

SC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE

| AREA                                                                                                                                                    | SOTTOAREA                                         | RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                               | PESATURA<br>RISCHIO<br>LIVELLO | OBIETTIVO                                     | MISURA                                                                                                                                       | INDICATORE E<br>TEMPISTICA                                                                                                     | RESPONSABILE                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A) Acquisizione e<br>progressione del<br>personale                                                                                                      | A1)Reclutamento                                   | requisiti di accesso personalizzati, insufficienza di meccanismi oggettivi per la verifica del possesso dei requisiti, inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità                                                    | medio                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) regolamento della<br>mobilità;2) rotazione                                                                                                | 1) adozione<br>regolamento entro<br>30/09/2015; 2)<br>adozione linee<br>guida entro<br>30/06/2015 e<br>verifica annuale        | 1)Direttore SC<br>Personale; 2) Direttore<br>SC Personale e RPC                    |
|                                                                                                                                                         | A2)Progressioni di carriera                       | attribuzione illegittima per agevolare soggetti determinati                                                                                                                                                                                           | basso                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | rotazione                                                                                                                                    | adozione linee<br>guida entro<br>30/06/2015 e<br>verifica annuale                                                              | Direttore SC Personale e<br>RPC                                                    |
|                                                                                                                                                         | A3)Conferimento di incarichi di<br>collaborazione | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari | medio                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) adozione di<br>procedure comparative;<br>2) rotazione                                                                                     | 1) controllo<br>preventivo su<br>affidamenti diretti 2)<br>adozione linee<br>guida entro<br>30/06/2015 e<br>verifica annuale   | 1)RPC 2) Direttore SC<br>Personale e RPC                                           |
| C) Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari<br>privi di effetto<br>economico diretto ed<br>immediato per il<br>destinatario | C3) Autorizzazione<br>attività/incarichi extra    | motivazione generica e/o superficiale circa la valutazione del rispetto dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi extra istituzionali                                                                                                 | alto                           | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) regolamento<br>conferimento/autorizza<br>zione incarichi extra ;<br>2) rotazione                                                          | 1) adozione<br>regolamento entro<br>30/09/2015; 2)<br>adozione linee<br>guida entro<br>30/06/2015 e<br>verifica annuale        | Direttore SC Personale e<br>RPC;                                                   |
| D) Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari<br>con effetto economico<br>diretto ed immediato per<br>il destinatario         | D3) Attività in libera professione                | gestione scorretta delle attività in libera professione intramoenia, carenza di controlli finalizzati a favorire il singolo professionista nella gestione dell'orario di servizio e dei compensi percepiti                                            | alto                           | eliminazione<br>comportamenti<br>scorretti    | 1) controlli generalizzati<br>sugli orari e compensi;<br>2) implementazione<br>forme di segnalazione<br>anche anonima per<br>eventuali abusi | 1) relazione di<br>monitoraggio<br>semestrale; 2)<br>adozione procedura<br>informatizzata<br>whistleblower entro<br>31/12/2015 | 1) Direttore SC<br>Personale e RPC; 2)<br>Direttore SC Biomedicale<br>Informatica; |
| E) Altro                                                                                                                                                | E2) Procedimenti disciplinari                     | composizione irregolare dell'ufficio; applicazione non uniforme dei codici di disciplina/comportamento                                                                                                                                                | basso                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) controllo sulla<br>corretta applicazione<br>codice di disciplina                                                                          | 1) analisi annuale<br>dei ricorsi proposti<br>e dell'esito.                                                                    | Direttore SC Personale                                                             |

