ALLEGATO I PTPC

													PROBABILITA'								IMPATTO					
AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI DEL PROCESSO O PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	RISCHI	STRUTTURE COMPETENTI	MISURA GENERALE	INDICATORE	MISURA SPECIFICA	INDICATORE	Tipologia misure	RECONDUZIONE IN PIATTAFORMA ANAC	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	TRATTAMENTI PRIVACY	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI CHE SPECIFICHE PREVISTE DA PTPC PER IL PROCESSO/ATTIVITÀ (desumo dal monitoraggi effettuati	SEGNALAZIONI RECLAMI	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	MODA	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO	DANNO GENERATO A SEGUITO DI IRREGOLARITA' RISCONTRATE DA ORGANISMI INTERNI DI CONTROLLO (CONTROLLI INTERNI, CONTROLLO DI GESTIONE, AUDIT) O AUTORITA' ESTERNE (CORTE DEI CONTI, AUTORITA' GIUDIZIARIA, AUTORITA' AMMINISTRATIVA)	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	MODA	LIVELLO DI RISCHIO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento personale dipendente per: pubblico concorso, selezioni pubbliche, stabilizzazione, centro per l'impiego, mobilità.	Reclutamento e progressioni di carriera	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. Irregolare composizione della commissione di concorso o selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Personale e Legale	1. dichiarazioni assenza conflitto di interessi con candidati; 2. rotazione nelle commissioni secondo le previsioni del PTPCT vigente	1. 5 di presenza delle dichiarazioni; 2.Rotazione nelle commissioni secondo le previsioni del PTPCT vigente	1. predisposizione piano aziendale del fabbisogno; 2. CONTROLLI DEI NAVIGAZIONI SOSPETTI (TYR); 3. pubblicazione degli atti (bandi, nomina commissione) in CLI, BURP e sito, a seconda dell'obbligo normativo; 4. sorteggio nella commissione per dirigenza sanitaria; 5. funzione di controllo di legittimità da parte del segretario	1. verifica rispetto del documento del fabbisogno; 2.Controllo dichiarazioni sostitutive su un campione di almeno il 10% e, 5° atti non pubblicati secondo la normativa; 4. verifica sorteggio; 5. verifica verbali	CONFLITTO	SI	1. ACQUISIZIONE PERSONALE MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO 2. ASSUNZIONE MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA 3. ACQUISIZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 4. ACQUISIZIONE PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA O COMANDI 5. ACQUISIZIONE PERSONALE MEDIANTE RICHIESTA AL CENTRO PER L'IMPIEGO 6. ACQUISIZIONE /PROROGA LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE LAVORO	Tag1 BIS Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale Inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e Legale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento personale non dipendente per selezione pubblica (Incarichi libero-professionali, borse di studio, co.co.co)		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico al fine di agevolare soggetti particolari.	Personale e Legale	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE/DISPOSIZIONI DI SETTORE	PRESENZA DI AVVISO PER CONFERIMENTI	1. Pubblicazione del bando di selezione con collegamento diretto tra progetto e requisiti richiesti; 2. Svolgimento di procedura comparativa di selezione (Tutti salvi i casi, eccezionali, di intuito personale previsti dalla normia); 3. Acquisizione dichiarazione formale inesistenza conflitto di interesse/inconvenientità	1. verifica a campione (pubblicazione atti); 2. Verifica congruenza tra progetto incarico e requisiti; 3. Il presenza dichiarazioni	CONTROLLO	SI	1. CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI 2. ATTRIBUZIONE CO.CO.CO. 3. ATTRIBUZIONI BORSE DI STUDIO 4. PROROGA RAPPORTI DI LAVORO/BORSE DI STUDIO	Tag1 BIS Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale Inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e Legale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento personale non dipendente per selezione pubblica (Incarichi libero-professionali, borse di studio, co.co.co)		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento dell'incarico al fine di agevolare soggetti particolari.	Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE/DISPOSIZIONI DI SETTORE	PRESENZA DI AVVISO PER CONFERIMENTI	Applicazione codice di comportamento	presenza della clausola di eccettazione del codice di comportamento nei contratti	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Proroga rapporti di lavoro/incarichi personale dipendente e non dipendente.		Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dell'incarico al fine di agevolare soggetti particolari.	Personale e Legale	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE/DISPOSIZIONI DI SETTORE			assenza/presenza proroghe non consentite	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI	PROROGA RAPPORTI DI LAVORO/BORSE DI STUDIO	Tag1 BIS Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale Inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e Legale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Assunzione mediante utilizzo graduatoria e ricostituzione del rapporto di lavoro.		