

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE	MISURE ESISTENTI E ULTERIORI
AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE						
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento		<ul style="list-style-type: none"> a) Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; non segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli b) Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari c) Favorire, come componente della Commissione esaminatrice, candidati particolari in concorso d) Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore e) Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane f) Irregolare composizione Commissione esaminatrice g) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità della selezione 	UOC Risorse Umane Commissioni esaminatrici	Norme di legge fondamentali: D.P.R. 483/97, 320/01, 487/94. Pubblicazione GURS, GURI Albo e sito web Utilizzo piattaforme nazionali di reclutamento Verifica autocertificazioni Presidente, componenti e segretario commissioni Pubblicazione dei criteri di attribuzione titoli e prove colloquio
		Progressioni di carriera: fasce retributive /selezioni interne / incarichi sanitari di coordinamento / posizioni organizzative / conferimento incarichi dirigenziali		<ul style="list-style-type: none"> a) Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni b) Illegittime corresponsioni economiche scaturenti da progressioni di carriera c) Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente 	UOC Risorse Umane - UOS Stato Giuridico - UOS Trattamento Economico	Applicazione CCCCNLL Formalizzazione Contratti Procedure Aziendali P.A.C.

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE	MISURE ESISTENTI E ULTERIORI
		Conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa		Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	UOC Risorse Umane - UOS Stato Giuridico - UOS Trattamento Economico	Pubblicazione sul sito web del fabbisogno delle varie professionalità
		Conferimento di incarichi di collaborazione/libero-professionale quale personale dipendente a t.d. e/o convenzionato		Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incaricato rispetto all'interesse aziendale	UOC Risorse Umane - UOC Gestione Amm.va Att. Convenzionate	Pubblicazione di Avvisi sul sito aziendale, indicando criteri di valutazione e requisiti richiesti
		Istituti incentivanti / trattamento economico accessorio		Mancato rispetto dei criteri definiti dalle normative vigenti e dai Regolamenti aziendali	Tutte le Strutture Amministrative e Sanitarie assegnatarie di Budget e Obiettivi	Regolam. Aziendale per la misurazione e valutazione della performance di Dirigenti e Comparto Assegnazione annuale (ad inizio anno) di budget x straordinario x ciascuna struttura Pubblicazione in apposito link di amministrazione trasparente, di elenchi motivati di personale che fruiscono di compensi aggiuntivi, per ogni tipologia professionale
		Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Servizio LEGALE	Regolamento aziendale affidamento

					incarichi legali. Redazione Albo aziendale di Periti incaricati
		Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Gestione TECNICA Albo collaudatori Regolamento Aziendale
		Conferimento incarichi professionali: perizie		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Gestione TECNICA E PATRIMONIO Regolamento Aziendale
		Conferimento di incarichi di collaborazione:docenze		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire soggetti particolari	UOS FORMAZIONE Aggiornamento Albo Docenti Interni Creazione Albo Docenti Esterni

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ESISTENTI E ULTERIORI
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS.163/2006 e D.L. n.50/2016	Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie Affidamento Lavori e Forniture Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni sanitari e servizi in generale	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	Procedure CONSIP/MEPA Pubblicità Ripartizione delle Funzioni all'inizio della procedura
			Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	Pubblicazione sul sito di: n. gare gestite dall'UO importo medio dei contratti n. di procedure negoziate con o senza bando n. di affidamenti diretti rispetto tempi di esecuzione n. di varianti in corso d'opera n. di proroghe n. di bandi annullati in autotutela o in sede giurisdizionale elenco trimestrale aggiornato degli operatori economici aggiudicatari. Trasmissione trimestrale alla Direzione Generale e al RPCT Rotazione dei RUP Rotazione dei Funzionari

--

			Istruttori Linee-guida operative da parte della UOC Provveditorato di audit interni afferenti fabbisogni effettivi che siano compatibili con le risorse finanziarie
Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione calibrati sulle capacità di una particolare impresa)	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) scelta condizionata dai requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	Tenuta Albi ed elenchi possibili componenti di commissioni di gara, suddivisi per professionalità; scelta dei componenti a sorte tra ampia rosa di candidati; acquisizione dichiarazioni di conflitto di interessi; rotazione dei funzionari aziendali

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ESISTENTI E ULTERIORI
			Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	
			Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	
			Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti Condizionamento dell'efficacia delle gare d'appalto per farmaci, dispositivi, tecnologie sanitarie ed informatiche dichiarando unicità dei prodotti e proponendo acquisto in esclusiva con trattativa privata	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	
			Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori pubblici sotto soglia al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (art. 122 codice appalti, in particolare comma7) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia e dai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	Misure esistenti ed Ulteriori
		Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	
		Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto	Verifiche da parte dei RUP sugli stati di avanzamento dei lavori
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto	
		Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota – lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA Dipartimento del Farmaco I.T.C. Direzioni Amm.ve di P.O./Distretto Servizio ECONOMATO	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione		Autorizzazione della Direzione Strategica