| AREA                                                                                                                                                    | SOTTOAREA                                                                                                                                             | RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                               | PESATURA<br>RISCHIO<br>LIVELLO | OBIETTIVO                                     | MISURA                                                                  | INDICATORE E<br>TEMPISTICA                                                                                                                   | RESPONSABILE                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) Acquisizione e<br>progressione del<br>personale                                                                                                      | A3)Conferimento di incarichi di<br>collaborazione                                                                                                     | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari | medio                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) adozione di<br>procedure comparative;<br>2) rotazione                | 1) controllo<br>preventivo su<br>affidamenti diretti;<br>2) verifica annuale<br>rotazione                                                    | 1) RPC; 2) Direttore SC<br>Tecnico, SS Nuovo<br>Ospedale; SC<br>Manutenzioni e<br>Investimenti     |
| B) Affidamento di lavori,<br>servizi e forniture.                                                                                                       | B1) Scelta della procedura di gara<br>e dei requisiti/condizioni di<br>affidamento                                                                    | Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti tecnico-economali di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa                                                                    | alto                           | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) revisione<br>regolamenti affidamenti<br>in economia; 2)<br>rotazione | 1) adozione<br>regolamenti entro<br>30/06/2015; 2)<br>verifica annuale<br>rotazione                                                          | Direttore SC Tecnico, SS<br>Nuovo Ospedale; SC<br>Manutenzioni e<br>Investimenti, RPC              |
|                                                                                                                                                         | B2) Gestione della gara<br>(valutazione offerte, anomalia,<br>revoca bando..)                                                                         | elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto                                                                                                 | alto                           | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) revisione<br>regolamenti affidamenti<br>in economia; 2)<br>rotazione | 1) adozione<br>regolamenti entro<br>30/06/2015; 2)<br>verifica annuale<br>rotazione                                                          | Direttore SC Tecnico, SS<br>Nuovo Ospedale; SC<br>Manutenzioni e<br>Investimenti; RPC              |
|                                                                                                                                                         | B3) Procedure negoziate                                                                                                                               | improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto                                                                                                                                     | alto                           | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) revisione<br>regolamenti affidamenti<br>in economia; 2)<br>rotazione | 1) adozione<br>regolamenti entro<br>30/06/2015; 2)<br>verifica annuale<br>rotazione                                                          | Direttore SC Tecnico, SS<br>Nuovo Ospedale; SC<br>Manutenzioni e<br>Investimenti; RPC              |
|                                                                                                                                                         | B4) Affidamenti diretti                                                                                                                               | improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto                                                                                                                                      | alto                           | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) revisione<br>regolamenti affidamenti<br>in economia; 2)<br>rotazione | 1) adozione<br>regolamenti entro<br>30/06/2015; 2)<br>verifica annuale<br>rotazione; 3)<br>controllo preventivo<br>su affidamenti<br>diretti | 1) e 2)Direttore SC<br>Tecnico, SS Nuovo<br>Ospedale; SC<br>Manutenzioni e<br>Investimenti; 3) RPC |
|                                                                                                                                                         | B5) Fase esecutiva del contratto,<br>subappalto, varianti, e<br>cronoprogramma                                                                        | mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, modifiche al cronoprogramma non giustificate                                             | alto                           | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) linee guida sull'<br>esecuzione; 2)<br>rotazione                     | 1) adozione linee<br>guida entro<br>30/11/2015; 2)<br>verifica annuale<br>rotazione                                                          | Direttore SC Tecnico, SS<br>Nuovo Ospedale; SC<br>Manutenzioni e<br>Investimenti, RPC              |
|                                                                                                                                                         | B6) Utilizzo di rimedi di<br>risoluzione delle controversie<br>alternativi a quelli giurisdizionali<br>durante la fase di esecuzione del<br>contratto | utilizzo dell'accordo bonario per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni                                                                                                        | basso                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) regolamenti ad hoc;<br>2) rotazione                                  | 1) adozione<br>regolamenti entro<br>2016; 2) verifica<br>annuale rotazione                                                                   | Direttore SC Tecnico, SS<br>Nuovo Ospedale; SC<br>Manutenzioni e<br>Investimenti                   |
| C) Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari<br>privi di effetto<br>economico diretto ed<br>immediato per il<br>destinatario | C1) Concessioni di beni immobili<br>(territorio)                                                                                                      | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                                                             | medio                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) adozione di<br>procedure comparative;<br>2) rotazione                | 1) controllo<br>preventivo su<br>affidamenti diretti;<br>2) verifica annuale<br>rotazione                                                    | 1) RPC; 2) SC<br>Manutenzioni e<br>Investimenti                                                    |