Utilizzo non corretto dell'istituto, in violazione della normativa in materia di assunzioni, al fine di favorire un determinato candidato in graduatoria o l'ex dipendente.	Personale e Legale	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE	CORRISPONDENZA TRA NOMINATIVI IN GRADUATORIA E NUOVI ASSUNTI			CONFLITTO	NO	ACQUISIZIONE PERSONALE MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO	Tag1 BIS Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale Inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e Legale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Personale e Legale	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE	UTILIZZO ELENCO dei professionisti appositamente formato dall'Ad ATI fatte salve dalle deroghe previste dal regolamento aziendale e da indicazioni nazionali			CONFLITTO	NO	CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	Tag1 BIS Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale Inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e Legale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento medici di continuità assistenziale (titolari e sostituti reperibili) e specialisti(professionisti ambulatoriali convenzionati interni		Improprio condizionamento della procedura di selezione del professionista 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; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli.	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE	SCORRIMENTO GRADUATORIA			CONFLITTO	NO	1. Incarichi di medicina generale, pediatria di libera scelta e continuità assistenziale 2. Incarichi a Specialisti Ambulatoriali Interni	Tag1 bis Attività di continuità assistenziale (guardia medica) SC Servizi Amministrativi Area Territoriale ed Ospedaliera	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Conferimento di incarichi di collaborazione: parere per convenzioni attive		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Direzione Sanitaria	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE	COERENZA DEL PAREERE CON ATTIVITA' DI CUI AL PIANO ORGANIZZAZIONE			CONFLITTO	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incarichi di frequenza volontaria		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Direzione sanitaria	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE	PRESENZA DI AVVISO PER CONFERIMENTI			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incarichi di frequenza volontaria		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	O.S.R.U.	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE	PRESENZA DI AVVISO PER CONFERIMENTI			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incarichi per didattica integrata e incarichi di collaborazione per docenze		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	O.S.R.U.	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE	PRESENZA DI AVVISO PER CONFERIMENTI			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incarichi dirigenziali e del comparto		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta; Alterazioni strutture esistenti non legate a processi di riorganizzazione e favorire interessi specifici	O.S.R.U.			1. Approvazione della Regione; 2.applicazione criteri aziendali;	1. Verifica documento regionale e congruità incari; 2. Rispetto procedure	REGOLAMENTAZIONE	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incarichi dirigenziali e del comparto		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	Personale e Legale			Inserimento nei contratti per conferimento incarichi dirigenziali Direttore di Struttura Complessa a seguito di selezione pubblica della clausola in linea con Orientamento ANAC n.241/2015. Definizione tipologia e criteri	Presenza della clausola (si/no)	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI	ACQUISIZIONE DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA	Tag1 BIS Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale Inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e Legale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incarichi dirigenziali e del comparto		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	O.S.R.U.			