUTTI I REPARTI COINVOLTI
5				Irregolare composizione del personale di valutazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	4	5	1	3	1	2	3	1	1	5	2,67	2,50	6,67	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	rispetto dell'istruzione operativa	nella fase di colloquio	rispetto dell'istruzione operativa	TUTTI I REPARTI COINVOLTI
6				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari.	4	5	1	3	1	2	3	1	1	5	2,67	2,50	6,67	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	predispensione delle job description di riferimento per figura professionale; istruzione operativa interna	alla richiesta di assunzione	rispetto dei requisiti minimi da Job Description e della Istruzione operativa Interna	RU
7		Progressioni di carriera	Direzione Generale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	4	2	1	1	1	4	3	1	1	5	2,17	2,50	5,42	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	rispetto delle progressioni stabilite dal CCNL. Attualmente non esiste una politica aziendale sulle progressioni di carriera		rispetto CCNL	RU e DIR
8				Conferimento di incarichi di posizioni dirigenziali o apicali - discrezionalità nell'individuazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al conferimento.	2	2	1	1	1	4	3	1	1	5	1,83	2,50	4,58	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	compilazione modulo Nuovo Ingresso con giustificazione	al conferimento dell'incarico	compilazione modulo Nuovo Ingresso con giustificazione	TUTTI I REPARTI COINVOLTI
9		Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa / libera professione	Direzione Generale e 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.	4	5	1	3	1	2	3	1	1	5	2,67	2,50	6,67	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	compilazione modulo Nuovo Ingresso con giustificazione	al conferimento dell'incarico	compilazione modulo Nuovo Ingresso con giustificazione	TUTTI I REPARTI COINVOLTI
10				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.	4	5	1	3	5	4	1	1	1	5	3,67	2,00	7,33	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	compilazione modulo Nuovo Ingresso con giustificazione	al conferimento dell'incarico	compilazione modulo Nuovo Ingresso con giustificazione	TUTTI I REPARTI COINVOLTI



#	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Media Probabilità	Media Impatto	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICATE	ULTERIORI MISURE			
					D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10					DESCRIZIONE	TERMINE	CRITERIO VERIFICA	RESP. VERIFICA
11	Gestione del Personale	Gestione e trattamento giuridico ed economico del Personale	Direzione Generale e Risorse Umane	Discrezionalità nella concessione di permessi, comandi, part-time, aspettative o altri permessi contrattualmente previsti.	2	2	1	1	1	2	1	1	1	5	1,50	2,00	3,00	M1, M2, M4, M9, M10, M11	rispetto delle regole orarie interne e pubblicate	mensilmente	regole orarie interne: check da parte del servizio RU	TUTTI I REPARTI COINVOLTI
12			Risorse Umane	Utilizzo improprio del sistema di rilevazione presenze.	1	2	1	1	1	2	4	1	1	4	1,33	2,50	3,33	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	due diversi livelli di controllo e iter autorizzativi definiti		due diversi livelli di controllo e iter autorizzativi definiti	RU e REPARTI
13				Manipolazione dati economici relativi alle retribuzioni dei dipendenti.	1	2	1	1	5	2	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00	M1, M2, M4, M9, M10, M11	due livelli di controllo, uno interno e uno esterno da parte di consulente del lavoro incaricato		due livelli di controllo, uno interno e uno esterno da parte di consulente del lavoro incaricato	
14		Autorizzazione incarichi	Direzione Generale e Risorse Umane	Autorizzazione concessa in presenza di noti conflitti di interessi.	2	5	3	3	1	3	3	1	1	5	2,83	2,50	7,08	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	dichiarazione sul conflitto di interessi		dichiarazione sul conflitto di interessi	
15		Procedimenti disciplinari	Risorse Umane	Difforme applicazione delle sanzioni disciplinari (omissioni di contestazioni, vessazioni, ecc.).	2	2	1	1	1	3	3	1	1	4	1,67	2,25	3,75	M2, M4, M9, M10, M11	definizione delle fattispecie di sanzione			
16				Omissione delle trattenute stipendiali connesse all'irrogazione di sanzioni disciplinari.	2	2	1	1	1	1	3	1	1	4	1,33	2,25	3,00	M2, M4, M9, M10, M12	doppio controllo alivello di reparto interno e di consulente paghe esterno			
17	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione del processo di affidamento	Affari Legali e Dipartimenti/Servizi coinvolti	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nell'affidamento.	3	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,67	1,75	6,42		distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL e UFFICIO ACQUISTI
18				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	3	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,67	1,75	6,42		distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL e UFFICIO ACQUISTI
19			Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	3	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,67	1,75	6,42	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI
20		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Affari Legali	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	2	5	1	5	1	2	3	1	1	4	2,67	2,25	6,00	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI

#	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'										Media Probabilità	Media Impatto	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICATE	ULTERIORI MISURE			
					D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10					DESCRIZIONE	TERMINE	CRITERIO VERIFICA	RESP. VERIFICA
21	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Affari Legali e Dipartimenti/Servizi coinvolti	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,67	1,75	4,67	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI
22				accordo collusivo fra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso.	3	5	1	5	5	4	1	1	1	4	3,83	1,75	6,71		controllo della commissione di verifica dei requisiti		COMMISSIONE VERIFICA REQUISITI	
23		Requisiti di aggiudicazione		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.	2	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,50	1,75	6,13	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco		AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
24		Ricevimento delle offerte	Affari Legali/Servizi Generali	Mancato rispetto delle modalità di registrazione e/o dei tempi di presentazione delle offerte delle ditte.	1	5	1	5	5	2	2	1	1	4	3,17	2,00	6,33	M2, M4, M9, M10, M11	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco		AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
25		Valutazione delle offerte	Affari Legali e Dipartimenti/Servizi coinvolti	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici.	3	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,83	1,75	4,96	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco		AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
26		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Affari Legali	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	5	5	1	5	1	2	4	1	1	4	3,17	2,50	7,92	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco		AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
27		Procedure negoziate	Affari Legali e Ufficio Acquisti	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	2	5	1	5	1	2	3	1	1	4	2,67	2,25	6,00	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco		AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
28		Affidamenti diretti	Affari Legali e Ufficio Acquisti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	2	5	1	5	5	2	3	1	1	4	3,33	2,25	7,50	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	Banca dati per la verifica del conflitto di interessi	31/12/2014		Creazione banca dati entro il termine previsto
29		Affidamenti diretti su fondi per la ricerca	Dipartimento Amministrativo e Finanziario	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	2	5	1	5	5	2	3	1	1	4	3,33	2,25	7,50	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI

#	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Media Probabilità	Media Impatto	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICATE	ULTERIORI MISURE				
					D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10					DESCRIZIONE	TERMINE	CRITERIO VERIFICA	RESP. VERIFICA	
30	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	Direzione Generale Affari legali Dipartimenti/Servizi coinvolti	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.	2	5	1	5	1	2	3	1	1	5	2,67	2,50	6,67	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
31		Redazione del cronoprogramma	Dipartimenti/Servizi coinvolti	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 extragadagni da parte dello stesso esecutore.	2	5	1	5	5	4	1	1	1	4	3,67	1,75	6,42	M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
32				Dipartimenti/Servizi coinvolti	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	2	5	1	5	1	4	2	1	1	4	3,00	2,00	6,00	M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI
33		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Direzione Generale/RUP e Dipartimenti/Servizi coinvolti	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.	4	5	1	5	5	3	1	1	1	5	3,83	2,00	7,67	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
34		Subappalto	Affari Legali e Ufficio Acquisti e Dipartimenti/Servizi coinvolti	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	4	5	1	5	5	4	1	1	1	4	4,00	1,75	7,00	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
35		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Affari Legali e Dipartimenti/Servizi coinvolti	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione oppure condizionamenti nell'applicazione delle penali	2	5	1	5	5	3	3	1	1	4	3,50	2,25	7,88	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	distribuzione delle competenze fra più reparti con funzione di controllo reciproco			AL ; UFFICIO ACQUISTI e REPARTI	
36	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie	Dipartimento Amministrativo e Finanziario e Dipartimento Clinico	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nell'accesso a prestazioni sanitarie.	2	5	3	3	5	3	1	1	1	1	3,50	1,00	3,50	M1, M2, M3, M4, M9, M10, M11, M13	Analisi dati puntuali derivanti dal monitoraggio tempi attesa in relazione ai tempi medi riscontrati in CNAO. Sui trattamenti non è possibile fare un'analisi dati. La lista d'attesa è attualmente limitata			UFFICIO AMMINISTRATIVO	
37				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	2	5	3	3	5	3	1	1	1	1	3,50	1,00	3,50	M1, M2, M3, M4, M9, M10, M11, M14	Analisi dati puntuali derivanti dal monitoraggio tempi attesa in relazione ai tempi medi riscontrati in CNAO. Sui trattamenti non è possibile fare un'analisi dati. La lista d'attesa è attualmente limitata			UFFICIO AMMINISTRATIVO	

#	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	PROBABILITA'						IMPATTO				Media Probabilità	Media Impatto	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICATE	ULTERIORI MISURE			
					D. 1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10					DESCRIZIONE	TERMINE	CRITERIO VERIFICA	RESP. VERIFICA
38	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pagamento Fatture	Dipartimento Amministrativo e Finanziario	Corresponsione di denaro per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	2	5	3	5	5	3	1	1	1	4	3,83	1,75	6,71	M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11	Controllo scadenziario e coerenza con tempi medi pagamento			UFFICIO AMMINISTRATIVO
39				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	2	5	3	5	5	3	1	1	1	4	3,83	1,75	6,71	M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11	Controllo scadenziario e coerenza con tempi medi pagamento			UFFICIO AMMINISTRATIVO
40	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di esenzioni dal pagamento	Dipartimento Amministrativo e Finanziario	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;	2	5	3	3	5	2	1	1	1	1	3,33	1,00	3,33	M2, M3, M4, M9, M10, M11, M13	Controllo nei record di trasmissione che alle prestazioni non esenti corrisponda un pagamento tramite cassa o pos			UFFICIO AMMINISTRATIVO
41		Assegnazione borse di studio	Direzione Generale e Risorse Umane	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 assegnare borse di studio a candidati particolari.	4	5	3	3	5	3	1	1	1	5	3,83	2,00	7,67	M1, M2, M4, M9, M10, M11, M13	Definizione precisa criteri di valutazione, punteggi e requisiti e effettuazione valutazione da parte di più soggetti			Ufficio risorse umane
42	Attività convenzionata	Processo di stipula di convenzioni attive	Direzione Generale e Affari Legali	Riconoscimento di prezzi vantaggiosi per la parte.	4	5	3	3	5	4	3	1	1	5	4,00	2,50	10,00	M1, M2, M4, M5, M8, M9, M10, M11	Banca dati per la verifica del conflitto di interessi	31/12/2014		Creazione banca dati entro il termine previsto