

Area di rischio	Processi	Sottoprocessi	Rischio specifico	Indice di rischio originale	Stato di attuazione	Indice di rischio aggiornato	Misura di prevenzione	Termine di attuazione	Soggetto tenuto all'adempimento	Indicatore di realizzazione
AREA RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale (assunzioni/rapporti di collaborazione)	1. Individuazione del fabbisogno 2. Programmazione del fabbisogno aziendale 3. Redazione avviso per selezione 4. Verifica preliminare 5. Verifica psico-attitudinale 6. Valutazione tecnica	A. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati "particolari"	Probabilità: probabile/molto probabile	Avvenuta adozione nuovo Regolamento aziendale delle Risorse Umane (integrato con indicazioni ex DGR 1175/2015) ed introduzione iter preciso per preventiva individuazione (avviso di selezione per profilo cercato) di criteri di ammissione, valutazione ed aggiudicazione con la costituzione di apposito gruppo tecnico (Resp. Area R.U., risorsa BU competente e altra risorsa con competenze adeguate di altra BU) che, per ricerche ricorrenti possono essere standardizzati e ripetuti	Probabilità: poco probabile	Per la ricerca di profili standardizzati predisporre ed utilizzare requisiti standardizzati e ridurre la predisposizione di requisiti specifici ai casi eccezionali	30/06/2016	Responsabile Risorse Umane	Percentuale di risorse individuate mediante utilizzo di profili standardizzati
			B. Abuso dei processi di stabilizzazione per aggirare la procedura sul reclutamento delle risorse umane	Avvenuta adozione nuovo Regolamento aziendale delle Risorse Umane con particolare attenzione ai criteri e modalità di reclutamento del personale e nel rispetto delle indicazioni. A tutt'oggi la Società adotta le misure di contenimento delle spese (con particolare riferimento al turnover) in attuazione delle previsioni statutarie (rif. art. 5.2) applicando, in quanto compatibili, gli obiettivi di governo economico delle risorse umane valevoli per le Aziende e degli Enti del SSR secondo le indicazioni della Conferenza di coordinamento e controllo dei Soci di CUP 2000 S.p.A. ed in attesa di indicazioni specifiche a livello regionale. Monitoraggio della durata complessiva delle proroghe dei contratti a tempo determinato per non incorrere nel superamento del termine massimo dei 36 mesi	Probabilità: poco probabile	Non si prevedono misure specifiche in quanto il tema delle stabilizzazioni è circoscritto ai casi oggetto di attenzione da parte delle OO.SS.. Ad oggi la questione non rientra tra le priorità aziendali.	Direttore Amministrativo e Responsabile Risorse Umane	Rapporto tra assunti con processi di stabilizzazione ed assunti con reclutamento risorse umane		
	Progressioni economiche e/o di carriera del personale	C. Progressioni economiche e/o di carriera "di favore"	Probabilità: probabile/molto probabile	Avvenuta adozione del nuovo Regolamento aziendale delle Risorse Umane con oggettivazione dei criteri di progressione di carriera (sez. Politiche del Personale, par. 10.3)	Probabilità: poco probabile/nullo	Verifica puntuale e documentata sulle motivazioni delle proposte di progressione di carriera e della sussistenza delle altre condizioni di cui al regolamento	31/12/2016	Direttore Amministrativo e Responsabile Risorse Umane	Numero delle progressioni di carriera coerente con il numero di posizioni organizzative da ricoprire.	
AREA CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA	Conferimento incarichi professionali		A. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati "particolari"	Probabilità: probabile/molto probabile	Avvenuta adozione nuovo Regolamento aziendale delle Risorse Umane secondo cui i requisiti di ingresso vengono preliminarmente individuati da un gruppo tecnico composto dal Responsabile Area risorse umane, da risorsa individuata nell'ambito della funzione/BU richiedente, da risorsa con adeguate competenze appartenente ad altra funzione/BU, ai fini della redazione dell'avviso di selezione.	Probabilità: probabile	Predisporre ed utilizzare regolarmente profili standardizzati di ricerca e ridurre la predisposizione di appositi requisiti ai casi eccezionali	30/06/2016	Responsabile Risorse Umane	Percentuale di risorse individuate mediante utilizzo di profili standardizzati
			B. Discrezionalità nella valutazione	Avvenuta adozione nuovo Regolamento aziendale delle Risorse Umane con formalizzazione della procedura di valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice con tracciabilità dell'iter seguito dalla Commissione mediante compilazione dei seguenti documenti: Questionario informativo compilato dal candidato all'inizio del colloquio attitudinale; Valutazione colloquio; Schede per ogni prova effettuata e una Scheda sintetica finale	Probabilità: probabile	Introdurre negli avvisi di selezione un maggiore dettaglio degli elementi di valutazione dei candidati da parte della Commissione esaminatrice	31/12/2016	Responsabile Risorse Umane	N. di avvisi di selezione pubblicati secondo il criterio adottato	
			1.A. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di individuare specifici fornitori	Probabilità: probabile/molto probabile	Avvenuta adozione del Regolamento degli acquisti con ricorso, per acquisizioni mediante cottimo fiduciario di valore pari o superiore a 40.000,00 (Iva esclusa) e fino alla soglia comunitaria (Iva esclusa), a procedure telematiche con l'utilizzo del sistema di negoziazione digitale messo a disposizione dall'Agenzia Regionale Intercent-ER, ai sensi degli artt. 19 e 22 della L.R. 24 maggio 2004 n. 11 (e succ. mod. e integr.) e della D.G.R. n. 1175/2015. Per le gare soprastoglia, standardizzazione dei testi dei bandi di gara ed obbligo di motivazione rispetto alle deroghe volte ad introdurre requisiti "specifici"	Probabilità: poco probabile	Estensione dell'obbligo di motivazione all'eventuale introduzione di requisiti "specialistici"	31/12/2016	Responsabile Funzione contratti	Abbattimento del numero di procedure in cui perviene un'unica offerta
			1.B. Definizione fabbisogni non in linea con criteri di efficacia/efficienza/economicità al fine di premiare interessi particolari	Avvenuta adozione del Regolamento degli acquisti con previsione espressa di procedura per redazione del documento annuale di programmazione relativo ai fabbisogni di fornitura previsti per l'esercizio e lo svolgimento delle attività aziendali, con revisioni periodiche trimestrali ed esplicitazione di eventuali necessità di rinnovo, allineato ai tempi di adozione della delibera di programmazione delle attività degli Enti Soci	Probabilità: probabile	Aumento del ricorso ad accordi quadro in caso di servizi e forniture standardizzabili	31/12/2016	Responsabile Funzione contratti	Percentuale di accordi quadro stipulati in caso di servizi/forniture standardizzabili	