Inserimento nei contratti per conferimento incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa della clausola in linea con Orientamento ANAC n.241/2015. Definizione tipologia	Presenza della clausola (si/no)	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incarichi di vertice		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	PERSONALE E LEGALE			Raccolta dichiarazioni ove previste e pubblicazione sul sito	Attuazione adempimenti (si/no)	TRASPARENZA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incarichi di nomina composizione commissioni per conferimento incarichi		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	O.S.R.U.			1. Acquisizione dichiarazione sostitutiva per formazione commissioni e al momento dell'assegnazione dei dirigenti o dipendenti area direttiva e funzioni attività di cui art. 35 bis d.gs 165,art. 1. rotazione componenti	1. Dichiarazione si/no; 2. rotazione di almeno un componente	CONFLITTO	SI			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 02 (CONTRATTI PUBBLICI)	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia e economicità finalizzato a premiare interessi particolari. Approvazione degli strumenti di programmazione non tempestiva. Non aderenza alla programmazione sia in termini di tempistica delle procedure, non adeguatezza del fabbisogno. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			Applicazione procedura PAC Da	Indicatori della procedura PAC	CONTROLLO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 02 (CONTRATTI PUBBLICI)	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica attraverso l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento, procedendo con una concessione laddove ricorrano i presupposti di una regolare gara d'appalto Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato Mantenimento prolungato di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1) Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. 2) Adempimento delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a soggetti aggregatori o il ricorso agli strumenti di acquisto del mercato elettronico;	1.tot determine e tot. Determine con motivazione	TRASPARENZA	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 02 (CONTRATTI PUBBLICI)	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Requisiti di qualificazione dell'operatore economico; Definizione dei criteri di partecipazione/requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1. Indicazioni di motivazioni e ragioni tecniche sottese alle richieste di acquisto, noleggio, service di elettromedicali e dispositivi medici. 1) Documentazione di gara standardizzata + tipologia procedura /appalto 2) Rispetto prescrizioni Codice Appalti con indicazione nei documenti di gara di requisiti di partecipazione non eccedenti rispetto all'oggetto di appalto e di congrua motivazione per l'assazione di criteri qualificazione commessi al fatturato aziendale.	presenza s/no, n° di ricorsi per impugnazione delle regole di gara (bando) procedure con ricezione di unica offerta valida sul totale delle procedure	TRASPARENZA	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 02 (CONTRATTI PUBBLICI)	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Definizione dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	Uso distorto dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per realizzare 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.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1) Documentazione di gara standardizzata per tipologia di procedura/appalto 2) Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti con indicazione di criteri e punteggi nella lex specialis di gara 3) Distinzione requisiti di qualificazione / elementi di valutazione, salvo casi eccezionali, espressamente previsti dalla giurisprudenza, di utilizzo ai fini di valutazione di elementi attinenti l'esperienza e la capacità maturata.	n° di ricorsi per impugnazione del provvedimento di aggiudicazione	REGOLAMENTAZIONE	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 02 (CONTRATTI PUBBLICI)	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	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. Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/ giustificata.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1) norme aggiuntaccazione riportate in documenti gara 2) Apertura in seduta pubblica delle offerte 3) Composizione Commissione con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale 4) Monitoraggio tempi commissione giudicatrice 5) Attuazione dal regolamento acquisti che prevede calendarizzazione sedute commissione	Reportistica che evidenzia gli scostamenti rispetto alle tempistiche standard 3 casi oltre tempo standard, definiti da regolamenti e da lex speciale di gara	REGOLAMENTAZIONE	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 02 (CONTRATTI PUBBLICI)	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Verifica di anomalia delle offerte	Valutazione non adeguata del RUP non dotato necessarie competenze tecniche. Assenza adeguata motivazione su non congruità offerta, nonostante la sufficienza e partecipazione delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non verificata fondatezza	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			Supporto degli uffici della stazione appaltante al Responsabile del procedimento Valutazione dell'anomalia affidata alla Commissione Giudicatrice o altro organismo ad hoc. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	n° riscontro positivo su offerta "anomala"/n° offerte anomale N° ricorsi in materia	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 02 (CONTRATTI PUBBLICI)	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Predisposizione di atti e documenti di gara inclusi il capitolato	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1) Obbligo di dettaglio nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta 2) Utilizzo di clausole standard	N° procedure con ricezione di unica offerta valida sul totale delle procedure	REGOLAMENTAZIONE	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	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.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1.) Modulistica finalizzata all'attestazione della esclusività dei prodotti/servizi con esplicitazione delle motivazioni a supporto (con dichiarazione di assenza di conflitto di interessi) 2) Adozione della determina a contrarre con indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare ovvero indicazione degli stessi nell'atto di affidamento 3. reportistica che evidenzi esclusive affidate	CONFLITTO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Affidamenti diretti	Elusione della regola minima di concorrenza stabilita dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro. Abuso nel ricorso ad affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			Applicazione disposizione di settore	Valore affidamenti diretti sul totale acquisti	REGOLAMENTAZIONE	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Annullamento della gara Revoca del bando Non aggiudicazione	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 creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			Indicazione nella documentazione standard di gara dell'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca. b. Condivisione della decisione con più soggetti all'interno del Servizio c. Acquisizione parere su revoca bando da Direz Gen d. Espressa motivazione, nel caso di specie, della revoca del bando o di annullamento o non aggiudicazione della gara. e. Comunicazione al RPCT della revoca	n. provvedimenti di ritiro sul totale delle procedure di gara; riconi	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	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. Previsioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			Redazione del cronoprogramma	presenza documento	REGOLAMENTAZIONE	SI			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	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.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1) Rispetto delle prescrizioni del codice Appalti relative alla redazioni di varianti; 2) Varianti autorizzate con provvedimento dell'Azienda adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative. 3) Trasmissione al RPCT varianti trasmesse all'ANAC sopra soglia comunitaria	N° di affidamenti con almeno una variante / N° totale degli affidamenti effettuati in un determinato arco temporale	CONTROLLO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scorporata e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1) Adempimento prescrizioni legge in materia di subappalto. 2) Protocollo di legalità applicato agli appalti di lavori e misti 3) Divieto di subcontratto nei confronti di concorrenti che hanno partecipato a gara 4) Comunicazione al Responsabile di prevenzione della corruzione di situazioni di inosservanza degli adempimenti in materia di subappalto	N° segnalazioni al RPCT dalla richiesta di autorizzazione al subappalto a soggetti privi dei requisiti	REGOLAMENTAZIONE	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	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, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1) Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'Accordo Bonario. 2) Indicazione nei documenti di gara del foro competente con esclusione del ricorso ad arbitrati. 3) Fermo restando l'obbligo di cercare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni 4) Parere del Direttore Ufficio Legale	N° accordi bonari Verifica parere Direttore Ufficio Legale in merito	REGOLAMENTAZIONE	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Proroghe/Prosecuzioni rapporto contrattuale	Elusione dalle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore.	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			Presenza proroghe	N° proroghe sul totale del N° contratti	CONTROLLO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a scegliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice Appalti	Reportistica che evidenzi gli scostamenti rispetto alle tempistiche standard 1 caso oltre tempo standard	CONTROLLO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Procedimento verifica corretta esecuzione. Procedimento rilascio certificato collaudo, certificato verifica conformità o attestato regolare esecuzione (per affidamenti servizi e forniture)	Progettazione, direzione e collaudo lavori Attestazione di conformità per servizi e forniture	Corresponsione di somme 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)	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			Definizione specifica procedura per verifica esecuzione dei contratti Approvazione del collaudo con procedimento amministrativo Liquidazione lavori / acquisti a seguito di collaudo positivo	1) di certificazioni di collaudo in rapporto ai beni consegnati ed ai servizi fatturati Riscontro tempi e modalità pagamenti	REGOLAMENTAZIONE	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori, servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e sanitarie - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	1) Mancata o Insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali in cantiere non conformi al capitolato. 