

Allegato 3. Schede di gestione del rischio per strutture interessate e cronoprogramma.

SC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE							
AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
A) Acquisizione e progressione del 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	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) rotazione degli addetti 2) controlli	1) adozione linee guida entro 31/12/2016 e verifica annuale; 2) controlli secondo art. 8 PTPC	1) Direttore SC Personale e RPC; 2) Direttore SC Personale e RPC
	A2) Progressioni di carriera	attribuzione illegittima per agevolare soggetti determinati	medio	garanzia di trasparenza ed imparzialità	rotazione degli addetti	adozione linee guida entro 31/12/2016 e verifica annuale	Direttore SC Personale e RPC
	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) riduzione della discrezionalità e controlli; 2) rotazione degli addetti	1) adozione di linee guida entro il 31.12.2016 e controlli sulle procedure secondo art. 8 PTPC 2) adozione linee guida entro 31/12/2016 e verifica annuale	1) Direttore SC Personale e RPC 2) Direttore SC Personale e RPC
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3) Autorizzazione attività/incarichi extra istituzionali	motivazione generica e/o superficiale circa la valutazione del rispetto dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi extra istituzionali	medio	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli a campione sul 5% del personale autorizzato	1) relazione annuale sui controlli a campione effettuati	Direttore SC Personale
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per 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 comportamenti scorretti	1) controlli generalizzati sugli orari e compensi; 2) implementazione forme di segnalazione anche anonima per eventuali abusi	1) relazione di monitoraggio semestrale; 2) adozione procedura informatizzata whistleblower entro 30/06/2016	1) Direttore SC Personale e RPC; 2) Direttore SC Biomedicale Informatica;
E) Altro	E2) Procedimenti disciplinari	mancata applicazione o applicazione non corretta dei codici di disciplina/comportamento	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controllo sulla corretta applicazione codice di disciplina	1) analisi annuale dei ricorsi proposti e dell'esito.	Direttore SC Personale

SC UFFICIO TECNICO, SS NUOVO OSPEDALE; SC MANUTENZIONI E INVESTIMENTI

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E 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) riduzione della discrezionalità e controlli; 2) rotazione degli addetti	1) adozione di linee guida entro il 31.12.2016 e controlli sulle procedure secondo art. 8 PTPC 2) adozione linee guida entro 31/12/2016 e verifica annuale	RPC e Direttore SC Tecnico, SS Nuovo Ospedale; SC Manutenzioni e Investimenti
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-economi di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 2) verifica annuale rotazione	Direttore SC Tecnico, SS Nuovo Ospedale; SC Manutenzioni e Investimenti, 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	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 2) verifica annuale rotazione	Direttore SC Tecnico, SS Nuovo Ospedale; SC Manutenzioni e Investimenti: RPC
	B3) Procedure negoziate	improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 2) verifica annuale rotazione	Direttore SC Tecnico, SS Nuovo Ospedale; SC Manutenzioni e Investimenti: RPC
	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) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 2) verifica annuale rotazione; 3) controllo preventivo su affidamenti diretti	1) e 2) Direttore SC Tecnico, SS Nuovo Ospedale; SC Manutenzioni e Investimenti: 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 31/12/2016; 2) verifica annuale rotazione	Direttore SC Tecnico, SS Nuovo Ospedale; SC Manutenzioni e Investimenti: 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 Tecnico, SS Nuovo Ospedale; SC Manutenzioni e Investimenti
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1) Concessioni di beni immobili (territorio)	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	medio	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) riduzione margini discrezionalità	1) relazione semestrale sui controlli effettuati 2) adozione regolamento entro il 31.12.2016 3) programma di valorizzazione dei beni	RPC e SC Manutenzioni e Investimenti
E) Altro	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) revisione regolamenti interni e adeguata pubblicità	1) adozione regolamenti di autoparco entro 31/12/2016; 2) pubblicizzazione diffusa regolamenti	Direttore SC Tecnico, RPC

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

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E 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) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 2) verifica annuale rotazione	Direttore SC Biomedicale Informatica; 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	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 2) verifica annuale rotazione	Direttore SC Biomedicale Informatica; RPC
	B3) Procedure negoziate	improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 2) <u>verifica annuale rotazione</u>	Direttore SC Biomedicale Informatica;
	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) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 2) verifica annuale rotazione; 3) controllo preventivo su <u>affidamenti diretti</u>	1) e 2) Direttore SC Biomedicale Informatica; 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 <u>non giustificate</u>	medio	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) linee guida sull' esecuzione; 2) rotazione	1) adozione linee guida entro 31/12/2016; 2) verifica annuale rotazione	Direttore SC Biomedicale Informatica;
	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 Biomedicale Informatica;
E) Altro	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) revisione regolamenti interni 2) adeguata pubblicità	1) adozione regolamenti di utilizzo delle attrezzature informatiche e dei sistemi di telefonia mobile entro 31/12/2016; 2) pubblicizzazione diffusa <u>regolamenti</u>	Direttore SC Biomedicale Informatica;

SC APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA + SC PROVVEDITORATO ECONOMATO