## SC INGEGNERIA BIOMEDICALE E SISTEMA INFORMATICO (ex AOSMA e ex ASS6)

| AREA                                                  | SOTTOAREA                                                                                                                                        | RISCHIO                                                                                                                                                                                                   | PESATURA<br>RISCHIO<br>LIVELLO | OBIETTIVO                               | MISURA                                                         | INDICATORE E<br>TEMPISTICA                                                                                              | RESPONSABILE                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.</b> | <b>B1) Scelta della procedura di gara e dei requisiti/condizioni di affidamento</b>                                                              | Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti tecnico-economici di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa                        | alto                           | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamenti affidamenti in economia; 2) rotazione | 1) adozione regolamenti entro 30/06/2015; 2) verifica annuale rotazione                                                 | Direttore SC Biomedicale Informatica; RPC            |
|                                                       | <b>B2) Gestione della gara (valutazione offerte, anomalia, revoca bando..)</b>                                                                   | elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto                                                     | alto                           | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamenti affidamenti in economia; 2) rotazione | 1) adozione regolamenti entro 30/06/2015; 2) verifica annuale rotazione                                                 | Direttore SC Biomedicale Informatica; RPC            |
|                                                       | <b>B3) Procedure negoziate</b>                                                                                                                   | improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto                                                                                         | medio                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamenti affidamenti in economia; 2) rotazione | 1) adozione regolamenti entro 30/06/2015; 2) verifica annuale rotazione                                                 | Direttore SC Biomedicale Informatica;                |
|                                                       | <b>B4) Affidamenti diretti</b>                                                                                                                   | improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto                                                                                          | alto                           | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamenti affidamenti in economia; 2) rotazione | 1) adozione regolamenti entro 30/06/2015; 2) verifica annuale rotazione; 3) controllo preventivo su affidamenti diretti | 1) e 2) Direttore SC Biomedicale Informatica; 3) RPC |
|                                                       | <b>B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto, varianti, e cronoprogramma</b>                                                                  | mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, modifiche al cronoprogramma non giustificate | medio                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) linee guida sull'esecuzione; 2) rotazione                   | 1) adozione linee guida entro 30/11/2015; 2) verifica annuale rotazione                                                 | Direttore SC Biomedicale Informatica;                |
|                                                       | <b>B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b> | utilizzo dell'accordo bonario per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni                                                            | basso                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) regolamenti ad hoc; 2) rotazione                            | 1) adozione regolamenti entro 2016; 2) verifica annuale rotazione                                                       | Direttore SC Biomedicale Informatica;                |

SC APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA + SC PROVVEDITORATO ECONOMATO

| AREA                                           | SOTTOAREA                                                                                                                                 | RISCHIO                                                                                                                                                                                                   | PESATURA<br>RISCHIO<br>LIVELLO | OBIETTIVO                               | MISURA                                                         | INDICATORE E<br>TEMPISTICA                                                                                              | RESPONSABILE                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture. | B1) Scelta della procedura di gara e dei requisiti/condizioni di affidamento                                                              | Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti tecnico-economali di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa                        | alto                           | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamenti affidamenti in economia; 2) rotazione | 1) adozione regolamenti entro 30/06/2015; 2) verifica annuale rotazione                                                 | Direttore SC Approvvigionamenti; RPC            |
|                                                | B2) Gestione della gara (valutazione offerte, anomalia, revoca bando..)                                                                   | elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto                                                     | medio                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamenti affidamenti in economia; 2) rotazione | 1) adozione regolamenti entro 30/06/2015; 2) verifica annuale rotazione                                                 | Direttore SC Approvvigionamenti;                |
|                                                | B3) Procedure negoziate                                                                                                                   | improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto                                                                                         | medio                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamenti affidamenti in economia; 2) rotazione | 1) adozione regolamenti entro 30/06/2015; 2) verifica annuale rotazione                                                 | Direttore SC Approvvigionamenti;                |
|                                                | B4) Affidamenti diretti                                                                                                                   | improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto                                                                                          | alto                           | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamenti affidamenti in economia; 2) rotazione | 1) adozione regolamenti entro 30/06/2015; 2) verifica annuale rotazione; 3) controllo preventivo su affidamenti diretti | 1) e 2) Direttore SC Approvvigionamenti; 3) RPC |
|                                                | B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto, varianti e cronoprogramma                                                                   | mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, modifiche al cronoprogramma non giustificate | alto                           | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) linee guida sull'esecuzione; 2) rotazione                   | 1) adozione linee guida entro 30/11/2015; 2) verifica annuale rotazione                                                 | Direttore SC Approvvigionamenti; RPC            |
|                                                | B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | utilizzo dell'accordo bonario per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni                                                            | basso                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) regolamenti ad hoc; 2) rotazione                            | 1) adozione regolamenti entro 2016; 2) verifica annuale rotazione                                                       | Direttore SC Approvvigionamenti;                |
| E) ALTRO                                       | E6) Gestione cassa economale                                                                                                              | impropria gestione                                                                                                                                                                                        | medio                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) regolamento ad hoc; 2) rotazione                            | 1) revisione regolamento entro 31/12/015; 2) verifica annuale rotazione                                                 | Direttore SC Approvvigionamenti;                |

