

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Allegato al PIANO ANTOCORRUZIONE 2023-25. REGISTRO DELLE AREE DI RISCHIO DI ASFO

Gli **indici di stima del livello del rischio** impiegati sono indicati con il relativo codice numerico, qui elencati:

1. importante interesse economico "esterno";
2. discrezionalità del decisore interno alla PA;
3. importanti manifestazioni di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata in ASFO o in altre P.A.;
4. opacità del processo decisionale o complessità del processo decisionale;
5. bassa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
6. basso grado di attuazione delle misure di trattamento.

Obiettivi delle misure di riduzione del rischio: garantire trasparenza e imparzialità delle attività.

SC RISORSE UMANE						
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del personale: Reclutamento a tempo determinato e indeterminato (concorso/avviso)	1, 2, 3	Composizione ad hoc della commissione per favorire determinati candidati Inosservanza delle regole di trasparenza e imparzialità della selezione	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. Rilevazione conflitti di interesse 3. Clausola incompatibilità e pantouflage nei contratti 4. Controllo annuale a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) Direttore Struttura; 4) RPC
	Acquisizione procedure di mobilità dall'esterno	2, 3, 4	Inosservanza delle regole procedurali e contrattuali al fine di favorire illegittimamente un candidato nelle procedure comparative	Rischio alto in relazione alla mancata o difforme applicazione delle procedure	1. Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. Rilevazione conflitti di interesse 3. Controllo annuale a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPC
Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica del rapporto di lavoro, applicazione della normativa, dei ccnl e dei contratti integrativi, gestione contributiva e fiscale, ecc.	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. Rilevazione conflitti di interesse 3. Controllo annuale a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPC
	Procedimenti disciplinari	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali; 2. Rilevazione conflitti di interesse 3. controllo annuale a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPC
	Rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	relazione semestrale sui controlli	1) Direttore Struttura;
	Autorizzazione attività/incarichi extra istituzionali	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. controllo annuale a campione	1) Direttore Struttura; 2) RPC
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazioni, iscrizioni, regitrazioni, abilitazioni, albi e registri	1, 2	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rischio medio per frequenza relativamente ridotta dell' evento corruttivo in altre p.a. e presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione e attività di gruppo ove possibile 2) rilevazione conflitti di interesse	Direttore Struttura;

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzioni con altri Enti per l'utilizzo del personale; selezione, convenzionamento, gestione del rapporto con le controparti, comprese le OOSS	1, 2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali e dei principi di imparzialità e buon andamento	Rischio alto in relazione alla discrezionalità della scelta del dipendente o dell'Ente	1) rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
ALTRO Pantouflage / Revolving door	Reclutamento: pantouflage	1, 2, 3, 4	Assunzioni/incarichi a titolo oneroso indebiti a personale cessato	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	inserimento della clausola nei contratti di competenza di divieto della ditta di conferire incarichi a ex dipendenti con funzioni autoritative/negoziali o istruttorie nell'ambito del contratto	Direttore Struttura

SC POLITICHE DEL PERSONALE E MEDICINA CONVENZIONATA

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
Acquisizione del personale convenzionato	Acquisizione del personale: Reclutamento a tempo determinato e indeterminato	1, 3	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di buona regolazione interna	1) rotazione, verbali, motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
Acquisizione e gestione del personale	Rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	relazione semestrale sui controlli	1) Direttore Struttura;
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi (dirigenziali, professionali, di funzione, di coordinamento)	1, 2, 3, 4	Composizione ad hoc della commissione di valutazione al fine di valutare determinati candidati Discrezionali previsioni di requisiti di accesso	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. Rilevazione conflitti di interesse 3. Controllo annuale a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPC
ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;

SC AFFARI GENERALI E LEGALI

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
Incarichi e nomine	Incarichi libero professionali: progettazione, bandi interni ed estrni, scelta del contraente, stipula del contratto, esecuzione e liquidazione, pubblicazioni	1, 3	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di buona regolazione interna	1) rotazione, verbali, motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT

Acquisizione e gestione del personale	Rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	relazione semestrale sui controlli	Direttore Struttura;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzioni e protocolli di intesa: selezione, convenzionamento, gestione del rapporto	1, 2	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e rilievo di interessi	rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile	Direttore Struttura;
	Certificazioni, iscrizioni, regitrazioni, abilitazioni, albi e registri	1, 2	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rischio medio per frequenza relativamente ridotta dell' evento corruttivo in altre p.a. e presenza di regolazione interna ed esterna	rotazione e attività di gruppo ove possibile	Direttore Struttura;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei rapporti con soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
	Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi economici	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi in violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e perseguimento dell'interesse pubblico	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Ufficio Assicurativo e sinistri	Apertura e gestione sinistri di RCT/O	1, 2, 3	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità (procedura accelerata o rallentata)	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Incarichi e nomine	Ufficio Legale Conferimento dell'incarico di rappresentanza in difesa dell'ente	2	Conflitto di interessi o imperizia	Rischio basso poichè l'Azienda ha introdotto l'Albo Aziendale dei professionisti legali	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedura di accettazione di proposte di donazione di denaro e beni mobili	1, 2, 3	Conflitto di interessi tra il servizio di destinazione del bene e l'interesse istituzionale dell'Azienda Dipendenza contrattuale a seguito dell'accettazione del bene (es: fornitura di componenti/ reagenti/ contratti manutentivi, ecc.)	Rischio medio a seguito dell'introduzione di specifico regolamento che prevede la validazione di più strutture a monte dell'accettazione di un bene	rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile	Direttore Struttura;
SSD FORMAZIONE						
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
Incarichi e nomine	incarichi libero professionali: progettazione, bandi interni ed estrni, scelta del contraente, stipula del contratto, esecuzione e liquidazione, pubblicazioni	1, 3	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di buona regolazione interna	1) rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT

Acquisizione e gestione del personale	Rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	relazione semestrale sui controlli	Direttore Struttura;
ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi con sponsorizzazione eventi	1, 2	Rischio di conflitto di interessi con il responsabile scientifico o altri relatori	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, attestazione del diretto superiore gerarchico, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT

SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
Acquisizione e gestione del personale	Rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	relazione semestrale sui controlli	Direttore Struttura;
ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;

SC ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE						
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
Acquisizione e gestione del personale	Rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	relazione semestrale sui controlli	Direttore Struttura;
ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Contratti pubblici	Bandi di gara, appalti e contratti: esecuzione del contratto: rapporti con l'Istituto tesoriere	1, 2, 3	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi per mancati controlli, utilizzo abusivo del subappalto, modifiche non giustificate al cronoprogramma	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Direttore Struttura 2) RPCT
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione economica, finanziaria e fiscale: redazione bilanci, pagamenti e incassi, registrazioni contabili, monitoraggi e report, rendicontazioni, pubblicazioni	1, 2, 3	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Direttore Struttura 2) RPCT

SSD GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESID OSPEDALIERI						
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
Acquisizione e gestione del personale	Rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	relazione semestrale sui controlli	Direttore Struttura;
ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Incarichi e nomine	Ricerca e sperimentazioni	1, 2, 3	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità di autorizzazione, contrattualizzazione e/o gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici	1) nuovo regolamento sperimentazioni cliniche; 2) controllo RPCT	1) Direttore Struttura; 2) RPCT
Incarichi e nomine	Autorizzazione allo svolgimento e rilascio dell'autorizzazione alla Libera Professione Intramoenia	2, 3	Discrezionalità decisionale Rilascio di false dichiarazioni da parte del richiedente	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici	1) nuovo regolamento ALPI; 2) controllo RPCT	1) Direttore Struttura; 2) RPCT

AREA ACQUISTI (ACQUISITI BENI - SERVIZI- FORNITURE -TENCICA - INGEGNERIA CLINICA - INFORMATICA - LAVORI PUBBLICI)						
SC APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI BENI E SERVIZI -SC AREA OSPEDALIERA PORDENONE - SC MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE TERRITORIALI - SC MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PPOO SAN VITO E SPILIMBERGO - SC GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SC INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE - SSD SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO						
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
Acquisizione e gestione del personale	Rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	relazione semestrale sui controlli	Direttore Struttura;

ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Contratti pubblici	Affidamento di servizi - forniture - lavori Programmazione, individuazione di singoli bisogni	1, 2, 3	Sovradimensionamento o sottostima dei bisogni Indebito vantaggio a terzi	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
Contratti pubblici	Affidamento di servizi - forniture - lavori Progettazione, definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento per l'affidamento	1, 2, 3	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa Condizionamento dell'efficacia dell'affidamento dichiarando unicità dei prodotti/servizi e proponendo un affidamento in esclusiva	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
Contratti pubblici	Affidamento di servizi - forniture - lavori Progettazione, individuazione dei requisiti di partecipazione	1, 2, 3	Definizione dei requisiti di accesso e in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
Contratti pubblici	Selezione e criteri di aggiudicazione	1, 2, 3	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa uso non motivato del criterio del minor prezzo	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
incarichi e nomine	Affidamenti di incarichi di collaborazione	1, 2, 3	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza al fine di favorire un determinato operatore economico, con carenza di motivazione	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
Contratti pubblici	Revoca/annullamento del bando/gara/affidamento	1, 2, 3	Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando/gara/affidamento che sia strumentale alla eliminazione di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
Contratti pubblici	Esecuzione, subappalto	1, 2, 3	Subappaltatore, mancata sostituzione dello stesso in mancanza dei requisiti	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione immobili Stipula di contratti di locazione	1, 2, 3	Stipula del contratto con un locatario particolare / pagamento di un canone non giustificato Procedura selettiva per l'individuazione di affittuari senza il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT

STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI SECONDO L'ORGANIGRAMMA DELL'ATTO AZIENDALE VIGENTE						
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
Acquisizione e gestione del personale	Rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	relazione semestrale sui controlli	Direttore Struttura;
ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e accreditamenti	1, 2, 3	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità di autorizzazione e accreditamento in senso lato	Rischio medio per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e buona regolazione normativa delle attività	1) rotazione, verbali, attività di gruppo, rilevazione conflitti di interessi; 2) controlli RPCT	1) Direttore Struttura; 2) RPCT
	convenzioni e protocolli di intesa: programmazione delle attività e gestione del rapporto attivato da altre strutture	1, 2	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e rilievo di interessi	1) rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Direttore Struttura; 2) RPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei rapporti con soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Direttore Struttura; 2) RPCT
	Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi economici	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi in violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e perseguimento dell'interesse pubblico	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Direttore Struttura; 2) RPCT
	Erogazione diretta dei servizi: erogazione prestazioni sanitarie e sociosanitarie (diagnostica, esami, visite, operazioni chirurgiche, prestazioni di riabilitazione, etc.), fornitura farmaci, dispositivi medici, protesi e ausili, assistenza diretta pre prestazioni sanitarie all'estero	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per frequenza relativamente ridotta dell'evento corruttivo in altre p.a., in presenza di buona regolazione esterna e controlli esterni (Regione, etc.)	sensibilizzazione al rispetto delle priorità e delle liste di attesa	Direttore Struttura;
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e ispezioni	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione esterna e controlli esterni	1) Regolamentazione delle attività, rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processo di valutazione Unità di Valutazione Multimediale (UVDM)	1, 2, 3, 4	presenza di conflitti di interesse con i pazienti valutati	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione esterna e controlli esterni	1) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei componenti delle UVDM nel verbale di valutazione	1) Responsabile Ufficio

ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE						
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI

ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Liquidazione delle ricette utilizzate nelle farmacie convenzionate	1, 2	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi in violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e perseguimento dell'interesse pubblico	Rischio medio per ridotta frequenza e informatizzazione delle procedure	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;

STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE SECONDO L'ORGANIGRAMMA DELL'ATTO AZIENDALE VIGENTE

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
ALTRO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali da parte di dipendenti e personale esterno all'azienda	Rischio medio/alto determinato dalla presenza di personale non dipendente, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione diretta dei servizi: erogazione prestazioni sanitarie e sociosanitarie (diagnostica, esami, visite, ricoveri ospedalieri, etc.), fornitura farmaci, dispositivi medici, protesi e ausili, prestazioni conseguenti al decesso ospedaliero, etc.	1, 2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento corruttivo in altre P.A e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna e controlli esterni	1) turnazione del personale e lavori di equipe 2) Applicazione linee guida sulle attività conseguenti al decesso ospedaliero	1) Direttore Struttura; 2) Direttore di Presidio Ospedaliero
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Informatori ditte esterne (es. farmaceutiche, dispositivi)	1,2,4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni	Rischio Alto, per elevata frequenza del rischio corruttivo e per l'influenza di fattori economici esterni	1) turnazione del personale e lavori di equipe 2) Applicazione linee guida, regolamenti interni e adeguata formazione e sensibilizzazione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore di Presidio Ospedaliero
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rappresentanti di ditte di ausili nei reparti per supportare i pazienti (a spese dei pazienti)	1,2,4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni	Rischio Alto, per elevata frequenza del rischio corruttivo e per l'influenza di fattori economici esterni	1) turnazione del personale e lavori di equipe 2) Applicazione linee guida, regolamenti interni e adeguata formazione e sensibilizzazione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore di Presidio Ospedaliero
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività necrofori e camere mortuarie Segnalazione da parte di operatori sanitari a ditte di onoranze funebri Richiesta di compensi per vestizione salme	1,2,4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni	Rischio Alto, per elevata frequenza del rischio corruttivo e per l'influenza di fattori economici esterni	1) turnazione del personale e lavori di equipe 2) Applicazione linee guida, regolamenti interni e adeguata formazione e sensibilizzazione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore di Presidio Ospedaliero
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Convenzioni e contratti con Strutture Private accreditate	1,2, 4	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti, Abuso nell'esercizio della funzione di controllo al fine di agevolare determinanti sogetti	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) Direttore Struttura; 2) RPCT

STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI SECONDO L'ORGANIGRAMMA DELL'ATTO AZIENDALE VIGENTE						
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	RESPONSABILI
ALTRIO Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio	1, 2, 3, 4	Utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	sensibilizzazione del personale	Direttore Struttura;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Certificazioni collegiali medicina legale	1,2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento Accordi/favoritismi tra medico e utente Richiesta eccessiva di documentazione prescrittiva	Rischio Alto determinato dalla difficoltà di garantire una adeguata rotazione del personale, anche in assenza di altri specialisti interni all'amministrazione e alla ricorrenza con cui vengono visitate particolari categorie di utenti (portatori di protesi, tossicodipendenti, malati cronici,...) dichiarazione da parte dei medici della commissione di assenza di conflitto di interessi specificocontrollo a campione almeno semestrale dei verbali	Direttore Struttura;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento utente in struttura privata esterna	1,2, 5	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento Accordi/favoritismi tra medico e/o utente e/o struttura Richiesta eccessiva di documentazione prescrittiva	Rischio Alto determinato da specificità dell'attività in capo a pochi professionisti Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Controlli a campione sull'inserimento	Direttore Struttura;
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in ambienti di vita	1,2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento Valutazioni difformi per conflitto di interessi o su sollecitazione esterna	Rischio Alto determinato da specificità dell'attività in capo a pochi professionisti tecnici della prevenzione	... dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ... uso nei controlli di check list, supervisionate dal dirigente proposto	Direttore Struttura;
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza in sicurezza alimentare	1,2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento Abuso di potere, mancanza di trasparenza nell'ispezione e nella certificazione del controllo	Rischio Alto determinato da specificità dell'attività in capo a pochi professionisti tecnici della prevenzione	... dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ... uso nei controlli di check list, supervisionate dal dirigente proposto ... riesame a campione di alcuni verbali fatta da altri operatori	Direttore Struttura;
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare nelle aziende di competenza SVET (e altri controlli di sanità veterinaria)	1,2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento Mancata o parziale esecuzione dei controlli (omissione d'atti d'ufficio) Eccessiva fiscalità nell'esecuzione dei controlli	Rischio Alto determinato da specificità dell'attività in capo a pochi professionisti	... dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ... uso nei controlli di check list, supervisionate dal dirigente proposto ... riesame a campione di alcuni verbali fatta da altri operatori	Direttore Struttura;