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ESISTENTI ED ULTERIORI
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie		<p>Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa)</p> <p>Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile</p>	<p>CUP</p> <p>DIREZIONI SANITARIE OSPEDALIERE Responsabili Attività Ambulatoriali Distrettuali SINGOLI PROFESSIONISTI</p>	<p>Dichiarazioni trimestrali da parte dei Responsabili di UU.OO.</p> <p>Ospedaliere Flusso mensile di ritorno da parte del CUP sulle prestazioni erogate da inviare al RPC, Controllo di Gestione</p> <p>Collegamento agende Strutture Sanitarie convenzionate esterne al CUP Aziendale, con inserimento dell'obbligo di apertura ai pazienti inviati dal CUP nei contratti di BUDGET</p>
		Erogazione delle prestazioni sanitarie		<p>Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	<p>CUP</p> <p>DIREZIONI SANITARIE OSPEDALIERE / DISTRETTI SANITARI</p>	
		Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art 53, dlgs 165/2001)		<p>Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari</p> <p>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione</p>	RISORSE UMANE	Dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi
		Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi esterni da privati (art 53, comma 9 dlgs 165/2001)		Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del conferimento di incarichi di consulenza con finalità promozionali specifiche		Dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ESISTENTI ED ULTERIORI
	Autorizzazioni per il personale di pendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali		Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	UOS FORMAZIONE UOC Risorse Umane	Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati		Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del finanziamento di attività di formazione esterna False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione		Regolamento Sponsor e Informatori scientifici
	Autorizzazione patenti di guida		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	UOC MEDICINA LEGALE E FISCALE	Rotazione dei Medici certificatori in ambito aziendale
	Rilascio di autorizzazioni, nullaosta,pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - Igiene e sanità pubblica - Igiene alimenti - Sanità animale - Sicurezza e igiene del lavoro	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI	
		Autorizzazione macellazione uso familiare	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SC IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	Regolamento attività ispettive e di vigilanza
		Destinazione al libero consumo delle carni	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SC IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	Rotazione personale veterinario in ambito aziendale
		Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento Veterinario Sorveglianza EPIDEMIOLOGICA IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLIALIMENTI DI ORGINE ANIMALE	Regolamento servizi ispettivi e di vigilanza Rotazione dei Vigili Sanitari
		Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	
			Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65delD.Lgs.n.81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	
			Notifica ex art. 67 dlgs81/2008 (costruzione,ampliamentoris trutturazioneedificiocalid aadibirealavorazioniindustri ali)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	
			Notifica preliminare ex art.99, all. XII d lgs 81/2008(notifica preliminare apertura cantieri)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	
4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON FFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stipula contratti ex art. 8 quinquies dlgs 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Dipartimento Cure Primarie Dipartimento Salute Mentale Distretti Sanitari	Comunicazioni sui reali fabbisogni territoriali alla Direzione Strategica
		Stipula contratti/convenzioni con le strutture socio-sanitarie accreditate (es. anziani, handicap ecc)presenti sul territorio dell'Asl		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Dipartimento Cure Primarie Dipartimento Salute Mentale Distretti Sanitari	
		Stipula contratti/convenzioni con le comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Dipartimento Salute Mentale	
		Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni es. Federfarma) e altri erogatori di farmacie ausili a carico del servizio sanitario		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Normative Regionali VIGILANZA E CONTROLLO FARMACIE DISTRETTI	

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	Misure esistenti ed ulteriori
	Elaborazione stipendi		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	UOC Risorse Umane UOS Trattamento Economico	Procedure P.A.C.
	Elaborazione stipendi Personale Convenzionato		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari professionisti convenzionati	UOC Gestione Amm.va Att. Convenzionate	P.A.C.
	Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.)		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti e professionisti convenzionati	UOC Risorse Umane UOC Gestione Amm.va Att. Convenzionate UOS Formazione	P.A.C.
	Riconoscimento esenzione ticket sanitari	esenzione ticket per patologia	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti	DISTRETTI Sanitari	Linee-guida omogenee per applicazione uniforme nei Distretti Aziendali
		Esenzione ticket per reddito	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	DISTRETTI Sanitari	
		prescrizione	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio,comodati d'uso,donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi,consulenze per formazione e ricerca)	DIREZIONI SANITARIE PP.OO. DISTRETTI	Regolamento Informativi scientifici
	Procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche,busti,carrozzine,letti speciali ecc)	collaudo	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio,comodati d'uso,donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	DIREZIONI SANITARIE PP.OO. DISTRETTI Sanitari	Regolamentazione su autorizzazione protesica ed integrativa da adottare entro il 2021
	Liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero		Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione	DISTRETTI	Verifica da parte di più funzionari
	Inserimento di persone anziane/disabili in strutture residenziali		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	DISTRETTI Sanitari	UU.VV.MM.