SC AFFARI GENERALI E LEGALI (ex AOSMA e ex ASS6)

| AREA                                                                                                                                  | SOTTOAREA                                                                       | RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                               | PESATURA<br>RISCHIO<br>LIVELLO | OBIETTIVO                               | MISURA                                                                           | INDICATORE E<br>TEMPISTICA                                                                                 | RESPONSABILE                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A) Acquisizione e progressione del personale                                                                                          | A3)Conferimento di incarichi di collaborazione                                  | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari | alto                           | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) adozione costante di procedure comparative; 2) rotazione                      | 1) controllo preventivo su affidamenti diretti 2) adozione linee guida entro 30/06/2015 e verifica annuale | 1) RPC; 2) RPC e Direttore SC Affari Generali e Legali;                   |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C1) Concessioni di beni immobili                                                | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                                                             | basso                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamento in materia;                                             | 1) adozione regolamento entro 31/12/2015;                                                                  | Direttore SC Affari Generali e Legali;                                    |
|                                                                                                                                       | C2) Autorizzazione tirocini e frequenze                                         | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                                                             | basso                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamento autorizzazione tirocini e frequenze;                    | 1) adozione regolamento entro 30/06/2015                                                                   | Direttore SC Affari Generali e Legali;                                    |
|                                                                                                                                       | C7) Inserimenti in strutture sanitarie esterne                                  | inserimenti impropri                                                                                                                                                                                                                                  | medio                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | adozione regolamenti/linee guida                                                 | adozione regolamenti/linee guida entro 30/11/2015                                                          | Direttore SC Affari Generali e Legali;                                    |
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | D1) Esenzione ticket e relativo pagamento                                       | riconoscimento indebito dell'esenzione al fine di agevolare determinati soggetti                                                                                                                                                                      | medio                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) adozione linee guida                                                          | 1) linee guida entro 30/11/2015                                                                            | Direttore SC Affari Generali e Legali;                                    |
|                                                                                                                                       | D4) Convenzionamento e contribuzioni/indennità per enti, associazioni ed utenti | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                                                             | alto                           | garanzia di trasparenza ed imparzialità | uniformazione procedure e revisione regolamenti vari                             | adozione atti di riferimento entro 31/12/2015                                                              | Direttore SC Affari Generali e Legali; RPC                                |
| E) Altro                                                                                                                              | E7) Sperimentazioni cliniche                                                    | impropria gestione                                                                                                                                                                                                                                    | basso                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | monitoraggio rendicontazioni                                                     | monitoraggio semestrale a campione                                                                         | RPC                                                                       |
|                                                                                                                                       | E8) Recupero crediti                                                            | mancata attivazione procedure                                                                                                                                                                                                                         | basso                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | verifica annuale crediti residui e azioni intraprese                             | 1) adozione linee guida entro 30/04/2016; 2) monitoraggio semestrale                                       | Direttore SC Affari Generali e Legali, Direttore SC Economico Finanziario |
|                                                                                                                                       | E9) Gestione attività giudiziale e stragiudiziale                               | impropria gestione                                                                                                                                                                                                                                    | basso                          | garanzia di efficienza e imparzialità   | verifica attivazione procedimenti e rispetto termini processuali o convenzionali | monitoraggio a campione fascicoli                                                                          | Direttore SC Affari Generali e Legali;                                    |