AREA CONTRATTI PUBBLICI	Contratti pubblici	1. Programmazione acquisti 2. Progettazione della gara 3. Selezione del contraente 4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 5. Esecuzione del contratto 6. Rendicontazione del contratto					Obbligo di comunicazione/informazione tempestiva e dettagliata al RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	31/12/2016	Responsabili di BU	Tempestività delle informazioni del Responsabile di BU in rapporto al n. di proroghe e/o affidamenti d'urgenza
							Formalizzazione del coinvolgimento in fase di programmazione delle strutture richiedenti per maggiore trasparenza della condivisione delle scelte effettuate	31/12/2016	Responsabili di BU e Responsabile Funzione contratti	Redazione di appositi verbali di incontri di programmazione ovvero obbligo di trasmissione per iscritto dei fabbisogni
			2.A. Discrezionalità nella valutazione delle offerte			Probabilità: probabile/molto probabile	Adozione di direttive interne o linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV per affidamento di beni/servizi standardizzati o lavori che non hanno margine di discrezionalità	31/12/2016	Responsabile Funzione contratti	Percentuale di appalti assegnati secondo il criterio della OEPV in casi di affidamento beni/servizi standard e lavori senza margine di discrezionalità
			2. B. Discrezionalità negli inviti / Mancato rispetto principio di rotazione	Probabilità: probabile/molto probabile	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici e obbligo di relazioni motivate da parte del richiedente nei casi di reiterazione dell'invito al medesimo fornitore	Probabilità: poco probabile	Adozione di specifiche misure di monitoraggio nella fase di indizione delle procedure volte a verificare l'elenco dei fornitori proposti	31/12/2016	Responsabile Funzione contratti	Percentuale di inviti reiterati al medesimo fornitore
			2.C. Artificioso frazionamento	Probabilità: probabile/molto probabile	Avvenuta adozione Regolamento degli acquisti con espresso divieto di frazionamento (art. 3)	Probabilità: probabile	Rendere maggiormente vincolante la programmazione effettuata introducendo eventualmente l'obbligo di autorizzazione preventiva per acquisti fuori programmazione	30/06/2016	Responsabile Funzione contratti	Percentuale di acquisti effettuati in deroga alla programmazione
			3.A. Condizionamento nella fase di scelta del fornitore per interessi economici		Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse, specificando i motivi che hanno condotto la stazione appaltante a non escludere il concorrente in esito al procedimento di verifica	Probabilità: probabile	Stesura di apposita relazione da parte del RUP sulle verifiche effettuate e sugli elementi dell'offerta oggetto di verifica. Obbligo di motivazione non solo per i casi di esclusione, ma anche di verifica con esito positivo (nonostante la giurisprudenza in tale ultimo caso ritiene sufficiente un mero rinvio ob relationem alle giustificazioni prodotte dal concorrente	30/06/2016	Responsabile Funzione contratti	assenza di ricorsi con contestuale richiesta di C.T.U.
		5.A. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione delle penali		Controllo sulla applicazione di eventuali penali per il ritardo	Probabilità: probabile	Miglioramento flussi informativi tra Direttore dell'Esecuzione e RUP ai fini di effettuare contestazioni formali	31/12/2016	Responsabile Funzione contratti	N. di contestazioni effettuate ed importo delle penali applicate	
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO SUI MEDESIMI	Gestione servizi di prenotazione	1. Gestione liste d'attesa	A. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati utenti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Probabilità: nulla	Adozione di procedure automatizzate tali da evitare l'intervento umano	Probabilità: nulla				
		2. Gestione agende di prenotazione	B. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire attività libero professionali ovvero strutture private		adozione di procedure automatizzate tali da evitare l'intervento umano					

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I MEDESIMI	Gestione sistemi di pagamento	1. Esenzioni dal pagamento del ticket	A. Indebito riconoscimento di esenzioni dal pagamento di ticket sanitari	Probabilità: nulla	Adozione di procedure automatizzate tali da evitare l'intervento umano	Probabilità: nulla				
AREA GESTIONE OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Gestione omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza		Regalie a pubblici ufficiali, anche attraverso soggetti agli stessi legati	Probabilità: probabile/molto probabile	Avvenuta adozione di specifica procedura amministrativa (PROCEDURA N. AAM.06.07 Missioni, spese di rappresentanza, spese commerciali, donazioni) ed avvenuta adozione del Regolamento delle sponsorizzazioni con previsione della soglia massima di sponsorizzazione	Probabilità: poco probabile	Verifica puntuale delle situazioni di conflitto di interessi degli sponsor	31/12/2016	Responsabile Funzione contratti	