

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

SC GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO							
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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	A2) Progressioni di carriera	attribuzione illegittima per agevolare soggetti determinati	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) regolamento aziendale incarichi ad esterni; 2) controlli RPC	1) entro 31/12/2019; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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				
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) regolamento aziendale ALPI; 2) controlli sistematici sulle sovrapposizioni orarie; 3) controlli RPC	1) entro 31/12/2019; 2) e-mail di esito controllo a campione sovrapposizioni orarie e almeno n. 1 tipo di attività al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
E) Altro	E2) Procedimenti disciplinari	mancata applicazione o applicazione non corretta dei codici di disciplina/comportamento	basso				
E) Altro	Pantouflage		alto	eliminazione comportamenti scorretti	clausola nei contratti di lavoro dipendente/autonomo di divieto di accettare incarichi dopo la cessazione del rapporto con l'Azienda da ditte il cui contratto sia stato gestito dal lavoratore	inserire la clausola a far data dalla ricezione del Piano 2019	Direttore Struttura

SC GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE UFFICIO TECNICO; SS NUOVO OSPEDALE; SC INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE; SC MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE TERRITORIALI; SC MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE OSPEDALIERE; PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	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			
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	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
E) Altro	Pantouflage	assunzioni/incarichi a personale cessato	alto	eliminazione comportamenti scorretti	clausola nei contratti di competenza di divieto della ditta di conferire incarichi a ex dipendenti con funzioni autoritative/negoziali o istruttorie nell'ambito del contratto	inserire la clausola a far data dalla ricezione del Piano 2019	Direttore Struttura
E) Altro	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto				

SC INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE

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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	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				
E) Altro	Pantouflage	assunzioni/incarichi a personale cessato	Alto	eliminazione comportamenti scorretti	clausola nei contratti di competenza di divieto della ditta di conferire incarichi a ex dipendenti con funzioni autoritative/negoziali o istruttorie nell'ambito del contratto	inserire la clausola a far data dalla ricezione del Piano 2019	Direttore Struttura
E) Altro	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	Alto				

SC APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA E SERVIZI

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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) 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	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	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			
E) ALTRO	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito di almeno n. 1 controllo a campione al semestre	
	Comodati	acquisto improprio di materiale di consumo	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 contratto al semestre	RPC
	E) Altro	Pantouflage	alto	eliminazione comportamenti scorretti	Clausola nei contratti di competenza di divieto della ditta di conferire incarichi a ex dipendenti con funzioni autoritative/negoziali o istruttorie nell'ambito del	inserire la clausola a far data dalla ricezione del Piano 2019	Direttore Struttura
	E6) Gestione cassa economica	impropria gestione	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			

SC AFFARI GENERALI

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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
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	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	C2) Autorizzazione tirocini e frequenze	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	C7) Inserimenti in strutture sanitarie esterne	inserimenti impropri	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
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	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	D4) Convenzionamento e contributi/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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
E) Altro	E7) Sperimentazioni cliniche	impropria gestione	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) nuovo regolamento sperimentazioni cliniche; 2) controlli RPC	1) adozione regolamento entro 31/12/2019; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	Donazioni	acquisto improprio di materiale di consumo	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 contratto al semestre	RPC
	E8) Recupero crediti	mancata attivazione procedure	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	E9) Gestione attività giudiziale e stragiudiziale	impropria gestione	basso	garanzia di efficienza e imparzialità			

SC GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E FISCALE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
Gestione entrate, spese e patrimonio		improprie registrazioni/erogazioni	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	RPC
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			
E) Altro	E8) Recupero crediti	mancata attivazione procedure; non corretta attestazione di avvenuto pagamento	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			

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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
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	medio	garanzia di efficienza ed imparzialità			

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	autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 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			

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI, 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	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
C) Provvedimenti ampliati 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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	C6) Certificazione/relazione attività o qualità sanitarie o tecniche e attività formative	attestazioni improprie	medio	garanzia di efficienza ed imparzialità			
	C7) Inserimenti in strutture sanitarie esterne	inserimenti impropri	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
D) Provvedimenti ampliati 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	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	D4) Convenzionamento e contributi/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) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	D5) iscrizione al SSN	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	D6) concessione protesi e ausili	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	controlli RPC		1) Direttore Struttura; 2) RPC
	D7) scelta del MMG e PLS	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	D8) istruttoria rimborsi	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	controlli RPC		1) Direttore Struttura; 2) RPC
	Autorizzazioni/accreditamenti attività sanitaria	abuso nell'emanazione dell'autorizzazione	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di autorizzazione/accreditamento al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	D9) trasporti sanitari	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			