SC ECONOMICO FINANZIARIO (ex AOSMA e ex ASS6)

| AREA                                           | SOTTOAREA                            | RISCHIO                                                                                 | PESATURA<br>RISCHIO<br>LIVELLO | OBIETTIVO                               | MISURA                                               | INDICATORE E<br>TEMPISTICA                                           | RESPONSABILE                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture. | B7) Registrazione e pagamento debiti | abuso del rispetto dell'importo del debito, del soggetto e della tempistica di scadenza | basso                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | monitoraggio andamento dei pagamenti                 | monitoraggio semestrale                                              | Direttore SC Economico Finanziario                                        |
| E) Altro                                       | E8) Recupero crediti                 | mancata attivazione procedure                                                           | basso                          | garanzia di trasparenza ed imparzialità | verifica annuale crediti residui e azioni intraprese | 1) adozione linee guida entro 30/04/2016; 2) monitoraggio semestrale | Direttore SC Affari Generali e Legali, Direttore SC Economico Finanziario |

SS FORMAZIONE

| AREA                                                                                                                                                    | SOTTOAREA                                                                                       | RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                               | PESATURA<br>RISCHIO<br>LIVELLO | OBIETTIVO                                     | MISURA                                                                                                      | INDICATORE E<br>TEMPISTICA                                                                                                     | RESPONSABILE                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A) Acquisizione e<br>progressione del<br>personale                                                                                                      | A3)Conferimento di incarichi di<br>collaborazione                                               | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari | medio                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità | 1) adozione di<br>procedure comparative;<br>2) rotazione; 3)<br>adozione linee guida<br>incarichi formativi | 1) controllo<br>preventivo su<br>affidamenti diretti 2)<br>verifica annuale; 3)<br>adozione linee<br>guida entro<br>31/12/2015 | 1)RPC 2) e 3)<br>Responsabile SS<br>Formazione |
| C) Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari<br>privi di effetto<br>economico diretto ed<br>immediato per il<br>destinatario | C6) Certificazione/relazione<br>attività o qualità sanitarie o<br>tecniche e attività formative | attestazioni improprie                                                                                                                                                                                                                                | basso                          | garanzia di<br>efficienza ed<br>imparzialità  | monitoraggi sulle<br>attestazioni/certificazio<br>ni rilasciate                                             | monitoraggio a<br>campione                                                                                                     | Responsabile SS<br>Formazione                  |

SC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA PN e S.Vito-Spilimbergo

| AREA                                                                                                                                                    | SOTTOAREA                                                 | RISCHIO                                                                                                | PESATURA<br>RISCHIO<br>LIVELLO | OBIETTIVO                                                                                            | MISURA                                                                                                                             | INDICATORE E<br>TEMPISTICA                                                                | RESPONSABILE                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| C) Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari<br>privi di effetto<br>economico diretto ed<br>immediato per il<br>destinatario | C4) Autorizzazione partecipazione<br>convegni scientifici | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo /autorizzazione al di fuori dei criteri regolamentari | alto                           | eliminazione<br>comportamenti<br>scorretti                                                           | 1) revisione<br>regolamento della<br>formazione con<br>sponsorizzazione<br>individuale; 2)<br>monitoraggio sulle<br>autorizzazioni | 1) adozione<br>regolamento entro<br>30/06/2015; 2)<br>monitoraggio a<br>campione          | 1) Direttore DMO e RPC;<br>2) RPC |
| E) Altro                                                                                                                                                | E5) Gestione reclami e<br>segnalazioni                    | impropria gestione delle segnalazioni/mancata risposta                                                 | basso                          | risposta per tutte<br>le segnalazioni,<br>attivazione<br>eventuale di<br>comportamenti<br>correttivi | 1) adozione protocollo<br>operativo; 2)<br>monitoraggio note di<br>risposta                                                        | 1) adozione<br>protocollo operativo<br>entro 30/04/2016;<br>2) monitoraggio<br>semestrale | URP, Direttore DMO                |