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E 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-economici di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 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	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 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	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 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) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale sui controlli effettuati; 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 31/12/2016; 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	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) revisione regolamenti interni e adeguata pubblicità	1) adozione regolamento di inventario beni mobili entro 31/12/2016; 2) pubblicizzazione diffusa regolamenti	Direttore SC Approvvigionamenti; RPC
	E6) Gestione cassa economale	impropria gestione	medio	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) regolamento ad hoc; 2) rotazione	1) revisione regolamento entro 31/12/2016; 2) verifica annuale rotazione	Direttore SC Approvvigionamenti;

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

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E 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) riduzione della discrezionalità e controlli; 2) rotazione degli addetti	1) adozione di linee guida entro il 31.12.2016 e controlli sulle procedure secondo art. 8 PTPC 2) adozione linee guida entro 31/12/2016 e verifica annuale	1) RPC e Direttore SC Affari Generali e Legali; 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	medio	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) riduzione margini discrezionalità	1) relazione semestrale sui controlli effettuati 2) adozione regolamento entro il 31.12.2016 3) programma di valorizzazione dei beni	RPC e 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) controlli a campione sul 5% degli interessati	1) relazione annuale sui controlli effettuati	Direttore SC Affari Generali e Legali;
	C7) Inserimenti in strutture sanitarie esterne	inserimenti impropri	medio	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli a campione sul 5% degli interessati	1) relazione annuale sui controlli effettuati	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 31/12/2016	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	1) controlli secondo art. 8 PTPC	1) relazione semestrale sui controlli effettuati	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	Direttore SC Affari Generali e Legali; 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 31/12/2016; 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 RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E 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; non corretta attestazione di avvenuto pagamento	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità	verifica annuale crediti residui e azioni intraprese	1) adozione linee guida entro 31/12/2016; 2) monitoraggio semestrale	Direttore SC Affari Generali e Legali, Direttore SC Economico Finanziario

SS FORMAZIONE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E 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) riduzione della discrezionalità e controlli; 2) rotazione degli addetti	1) adozione di linee guida entro il 31.12.2016 e controlli sulle procedure secondo art. 8 PTPC 2) adozione linee guida entro 31/12/2016 e verifica annuale	1) RPC e Direttore SC Affari Generali e Legali; 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	C6) Certificazione/relazione attività o qualità sanitarie o tecniche e attività formative	attestazioni improprie	basso	garanzia di efficienza ed imparzialità	monitoraggi sulle attestazioni e certificazioni rilasciate	monitoraggio a campione	Responsabile SS Formazione

SC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA PN e S.Vito-Spilimbergo

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
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) controlli secondo art. 8 PTPC	1) relazione semestrale sui controlli effettuati	1) Direttore DMO e RPC; 2) RPC
E) Altro	E5) Gestione reclami e segnalazioni	impropria gestione delle segnalazioni/mancata risposta	basso	risposta per tutte le segnalazioni, attivazione eventuale di comportamenti correttivi	1) adozione protocollo operativo; 2) monitoraggio note di risposta	1) adozione protocollo operativo entro 31/12/2016; 2) monitoraggio semestrale	URP, Direttore DMO

COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO, DISTRETTI, DIP. PREVENZIONE, DIP. DIPENDENZE, DSM, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE							
AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
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) verifiche sui controlli effettuati; 2) rotazione	1) relazione semestrale al RPC; 2) verifica annuale rotazione	1) Direttore Dipartimento/Distretto e RPC; 2) RPC
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) controlli secondo art. 8 PTPC	1) relazione semestrale sui controlli effettuati	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	1) controlli a campione sul 5% degli interessati	1) relazione annuale sui controlli effettuati	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 31/12/2016	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	1) controlli secondo art. 8 PTPC	1) relazione semestrale sui controlli effettuati	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 30/06/2016	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 30/06/2016	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 30/06/2016	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 30/06/2016	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 30/06/2016	1)Direttori Distretti; 2) Direttore SC Biomedicale Informatica;