FARMACIA E STRUTTURE SANITARIE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
farmaci		gestione impropria dei farmaci	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) misure indicate nel Piano; 2) controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC

STRUTTURE DI RICOVERO

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
------	-----------	---------	--------------------------	-----------	--------	-------------------------	--------------

RICOVERI		in caso di decesso, impropria indicazione di agenzia pompe funebri	alto	eliminazione comportamenti scorretti	circolare sui rischi di responsabilità	trasmissione via mail della circolare a tutte le strutture che gestiscono ricoveri entro 31/12/2019	RPC
-----------------	--	--------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

STRUTTURE SANITARIE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
	C5) Gestione liste di attesa	mancato rispetto dei criteri di priorità applicabili	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito di almeno n. 1 controllo al semestre	RPC

DIPARTIMENTO PREVENZIONE, NUCLEO DI VALUTAZIONE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
vigilanza /controlli /ispezioni		mancato rispetto della normativa	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) misure indicate nel Piano; 2) controlli RPC	1) relazione al RPC entro il 31/12/2019; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC

TUTTE LE ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
TUTTE LE ATTIVITA'		comportamenti impropri	alto		1) proposta regolamento aziendale rotazione personale; 2) proposta regolamento whistleblowing; 3) formazione in materia anticorruzione	1 e 2) entro 31/12/2019; 3) anni 2019-2021	RPC

TUTTE LE STRUTTURE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
	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	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	1) Direttore Struttura; 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	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	RPC
E) ALTRO	E1) Gestione del rapporto individuale di lavoro	favoritismi e /o differenze di trattamento nella gestione del rapporto individuale di lavoro; assenteismo	basso	eliminazione comportamenti scorretti			
	E2) Procedimenti disciplinari	mancata applicazione o applicazione non corretta dei codici di disciplina/comportamento	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	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	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	E4) Gestione reclami e segnalazioni	impropria gestione delle segnalazioni/mancata risposta	basso	risposta per tutte le segnalazioni, attivazione eventuale di comportamenti correttivi			
	E5) Sperimentazioni cliniche	impropria gestione	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	E6) disciplina della riservatezza (privacy)	utilizzo delle informazioni non corretto o con finalità di lucro	basso	eliminazione comportamenti scorretti			
	E7) Amministrazione Trasparente	pubblicazioni assenti o non corrette	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli del RPC	controllo semestrale	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: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 30/01/2019 15:42:18

IMPRONTA: 1AFB6D8B1D956614759FE15D72764412EC7D91C6F143514D13E7CA9AF7718953
EC7D91C6F143514D13E7CA9AF7718953F5A0ACEF35400730F5A04E172F8EA93D
F5A0ACEF35400730F5A04E172F8EA93D725791F9EA4EF550572EA32F88920B24
725791F9EA4EF550572EA32F88920B244E7DD964935F2F38BBF8A6B47E1CFD13

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 30/01/2019 15:59:31

IMPRONTA: 3643DCD1EA79CF05B165BDE56D07E008A03E0DDB73B7A2E9A80D5DCEAFFC31CB
A03E0DDB73B7A2E9A80D5DCEAFFC31CB3B8F58E3F7E96F0333C45F926B3554B3
3B8F58E3F7E96F0333C45F926B3554B3D3C50E53C3830B139B07D04EE92DE17D
D3C50E53C3830B139B07D04EE92DE17D8F09FBA9BF73E262C45D4366FC952593

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 30/01/2019 16:05:07

IMPRONTA: 3686168ECA7A75563FF310365BFC18788A62B591EDB1DDCB5CC549B7B2A4E02E
8A62B591EDB1DDCB5CC549B7B2A4E02E0E08977510DF7A36B81F7C3E7E855668
0E08977510DF7A36B81F7C3E7E8556683FA63668A24E234705E6ED62E55B547B
3FA63668A24E234705E6ED62E55B547B6AC2C19954ED8DB737F0BF742747B6BC

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 30/01/2019 16:09:08

IMPRONTA: 8DCF04DAF7682C261F3376B1C64FE98A5708DED94BF714FED65BD7255D4B2EF2
5708DED94BF714FED65BD7255D4B2EF27E06B4A2DC3587126FC634AEDBEE51DA
7E06B4A2DC3587126FC634AEDBEE51DADB972AF78555DEE3B1DF12603E531E78
DB972AF78555DEE3B1DF12603E531E7857B778D1250A0C53E67F1218EE7B9651