TUTTE LE STRUTTURE

| AREA                                                                                                                                                    | SOTTOAREA                                                                                        | RISCHIO                                                                                                      | PESATURA<br>RISCHIO<br>LIVELLO | OBIETTIVO                                                                                            | MISURA                                                                      | INDICATORE E<br>TEMPISTICA                                                                    | RESPONSABILE                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| C) Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari<br>privi di effetto<br>economico diretto ed<br>immediato per il<br>destinatario | C5) Gestione liste di attesa                                                                     | mancato rispetto dei criteri di priorità applicabili                                                         | alto                           | eliminazione<br>comportamenti<br>scorretti                                                           | verifica a campione<br>criteri di priorità<br>nell'inserimento              | verifica trimestrale                                                                          | tutti Direttori SC/SSD/SS<br>sanitarie e RPC              |
| D) Provvedimenti<br>ampliativi della sfera<br>giuridica dei destinatari<br>con effetto economico<br>diretto ed immediato per<br>il destinatario         | D2) utilizzo stanze dozzinanti                                                                   | utilizzo senza attivare lo specifico rapporto contrattuale (pagamento<br>corrispettivo)                      | basso                          | eliminazione<br>comportamenti<br>scorretti                                                           | 1) adozione protocollo<br>operativo                                         | 1) adozione<br>protocollo operativo<br>entro 31/10/2015                                       | Direzione<br>Sanitaria/Direttore<br>Economico Finanziario |
|                                                                                                                                                         | D4) Convenzionamento e<br>contribuzioni/indennità per enti,<br>associazioni ed utenti            | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità<br>difforni da quelle previste                 | alto                           | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità                                                        | revisione procedure e<br>revisione regolamenti<br>vari                      | dopo revisione<br>procedure<br>monitoraggio<br>semestrale sulla<br>loro attuazione            | tutti Direttori SC/SSD/SS,<br>RPC                         |
| E) Altro                                                                                                                                                | E1) Gestione del rapporto<br>individuale di lavoro                                               | favoritismi e /o differenze di trattamento nella gestione del<br>rapporto individuale di lavoro; assenteismo | alto                           | eliminazione<br>comportamenti<br>scorretti                                                           | 1) protocollo operativo<br>per controlli<br>generalizzati sugli orari;      | 1) monitoraggio<br>periodico sul<br>rispetto orari;                                           | 1) tutti Direttori<br>SC/SSD/SS e RPC;                    |
|                                                                                                                                                         | E2) Procedimenti disciplinari                                                                    | composizione irregolare dell'ufficio; applicazione non uniforme<br>dei codici di disciplina/comportamento    | basso                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità                                                        | 1) controllo sulla<br>corretta applicazione<br>codice di disciplina         | 1) analisi annuale<br>dei ricorsi proposti<br>e dell'esito.                                   | Direttore SC                                              |
|                                                                                                                                                         | E3) Impiego attrezzature e beni<br>aziendali (compresi farmaci e<br>affini) e gestione magazzini | utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti<br>dei beni pubblici aziendali                | alto                           | eliminazione<br>comportamenti<br>scorretti                                                           | 1) revisione<br>regolamenti interni e<br>adeguata pubblicità                | 1) adozione<br>regolamenti entro<br>31/12/2015; 2)<br>pubblicizzazione<br>diffusa regolamenti | tutti Direttori SC/SSD/SS,<br>RPC                         |
|                                                                                                                                                         | E5) Gestione reclami e<br>segnalazioni                                                           | impropria gestione delle segnalazioni/mancata risposta                                                       | basso                          | risposta per tutte<br>le segnalazioni,<br>attivazione<br>eventuale di<br>comportamenti<br>correttivi | 1) adozione protocollo<br>operativo; 2)<br>monitoraggio note di<br>risposta | 1) adozione<br>protocollo operativo<br>entro 30/04/2016;<br>2) monitoraggio<br>semestrale     | URP, Direttore<br>Dipartimento/Distretto                  |
|                                                                                                                                                         | E4) Controlli tecnici e sanitari,<br>interni ed esterni                                          | mancata effettuazione dei controlli in tutto o in parte                                                      | alto                           | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità                                                        | 1) verifica semestrale<br>effettuazione controlli;<br>2) rotazione          | 1) relazione<br>semestrale al RPC;<br>2) verifica annuale<br>rotazione                        | tutti Direttori SC/SSD/SS;<br>RPC                         |
|                                                                                                                                                         | E7) Sperimentazioni cliniche                                                                     | impropria gestione                                                                                           | medio                          | garanzia di<br>trasparenza ed<br>imparzialità                                                        | monitoraggio<br>rendicontazioni                                             | monitoraggio<br>semestrale a<br>campione                                                      | tutti Direttori SC/SSD/SS;                                |