TUTTE LE STRUTTURE							
AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.	B1) Scelta della procedura di gara e dei requisiti/condizioni di affidamento	partecipazione alla definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti tecnico-economali di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa o un fornitore	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) rotazione	1) relazione semestrale all'RPC sui controlli effettuati; 2) verifica annuale rotazione	tutti Direttori SC/SSD/SS sanitarie e RPC
	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) verifiche sui controlli effettuati; 2) rotazione	1) relazione semestrale al RPC; 2) verifica annuale rotazione	1) Direttore Dipartimento/Distretto e RPC; 2) RPC
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5) Gestione liste di attesa	mancato rispetto dei criteri di priorità applicabili	alto	eliminazione comportamenti scorretti	verifica a campione criteri di priorità nell'inserimento	verifica trimestrale da parte dei Direttori di SC e relazione trimestrale all'RPC	tutti Direttori SC/SSD/SS sanitarie e RPC
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D2) utilizzo stanze dozzinanti	utilizzo senza attivare lo specifico rapporto contrattuale (pagamento corrispettivo)	basso	eliminazione comportamenti scorretti	1) adozione protocollo operativo	1) adozione protocollo operativo entro 31/12/2016; 2) monitoraggio semestrale	Direzione Sanitaria/Direttore Economico Finanziario
	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	1) controlli secondo art. 8 PTPC	1) relazione semestrale sui controlli effettuati	tutti Direttori SC/SSD/SS, RPC
E) Altro	E1) Gestione del rapporto individuale di lavoro	favoritismi e /o differenze di trattamento nella gestione del rapporto individuale di lavoro; assenteismo	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) protocollo operativo per controlli generalizzati sugli orari; 2) controlli; 3) formazione e sensibilizzazione su codice di comportamento	1) protocollo operativo per controlli sulle presenze entro il 30.06.2016; 2) monitoraggio periodico sul rispetto orari; 2) formazione e sensibilizzazione su codice di comportamento	1) tutti Direttori SC/SSD/SS e RPC;
	E2) Procedimenti disciplinari	mancata applicazione o applicazione non corretta dei codici di disciplina/comportamento	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controllo sulla corretta applicazione codice di disciplina	1) analisi annuale dei ricorsi proposti e dell'esito.	Direttore SC; RPC
	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali (compresi farmaci e affini) e gestione magazzini	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto	eliminazione comportamenti scorretti	sensibilizzazione sul corretto uso dei beni aziendali	1) formazione e sensibilizzazione sul corretto uso dei beni aziendali; 2) pubblicizzazione diffusa regolamenti e norme	tutti Direttori SC/SSD/SS, RPC
	E5) Gestione reclami e segnalazioni	impropria gestione delle segnalazioni/mancata risposta	basso	risposta per tutte le segnalazioni, attivazione eventuale di comportamenti correttivi	1) adozione protocollo operativo; 2) monitoraggio note di risposta	1) adozione protocollo operativo entro 31/12/2016; 2) monitoraggio semestrale	URP, Direttore Dipartimento/Distretto
	E4) Controlli tecnici e sanitari, interni ed esterni	mancata effettuazione dei controlli in tutto o in parte	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli secondo art. 8 PTPC; 2) verifica semestrale effettuazione controlli; 3) rotazione	1 e 2) relazione semestrale al RPC; 3) verifica annuale rotazione	tutti Direttori SC/SSD/SS; RPC
	E7) Sperimentazioni cliniche	impropria gestione	medio	garanzia di trasparenza ed imparzialità	monitoraggio rendicontazioni	monitoraggio semestrale a campione	tutti Direttori SC/SSD/SS;
	E10) disciplina della riservatezza (privacy)	utilizzo delle informazioni non corretto o con finalità di lucro	medio	eliminazione comportamenti scorretti	sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa	1) formazione e sensibilizzazione sulla corretta applicazione della normativa; 2) pubblicizzazione diffusa della normativa	tutti Direttori SC/SSD/SS; RPC

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIORGIO SIMON
CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y
DATA FIRMA: 28/01/2016 12:12:29
IMPRONTA: 0D3398D9936663911D10D59974D8342249B831A1C6A7EB693286A321C54B5F51
49B831A1C6A7EB693286A321C54B5F518B2C1D724E1A941040EBF74EAF417DD1
8B2C1D724E1A941040EBF74EAF417DD1A21B159476FDB84768F57E3146489A40
A21B159476FDB84768F57E3146489A40156BD54863B7DC85FEBB8124071F3020

NOME: GIORGIO SIMON
CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y
DATA FIRMA: 28/01/2016 12:15:04
IMPRONTA: 303BB822443A106470444E44259AC570456039363ECBCC4C9170F4B3E1F425B7
456039363ECBCC4C9170F4B3E1F425B7D327550A4B24D945540D9D171326053C
D327550A4B24D945540D9D171326053C145732E573BF6EF91F2D83E769A7D7DD
145732E573BF6EF91F2D83E769A7D7DD976644D10DF0659492D67DA7EC083DEE

NOME: TECLA DEL DO'
CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U
DATA FIRMA: 28/01/2016 12:31:06
IMPRONTA: 383F6480C93B0055091DA8C93DC8F868CF586803A56231FDBC369C08EEA03ACF
CF586803A56231FDBC369C08EEA03ACF279A23499E0DB06A93846F798C29C8D5
279A23499E0DB06A93846F798C29C8D525FEADF8BB9FBC1D8A93CB1E047F6AD8
25FEADF8BB9FBC1D8A93CB1E047F6AD8872B0C5336EF5719954BCE8C4E776CD7

NOME: PAOLO BORDON
CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z
DATA FIRMA: 28/01/2016 12:41:01
IMPRONTA: 7B2BB038B5ECE9977E5CCA6C99EF6DD66A9218F17EC6072C8785AE96994A186
66A9218F17EC6072C8785AE96994A1864643AA02FFCD401E74836D49B9A5E8F1
4643AA02FFCD401E74836D49B9A5E8F1D6AE19A6A39190C2BC6D5C562831E24B
D6AE19A6A39190C2BC6D5C562831E24B5EBA21B7E4ECAC2427877AEE71FA7416