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	Misure Esistenti ed Ulteriori
5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie,lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali,ecc.)		Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Risorse Umane	Controlli a campione Attestazione dirigente dell'UO sulla presenza in servizio del personale (anche in sw)
		Valutazione individuale del personale		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Responsabili UU.OO.	Adozione schede aziendali
		Procedimenti disciplinari		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	UPD	Dichiarazioni conflitto di interessi da parte dei componenti le commissioni
6	GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Progettazione,direzione e collaudo lavori Attestazione di conformità per servizi o forniture		Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti)	UOC PROVVEDITORATO Gestione TECNICA I.T.C. UOS ECONOMATO	
7	GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI	Prescrizione farmaci		Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca,quote sul fatturato ovvero comparaggio)	SETTORE FARMACEUTICO SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO FARMACEUTICO	

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
		Utilizzo beni sanitari: dispositivi,strumenti (compreso strumentario chirurgico) software		Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio,comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio) Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	DIREZIONI SANITARIE PP.OO. RR. DISTRETTI	
		Sperimentazioni cliniche		Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazionefavorevoleall'industriafarmaceuticaincambiodi benefitperlapropria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca) Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	DIREZIONI SANITARIE PP.OO. RR.	
8	GESTIONE CONTABILE- PATRIMONIALE	Predisposizione degli atti di bilancio		Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di Bilancio (falso in bilancio)	UOC ECONOMICO FINANZIARIO	
		Pagamento fornitori (fase del pagamento)		Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari	UOC ECONOMICO FINANZIARIO	
		Pagamento fornitori (fase della liquidazione)		Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della Prestazione al fine di favorire soggetti particolari	TUTTE SS.CC. CON BUDGET DI SPESA	
		Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)			SS.CC DIREZIONISANITARIE DISTRETTI Servizio LEGALE	
		Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari			Dipartimento Veterinario	
				Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		
				Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Inventario beni mobili		Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	UOS PATRIMONIO	Dichiarazione semestrale dei Responsabili di UU.OO. sul corretto utilizzo e cura dei beni in dotazione
	Gestione Cassa Economale		Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente E verificabile	UOS ECONOMATO CUP Direzioni Amm.ve P.O. / Distretto	Rendiconti mensili e controlli a campione infrasettimanali
	Gestione magazzini		Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile	UOS ECONOMATO Direzioni Amm.ve di P.O. / Distretto	Aggiornamento regolamento aziendale Inventario annuale e controlli trimestrali
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	UOC ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO LEGALE TUTTE LE STRUTTURE INTERESSATE	Autorizzazione preventiva Direzione Strategica
	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie		Fatturazione di prestazioni non effettuate Sovrafatturazione di prestazioni Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	DIREZIONI SANITARIE PP.OO. CUP SISTEMA INFORMATICO	
9	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero Professionale intramoenia (ALPI)		False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (es.: dichiarazioni previste per gli studi professionali in rete)	Risorse Umane	
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale		Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri) Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI Svolgimento della libera professione in orario di servizio	UOC Risorse Umane Direzioni Sanitarie di P.O.	
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata		Omessa fatturazione delle prestazioni sanitarie Omessi versamenti all'azienda	Risorse Umane Gestione Amm.va Att. Convenzionate	Verifica registri prestazioni ALPI

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
10	RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	UOS COMUNICAZIONE URP	Istituzione Registro Reclami
		Contratti di sponsorizzazione		Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi	UOS Comunicazione e URP	Regolamento Sponsor
11	ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie		<p>Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili</p> <p>Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri</p> <p>Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario)</p>	DIREZIONI SANITARIE PP.OO.	Regolamento Decessi Intraospedalieri
12	GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria		False certificazioni e dichiarazioni	SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA MEDICO COMPETENTE	Redazione di verbali di intervento da trasmettere mensilmente alla Direzione Strategica
		Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA	Redazione di verbali di intervento da trasmettere mensilmente alla Direzione Strategica

	AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
13	ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortuniste, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SC SPRESAL	
		Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SC SANITA'ANIMALE SC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI	
		Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SC SANITA'ANIMALE	
		Ispezioni e controlli nei macelli		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SC IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	
		Ispezioni e controlli igiene alimenti		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SC IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - SC IGIENE URBANA VETERINARIA - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI	
		Ispezioni e controlli igiene alimenti		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SC SIAN	
		Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 reg. CE n.882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	SC SIAN	
		Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 reg. CE n.882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	SC IGIENE DELLA PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - SC IGIENE URBANA VETERINARIA - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI	
		Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SC VIGILANZA FARMACIE	Regolamento servizi ispettivi Rotazione Farmacisti
		Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie private: - Centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc	verifica requisiti e parere per la Regione (competente per l'atto finale)	Abuso nel rilascio del parere per l'accreditamento al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Dipartimento di Prevenzione Distretti Sanitari Gestione Amm.va Att. Convenzionate	Regolamento su istituzione Piattaforma Aziendale