3) Accettazione materiali non conformi forniture beni sanitari. 4) Utilizzo non giustificato/autorizzato materiali fuori contratto	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti			1) Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici b) Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto.	Relazione annuale del Direttore dell'esecuzione del contratto sull'andamento contratto Reportistica sulle procedure Note	CONTROLLO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Gestione dei contratti, convenzioni ed accordi	Abuso nella gestione dei contratti e mancati controlli	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti	Inosservanza di disposizioni di settore	Contenziosi giudiziale o stragiudiziale (ricx applicazione di penali in caso di inadempimento, risoluzione per le cause previste dalla legge, riscossione di cauzioni o polizze fideiussorie, contestazioni su inosservanza del contratto	Definizione modello di convenzione tipo per collaborazioni interaziendali e individuazione responsabile esecuzione	Applicazione modello e individuazione responsabile esecuzione	REGOLAMENTAZIONE	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Gestione dei contratti, convenzioni ed accordi	Abuso nella gestione dei contratti e mancati controlli	PERSONALE E LEGALE	Inosservanza di disposizioni di settore	SI/NO	Definizione modello di convenzione tipo per collaborazioni interaziendali e individuazione responsabile esecuzione	Applicazione modello e individuazione responsabile esecuzione	REGOLAMENTAZIONE	SI	1. CONVENZIONI PASSIVE 2. CONVENZIONI ATTIVE		1.Sì/2.C Attività amministrativa correlata anagrafica e reportario	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	procedure d'urgenza Emergenza COVID 19	Abuso o scarsa trasparenza finalizzata a favorire determinati soggetti	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti	Utilizzo di procedure trasparenti (a titolo esemplificativo mercato elettronico, uso portali per acquisti)	"n° totale procedure trasparenti/n° totale acquisti per emergenza COVID								MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Inserimento in strutture residenziali		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Dipendenze	Regolamento di definizione dei criteri di inserimento	rispetto criteri di inserimento			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Inserimento in strutture residenziali		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	DSM	Regolamento di definizione dei criteri di inserimento	rispetto criteri di inserimento			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie	Erogazione prestazioni sanitarie	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Non corretta gestione delle liste di attesa per orientare i pazienti dall'attività istituzionale a quella esercitata in attività professionale privata anche in LPI	Direzione Sanitaria			Corretta gestione delle liste di attesa, per ricovero e pulizia lista	Segnalazione ai reparti almeno due volte all'anno sulle anomalie di attesa	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie	Erogazione prestazioni sanitarie	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Non corretta gestione delle liste di attesa per orientare i pazienti dall'attività istituzionale a quella esercitata in attività professionale privata anche in LPI	Direttori Strutture di ricovero			Corretta gestione delle liste di attesa, per ricovero e pulizia lista	Segnalazione ai reparti almeno due volte all'anno sulle anomalie di attesa	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie	Accesso alle prestazioni sanitarie	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, al fine di alterare i tempi della prenotazione, le regole vigenti per l'assegnazione del MMG/PLS o l'esenzione dei ticket.	MEDICINA LEGALE			gestione liste di attesa per evitare allungamenti dei tempi	- rispetto ordine di richiesta	TRASPARENZA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie	Accesso alle prestazioni sanitarie	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, al fine di alterare i tempi della prenotazione, le regole vigenti per l'assegnazione del MMG/PLS o l'esenzione dei ticket.	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Per attività ambulatoriale: 1. utilizzo classi di priorità, 2. tutte le agende a CUP, pubblico e private; 3. separazione tra CUP ALPI e CUP istituzionale; 4. gestione liste di attesa per evitare allungamenti dei tempi;	per attività ambulatoriale: 1. agende con classe di priorità non adeguata su tot agende; 2. N° di agende non a Cup sul totale delle agende; 3. n(no) 4. mantenimento del sistema di recall. Per attività sanitarie diversi/ari o altre prestazioni: agende con classe di priorità non adeguata sul totale delle agende.	TRASPARENZA	SI		1.Sì/2.Y Attività amministrativa correlate ai servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie: sistema CUP - Centro Unico di Prenotazione - SC Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**

AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie	Accesso alle prestazioni sanitarie	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, al fine di alterare i tempi dalla prenotazione, le regole vigenti per l'assegnazione del MMG,PLS o l'esenzione dal ticket.	AREA PREVENZIONE			Per attività ambulatoriale: 1. utilizzo classi di priorità; 2. tutte le agende a CUP, pubblico e privato; 3. separazione tra CUP ALPI e CUP istituzionale; 4. gestione liste di attesa per evitare allungamenti dei tempi; VACCINAZIONI COVID: applicazione delle procedure regionali	per attività ambulatoriale: 1. agende con classe di priorità non adeguata su tot agende; 2. N° di agende non a Cup sul totale delle agende; 3. silno; 4. mantenimento del sistema di recall. Per attività sanitarie domiciliari e altre prestazioni: agende con classe di priorità non adeguata sul totale delle agenda. VACCINAZIONI COVID: report	TRASPARENZA	SI		7.10.01Y Attività amministrative correlate ai servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie: sistema CUP - Centro Unico di Prenotazione - SC Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie	Accesso alle prestazioni sanitarie	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, al fine di alterare i tempi dalla prenotazione, le regole vigenti per l'assegnazione del MMG,PLS o l'esenzione dal ticket.	TERRITORIO			Per attività ambulatoriale: 1. utilizzo classi di priorità; 2. tutte le agende a CUP, pubblico e privato; 3. separazione tra CUP ALPI e CUP istituzionale; 4. gestione liste di attesa per evitare allungamenti dei tempi; VACCINAZIONI COVID: applicazione delle procedure regionali	per attività ambulatoriale: 1. agende con classe di priorità non adeguata su tot agende; 2. N° di agende non a Cup sul totale delle agende; 3. silno; 4. mantenimento del sistema di recall. Per attività sanitarie domiciliari e altre prestazioni: agende con classe di priorità non adeguata sul totale delle agenda. Per attività Medicina legale: rispetto ordine di richiesta. VACCINAZIONI COVID: report	TRASPARENZA	SI		7.10.01Y Attività amministrative correlate ai servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie: sistema CUP - Centro Unico di Prenotazione - SC Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie	Accesso alle prestazioni sanitarie	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, al fine di alterare i tempi dalla prenotazione, le regole vigenti per l'assegnazione del MMG,PLS o l'esenzione dal ticket.	Direzione Sanitaria			per attività ambulatoriale: 1. utilizzo classi di priorità; 2. tutte le agende a CUP, pubblico e privato; 3. separazione tra CUP ALPI e CUP istituzionale; 4. gestione liste di attesa per evitare allungamenti dei tempi;	per attività ambulatoriale: 1. agende con classe di priorità non adeguata su tot agende; 2. N° di agende non a Cup sul totale delle agende; 3. silno; 4. mantenimento del sistema di recall. Per attività sanitarie domiciliari e altre prestazioni: agende con classe di priorità non adeguata sul totale delle agenda.	TRASPARENZA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 03 CONTRATTI PUBBLICI	Gestione dei contratti, convenzioni ed accordi		Abuso nella gestione dei contratti e mancati controlli	Responsabili esecuzione dei contratti	Inosservanza di disposizioni di settore	Contenzioso giudiziale o stragiudiziale circa applicazione di penali in caso di inadempimento, risoluzione per le cause previste dalla legge, riscossione di cauzioni o polizze fideiussorie, contestazioni su inosservanza del contratto				CONTROLLO	NO	NON PRESENTE		MEDIA	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione prestazioni occasionali e svolgimento altra attività ex art 53, D.Lgs 165/2001		Inosservanza delle regole procedurali e abusi nella adozione di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D.Lgs 165/2001 al fine di favorire determinati dipendenti e/o altri soggetti. Esercizio di attività extra istituzionale non autorizzato o in violazione della disciplina vigente in materia. Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti a fronte del conferimento di incarichi di consulenza da parte di aziende produttrici di beni sanitari.	