

STRUTTURA	PROCESSO	N. Fase	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)	Evento (rischio)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			Ufficio Responsabile	Indicatori
						MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	FASI PIU' ESPOSTE	MISURE ESISTENTI		Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione		
									*valore di sintesi tabella allegata								
Direzione Professioni Sanitarie	Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi assegnati alle UU.OO.	1	Modalità di assegnazione veicolo	UU.OO. Assegnatarie	utilizzo improprio dei criteri di assegnazione	Eccessiva discrezionalità	INTERNO	1. Assenza di criteri oggettivi 2. Assenza di controlli 3. Gestione inefficiente	MEDIO	TUTTE	Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio	Miglioramento e razionalizzazione utilizzo veicoli con conseguenti risparmi	2023	Direzione Professioni Sanitarie e UU.OO. Assegnatarie	100% rispetto del regolamento	
		2	Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)		1. Utilizzo improprio del veicolo 2. Aggravio di costi ingiustificato	1. Utilizzo non corrispondente alle necessità del servizio 2. Comportamento non conforme al codice di comportamento	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Assenza di controlli 3. Comportamento improprio relativamente all'utilizzo dei veicoli	BASSO		Rendicontazione cartacea	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio 2. Compilazione corretta Libretto del veicolo	Riduzione costi di gestione			1. 100% rispetto del regolamento 2. Regolare tenuta libretto veicolo e percentuale dati mancanti	
	Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi ad uso diretto su richiesta delle UU.OO.	1	Assegnazione veicolo	UU.OO. Richiedenenti	Utilizzo improprio dei criteri di assegnazione	Eccessiva discrezionalità	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Assenza di controlli 3. Gestione inefficiente	BASSO		Rendicontazione cartacea	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio 2. Organizzazione di controlli	Miglioramento e razionalizzazione utilizzo veicoli con conseguenti risparmi		Direzione Professioni Sanitarie e UU.OO. Assegnatarie	1. assenza casi di uso improprio delle autovetture 2. n. dei controlli	
		2	Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)	U.OO. Assegnatarie	1. Utilizzo improprio del veicolo 2. Aggravio di costi ingiustificato	1. Utilizzo non corrispondente alle necessità del servizio 2. Comportamento non conforme al codice di comportamento	INTERNO	1. Assenza di controlli 2. Gestione inefficiente 3. Comportamento improprio relativamente all'utilizzo dei veicoli	BASSO		Rendicontazione cartacea	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio 2. Rendicontazione informatizzata dell'utilizzo del veicolo 3. Libretto del veicolo 4. Organizzazione di controlli	Riduzione costi di gestione	2023		1. Rendicontazione Responsabile U.O. assegnataria 2. Assenza uso improprio 3. Rispetto delle competenze di personale (utilizzo personale non appartenente all'U.O. interessata non cosentito)	
	Utilizzo Veicoli aziendali Automezzi con autisti	1	Assegnazione del veicolo	U.OO. Richiedenenti Servizio Trasporti	Utilizzo improprio dei criteri di assegnazione	Eccessiva discrezionalità	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Assenza di controlli 3. Gestione inefficiente	BASSO		Rendicontazione cartacea	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio 2. Organizzazione di controlli	Miglioramento e razionalizzazione utilizzo veicoli con conseguenti risparmi	2023			
		2	Verifica sull'utilizzo (Km percorsi, consumo carburante...)	U.OO. Richiedenenti Servizio Trasporti	1. Utilizzo improprio del veicolo 2. Aggravio di costi ingiustificato	1. Utilizzo non corrispondente alle necessità del servizio 2. Comportamento non conforme al codice di comportamento	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Assenza di controlli 3. Comportamento improprio relativamente all'utilizzo dei veicoli	MEDIO		Rendicontazione cartacea	1. Applicazione corretta del Regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio 2. Rendicontazione dell'utilizzo del veicolo 3. Libretto del veicolo 4. Organizzazione di controlli 5. Firma del Referente sul prospetto di rendicontazione di utiizzo del veicolo	Riduzione costi di gestione			Assenza casi di utilizzo del mezzo non conforme con le direttive aziendali	