

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO					MISURE GENERALI E SPECIFICHE				
AREE DI RISCHIO	n. Processo	PROCESSO	n. Fase	FASI	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Discrezionalità	Rilevanza esterna e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in realtà simili	Presenza di segnalazioni nell'Azienda	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI
AREA DI RISCHIO 01 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1	Reclutamento per concorso pubblico, avviso pubblico,	1	Scelta dei concorsi da bandire rispetto al Piano dei fabbisogni e della dotazione organica		Direzione Aziendale	Struttura Complessa Gestione Risorse Umane	medio	medio	basso	alto	basso	MEDIO	Le fasi del procedimento sono definite da leggi e regolamenti. La composizione delle commissioni avviene mediante sorteggio in seduta pubblica. I commissari devono dichiarare che non hanno riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione, che non sono rappresentanti sindacali che non c'è incompatibilità rispetto ai candidati. Bandi, avvisi, elenco vincitori ecc sono pubblicati in Amministrazione Trasparente		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno 2021. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
			2	Deliberazione del direttore generale di approvazione del bando di concorso	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; segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli	Ufficio Gestione Risorse Umane										
			3	Publicazione del bando		Ufficio Gestione Risorse Umane										
			4	Esame delle domande pervenute (valutazione titoli)		Ufficio Gestione Risorse Umane Ufficio Affari Generali										
			5	Nomina Commissione	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari	Ufficio Gestione Risorse Umane										
			6	Espletamento della procedura concorsuale	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	Ufficio Gestione Risorse Umane										
			7	Deliberazione del direttore generale di approvazione della graduatoria con vincitori e idonei		Ufficio Gestione Risorse Umane Direttore Generale										
AREA DI RISCHIO 02 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS. 50/2016	1	Acquisto di beni e servizi, attrezzature sanitarie e informatiche.	1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Ufficio Acquisizione Beni e Servizi	Struttura complessa Acquisizione Beni e Servizi Struttura complessa Farmacia	medio	alto	basso	alto	basso	ALTO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione. Le procedure ed i documenti sono costantemente aggiornati in base alla normativa del settore specifico. I bandi, gli esiti di gara, i provvedimenti di aggiudicazione sono pubblicati in Amministrazione Trasparente e annualmente viene inviata ad ANAC tabella riassuntiva di tutte le procedure di gara		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno 2021. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
			2	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'illegittimo utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto, laddove invece ricorrano 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 o mancata suddivisione in "lotti funzionali". Tempi di scadenza delle gare non congrui rispetto alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara	Ufficio Acquisizione Beni e Servizi										
			3	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)	Ufficio Acquisizione Beni e Servizi										
			4	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 2) mancato rispetto della normativa in materia di nomina e pubblicità della commissione giudicatrice	Ufficio Acquisizione Beni e Servizi										
			5	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	Ufficio Acquisizione Beni e Servizi										
			6	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Ufficio Acquisizione Beni e Servizi										
AREA DI RISCHIO 03 GESTIONE DELLE PRESTAZIONI AGLI UTENTI	1	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali	1	Richiesta di prestazione ambulatoriale da parte dell'utente		Utente	Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio	medio	medio	medio	alto	basso	MEDIO	Informatizzazione prenotazione prestazioni ambulatoriali attraverso CUP. Informatizzazione gestione liste di attesa		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno 2021. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
			2	Prenotazione con utilizzo di programma informatizzato in cui sono state precaricate le agende dei professionisti	Scorimento 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)	Direzione Medica di Presidio										