Personale e Legale	**Delibera ES del** 6/02/2018 **"REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA -ISTITUZIONALI - PERSONALE DIPENDENTE - (ART. 53 DEL D.LGS N. 165/2001)"**	rispetto indicatori di settore individuati nel regolamento	1. Applicazione regolamento; 2. valutazione del conflitto di interesse	1. Controlli ca cmpione sulle dichiarazioni sostitutive presentate almeno del 10%; 2. 1. di casi di conflitto d'interessi sul totale delle autorizzazioni	CONFLITTO	SI	AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	7.04.23 BIS Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e Legale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione benestare a dipendenti e convenzionati per trattenute mensili su stipendi		Manipolazione o errata esposizione della retribuzione allo scopo di facilitare determinati dipendenti o favorire società finanziarie	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	Presenza critieri a livello aziendale			CONFLITTO	NO		7.04.23 Attività amministrative correlate alla gestione economica del personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.		Abusi (per esempio, scarsa trasparenza) nell'adozione di provvedimenti di approvazione delle convenzioni allo scopo di favorire determinati soggetti.	Personale e Legale	Applicazione regolamento	Ottemperanza alle indicazioni del Direttore Amministrativo (quale coordinatore PAC ai sensi della procedura PAC 04)			CONFLITTO	NO	1. CONVENZIONI PASSIVE 2. CONVENZIONI ATTIVE	7.04.07 Attività amministrativa correlata anagrafica e repertorio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali		Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	O.S.R.U.	**REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO**	rispetto dei criteri			FORMAZIONE	SI			ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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 al fini dell'ottenimento dell'autorizzazione	O.S.R.U.	**REGOLAMENTO AZIENDALE "PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI DIPENDENTI AD EVENTI FORMATIVI ESTERNI ALL'AZIENDA".**	controllo sulle dichiarazioni sostitutive su un campione di almeno il 10%			CONFLITTO	NO			ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Certificazioni collegiali medicina legale (patente di guida con validità limitata, cani per porto armi non convesso in sede monocratica, collegi per idoneità al lavoro, valutazione disabilità)		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 Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	MEDICINA LEGALE			Monitoraggio annuale dell'attività certificativa con possibilità di verifiche successive sulle certificazioni rilasciate	N° di segnalazioni dei cittadini all'URP; controlli a campione sulle certificazioni	CONTROLLO	SI		MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Certificazioni collegiali medicina legale (patente di guida con validità limitata, cani per porto armi non convesso in sede monocratica, collegi per idoneità al lavoro, valutazione disabilità)		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 Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	MEDICINA LEGALE			rotazione componenti commissione, con presenza anche di specialisti esterni. Commissioni accertamento disabilità composte, in molti casi, anche da un medico INPS e tutte soggette a seconda validazione da parte dei medici INPS. Nel caso di erogazione di benefici economici prevista anche validazione da parte di una Commissione INPS superiore. Monitoraggio annuale attività certificativa con possibilità di verifiche successive sulle certificazioni rilasciate.	N° segnalazioni dei cittadini all'URP; controlli a campione	ROTAZIONE	SI		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione apertura farmacie e trasferimento		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	Assistenza Farmaceutica Territoriale	[illegible] 362: NORME DI RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO. [PUBBLICATA NELLA G.U. N. 289 DEL 16 NOVEMBRE 1991]; 2. controllo dichiarazioni sostitutive	1. Rispetto criteri delle legge 362.91; 2. definizione modulistica ed applicazione	Controllo dichiarazioni sostitutive	almeno il 10% a regime.	COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accertamento Invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti	MEDICINA LEGALE	Applicazione disposizioni di settore				COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	Attività istruttoria per la D.C. ai fini della formulazione del parere obbligatorio dell'ASL nell'ambito del procedimento di compatibilità con la programmazione sanitaria nazionale (art. 8 ter Dlgs. n.	