

ALLEGATO 1 - ANALISI DEI RISCHI							
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'	UFFICI E/O SOGGETTI COINVOLTI	MOTIVAZIONE STIMA LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO ASTRATTO	MISURE	RISCHIO RESIDUO
Altre Aree di rischio	Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti della PA		Amministratore Unico, Responsabile Affari Generali Segreteria e Sicurezza, Responsabile Trasparenza, Anticorruzione, Privacy e Formazione, Responsabile Gestione Personale, Responsabile Acquisti e Gare, Responsabile Contabilità e Finanza, Responsabile Bilancio Fiscale e Controllo di Gestione, Responsabile Emergenza/Urgenza, Responsabile Ausiliario, Pulizie e U.D.T., Responsabile Manutenzioni, Logistica, Accoglienza, Fronte Office, CUP e CED	Interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	<b>MEDIO</b>	<b>Misure di Regolamentazione</b> (Disciplinare unico servizi, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). <b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	<b>BASSO</b>
Altre Aree di rischio	Gestione dei servizi di Fronte Office, Accoglienza, CUP e CED		Responsabile Manutenzioni, Logistica, Accoglienza, Fronte Office, CUP e CED	Interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	<b>MEDIO</b>	<b>Misure di semplificazione, Misure di Regolamentazione</b> (Disciplinare unico servizi, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). <b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	<b>BASSO</b>
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici		Amministratore Unico, Responsabile Affari Generali Segreteria e Sicurezza, Responsabile Trasparenza, Anticorruzione, Privacy e Formazione, Responsabile Gestione Personale, Responsabile Acquisti e Gare, Responsabile Contabilità e Finanza, Responsabile Bilancio Fiscale e Controllo di Gestione, Responsabile Emergenza/Urgenza, Responsabile Ausiliario, Pulizie e U.D.T., Responsabile Manutenzioni, Logistica, Accoglienza, Fronte Office, CUP e CED	Processo decisionale parzialmente discrezionale. Interazione con le figure interne.	<b>MEDIO</b>	<b>Misure di Regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). <b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	<b>BASSO</b>

Altre Aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea		Amministratore Unico, Responsabile Contabilità e Finanza, Responsabile Bilancio Fiscale e Controllo di Gestione, Responsabile Trasparenza, Anticorruzione, Privacy e Formazione	Presenza di interessi economici e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale discrezionale.	MEDIO	<b>Misure di regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); <b>Misure di trasparenza, Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT), <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b>	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione servizi alla ASL, rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea		Amministratore Unico, Responsabile Contabilità e Finanza, Responsabile Bilancio Fiscale e Controllo di Gestione	Processo decisionale scarsamente discrezionale e altamente vincolato alla normativa nazionale e comunitaria.	MEDIO	<b>Misure di regolamentazione</b> (Disciplinare unico servizi, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001), <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Affari legali e contenzioso	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali		Amministratore Unico, Responsabile Affari Generali Segreteria e Sicurezza, Responsabile Gestione Personale	Assenza di eventi corruttivi in passato.	BASSO	<b>Misure di regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001), <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	<u>1.Reclutamento</u> : Procedimento concorsuale: nomina commissione esaminatrice; predisposizione, gestione delle procedure concorsuali; pubblicazione e diffusione bando ed esiti. <u>2. Progressione di carriera</u> . Procedimento concorsuale: nomina commissione esaminatrice; predisposizione, gestione delle procedure concorsuali; pubblicazione e diffusione bando ed esiti. Definizione criteri per l'accesso alla progressione. <u>3. Conferimento di incarichi di collaborazione</u> : procedimento concorsuale oppure affidamento diretto con corrispettivo predeterminato a soggetto con comprovata esperienza	Amministratore Unico, Responsabile Affari Generali Segreteria e Sicurezza, Responsabile Trasparenza, Anticorruzione, Privacy e Formazione, Responsabile Gestione Personale, Responsabile Acquisti e Gare, Responsabile Contabilità e Finanza, Responsabile Bilancio Fiscale e Controllo di Gestione, Responsabile Emergenza/Urgenza, Responsabile Ausiliario, Pulizie e U.D.T., Responsabile Manutenzioni, Logistica, Accoglienza, Fronte Office, CUP e CED	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	<b>Misure di Regolamentazione</b> (Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali, Regolamento per i compensi da riconoscere ai componenti delle Commissioni per la selezione pubblica di personale dipendente, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001), <b>Misure di trasparenza</b> (atti oggetto di pubblicazione), <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO

Incarichi e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti		Amministratore Unico, Responsabile Affari Generali Segreteria e Sicurezza, Responsabile Trasparenza, Anticorruzione, Privacy e Formazione, Responsabile Gestione Personale, Responsabile Acquisti e Gare, Responsabile Contabilità e Finanza, Responsabile Bilancio Fiscale e Controllo di Gestione, Responsabile Emergenza/Urgenza, Responsabile Ausiliario, Pulizie e U.D.T., Responsabile Manutenzioni, Logistica, Accoglienza, Fronte Office, CUP e CED	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	<b>MEDIO</b>	<b>Misure di rotazione e di trasparenza</b> <b>Misure di regolamentazione</b> (Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001) <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	<b>BASSO</b>
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza		Amministratore Unico, Responsabile Contabilità e Finanza, Responsabile Bilancio Fiscale e Controllo di Gestione, Responsabile Emergenza/Urgenza, Responsabile Manutenzioni, Logistica, Accoglienza, Fronte Office, CUP e CED	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	<b>BASSO</b>	<b>Misura di Regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società). <b>Misure di Trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	<b>BASSO</b>
Contratti pubblici	Gestione del ciclo passivo su beni, lavori e servizi	1. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento: redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addvenire ad affidamento (determina a contrarre, ecc.) 2. Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione: redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addvenire ad affidamento (determina a contrarre, ecc.) e relativi controlli. 3. Valutazione delle offerte: Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addvenire ad affidamento (determina a contrarre, ecc.). 4. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. 5. Procedure negoziate: Redazione atto amministrativo volto a definire tutti i requisiti e le caratteristiche per addvenire ad affidamento (determina a contrarre, ecc.). Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori economici, confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati, stipulazione del contratto. 6. Affidamenti diretti: affidamento ed esecuzione di lavori,	Amministratore Unico, Responsabile Affari Generali Segreteria e Sicurezza, Responsabile Trasparenza, Anticorruzione, Privacy e Formazione, Responsabile Gestione Personale, Responsabile Acquisti e Gare, Responsabile Contabilità e Finanza, Responsabile Bilancio Fiscale e Controllo di Gestione, Responsabile Emergenza/Urgenza, Responsabile Ausiliario, Pulizie e U.D.T., Responsabile Manutenzioni, Logistica, Accoglienza, Fronte Office, CUP e CED	Processo discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza e dei contratti pubblici.	<b>ALTO</b>	<b>Misure di regolamentazione</b> (Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori della società sanitaservice ASL FG srl, Regolamento nomina commissioni giudicatrici, Codice dei contratti pubblici e normative di settore, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	<b>MEDIO</b>

		servizi, forniture per importi inferiori ai 40.000 euro. 7. Revoca del bando: Redazione atto amministrativo volto a definire le motivazioni per cui si revoca il bando. 8. Varianti in corso di esecuzione del contratto: Attività di controllo dei/degli lavori/acquisti. 9. Subappalto: Attività di controllo e verifica sui subappalti autorizzati. 10. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto: Analisi delle proposte di accordo.					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di flussi finanziari		Amministratore Unico, Responsabile Contabilità e Finanza, Responsabile Bilancio Fiscale e Controllo di Gestione	Assenza di discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	<b>MEDIO</b>	<b>Misure di Regolamentazione</b> (Disciplinare unico servizi, Parte Generale e Parte Speciale "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico della Società), <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	<b>BASSO</b>
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>Area di rischio non valida per le attività della Società</b>						



Provvedimenti  
ampliativi della sfera  
giuridica dei  
destinatari con  
effetto economico  
diretto ed immediato  
per il destinatario

*Area di rischio non valida per le attività della Società*