## COORDINAMENTO SOCIOSANITARIO, DISTRETTI, DIP. PREVENZIONE, DIP. DIPENDENZE, DSM, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |       |                                         |                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.                                                                                        | B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto e cronoprogramma                             | mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, modifiche al cronoprogramma non giustificate | medio | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) revisione regolamenti affidamenti in economia; 2) rotazione                                                   | 1) adozione regolamenti entro 30/06/2015; 2) verifica annuale rotazione                             | Coordinatore Sociosanitario                                                |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C4) Autorizzazione partecipazione convegni scientifici                                    | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo /autorizzazione al di fuori dei criteri regolamentari                                                                                                    | alto  | eliminazione comportamenti scorretti    | 1) revisione regolamento della formazione con sponsorizzazione individuale; 2) monitoraggio sulle autorizzazioni | 1) adozione regolamento entro 30/06/2015; 2) monitoraggio a campione                                | 1) Direttore Dipartimento/Distretto e RPC; 2) RPC                          |
|                                                                                                                                       | C6) Certificazione/relazione attività o qualità sanitarie o tecniche e attività formative | attestazioni improprie                                                                                                                                                                                    | basso | garanzia di efficienza ed imparzialità  | monitoraggi sulle attestazioni/certificazioni rilasciate                                                         | monitoraggio semestrale                                                                             | Coordinatore Sociosanitario, Direttori Dipartimento e Distretti e NPI      |
|                                                                                                                                       | C7) Inserimenti in strutture sanitarie esterne                                            | inserimenti impropri                                                                                                                                                                                      | medio | garanzia di trasparenza ed imparzialità | revisione regolamenti/linee guida                                                                                | adozione regolamenti/linee guida entro 30/11/2015                                                   | Coordinatore Sociosanitario, Direttori Distretti e SC sanitarie            |
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario      | D1) Esenzione ticket e relativo pagamento                                                 | riconoscimento indebito dell'esenzione al fine di agevolare determinati soggetti                                                                                                                          | medio | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) adozione linee guida                                                                                          | 1) linee guida entro 30/11/2015                                                                     | Direttori Distretti                                                        |
|                                                                                                                                       | D4) Convenzionamento e contribuzioni/indennità per enti, associazioni ed utenti           | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                 | alto  | garanzia di trasparenza ed imparzialità | uniformazione procedure e revisione regolamenti vari                                                             | adozione atti di riferimento entro 31/12/2015                                                       | Coordinatore Sociosanitario , Direttori Dipartimento e Distretti, NPI, RPC |
|                                                                                                                                       | D5) iscrizione al SSN                                                                     | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                 | basso | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) diffusione buone prassi; 2)implementazione forme di segnalazione anche anonima per eventuali abusi            | 1) informazione agli operatori; 2) adozione procedura informatizzata whistleblower entro 31/12/2015 | 1)Direttori Distretti; 2) Direttore SC Biomedicale Informatica;            |
|                                                                                                                                       | D6) concessione protesi e ausili                                                          | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                 | medio | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) diffusione buone prassi; 2)implementazione forme di segnalazione anche anonima per eventuali abusi            | 1) informazione agli operatori; 2) adozione procedura informatizzata whistleblower entro 31/12/2015 | 1)Direttori Distretti; 2) Direttore SC Biomedicale Informatica;            |
|                                                                                                                                       | D7) scelta del MMG e PLS                                                                  | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                 | basso | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) diffusione buone prassi; 2)implementazione forme di segnalazione anche anonima per eventuali abusi            | 1) informazione agli operatori; 2) adozione procedura informatizzata whistleblower entro 31/12/2015 | 1)Direttori Distretti; 2) Direttore SC Biomedicale Informatica;            |
|                                                                                                                                       | D8) istruttoria rimborsi                                                                  | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                 | basso | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) diffusione buone prassi; 2)implementazione forme di segnalazione anche anonima per eventuali abusi            | 1) informazione agli operatori; 2) adozione procedura informatizzata whistleblower entro 31/12/2015 | 1)Direttori Distretti; 2) Direttore SC Biomedicale Informatica;            |
|                                                                                                                                       | D9) trasporti sanitari                                                                    | abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste                                                                                                                 | basso | garanzia di trasparenza ed imparzialità | 1) diffusione buone prassi; 2)implementazione forme di segnalazione anche anonima per eventuali abusi            | 1) informazione agli operatori; 2) adozione procedura informatizzata whistleblower entro 31/12/2015 | 1)Direttori Distretti; 2) Direttore SC Biomedicale Informatica;            |