Adozione di criteri opportunistici al fine di favorire determinati soggetti	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto dei criteri della DGR			CONFLITTO	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	Rilascio autorizzazioni	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	AREA PREVENZIONE	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONFLITTO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	Attività consultiva attraverso rese di pareri di competenza	Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti	AREA PREVENZIONE	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONFLITTO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Abuso nel rilascio di nulla osta al fine di favorire determinati soggetti	Servizio Veterinario Area C	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONFLITTO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	Attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Abuso nel rilascio di attestazioni al fine di favorire determinati soggetti	Servizi Veterinari	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONFLITTO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	Riconi avverso i giudizi del medico competente	Abuso nel rilascio di idoneità/inidoneità al fine di favorire determinati soggetti	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONFLITTO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	atto di esonero obbligo istituzione locale refettorio nei lavori all'aperto	Abuso nel rilascio di idoneità/inidoneità al fine di favorire determinati soggetti	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONFLITTO	SI			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scelta/revoca MMG,PLS		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Adozione di criteri opportunistici al fine di favorire determinati soggetti.	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera				1. verifica(eitre) 2. n. di segnalazioni/reclami sul servizio	TRASPARENZA	SI	1. MMG/PLS forme associative	7.10.07A Attività amministrative correlate alla scelta/revoca del medico	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI **CON** EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	Partecipazioni a commissioni d'esame nelle materie di competenza	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	AREA PREVENZIONE	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture	Rotazione dei componenti della commissione; conflitto di interessi	Rotazione di almeno un componente nelle commissioni; controllo su dichiarazioni sostitutive su un campione di almeno il 10%	ROTAZIONE	SI		MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione convenzione per trasporti sanitari		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 soggetti o imprese	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Applicazione criteri per la rotazione delle imprese o associazioni	N° di rotazioni effettuate sul totale delle chiamate	ROTAZIONE	SI	Gestione delle convenzioni con i soggetti gestori	7.02.10.01 Attività amministrative correlate alla gestione e verifica sull'attività delegata a soggetti accreditati o Convenzionati del SSN SC Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI **CON** EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	nulla osta categoria B attività con esposizione a scopo medico e autorizzazione allontanamento rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche per radiazioni ionizzanti e non	Abuso nel rilascio di nulla osta al fine di favorire determinati soggetti	Servizio Igiene e Sanità Pubblica	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONFLITTO	NO			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI **CON** EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - compatibilità con la programmazione sanitaria, - igiene e sanità pubblica - igiene alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene del lavoro	Autorizzazione detenzione app. RX e alleritamento rifiuti con rischio da radiazioni ionizzanti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Servizio Igiene e Sanità Pubblica	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONFLITTO	NO			BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL	predisposizione accordi contrattuali sulla base di schemi tipo e budget regionali ai fini della firma da parte della D.C.	Adozione di criteri opportunistici al fine di favorire determinati soggetti	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Applicazione schemi tipo	N° contratti secondo schema tipo sul totale degli schemi tipo	REGOLAMENTAZIONE	SI	Accordi contrattuali con strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero e ambulatoriale (Dlgs. n. 502/992 art.8 quater)	7.02.10.01 Attività amministrative correlate alla gestione e verifica sull'attività delegata a soggetti accreditati o Convenzionati del SSN SC Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rapporti con privati accreditati			Distretto - Commissione di vigilanza			uso del modello standard del verbale	Report	REGOLAMENTAZIONE	SI			BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rapporti con privati accreditati			SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Valutazione sforamenti e appropriatezza	controllo rispetto budget regionale e eventuale applicazione di meccanismi di regressione economica	CONTROLLO	SI	Accordi contrattuali con strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero e ambulatoriale (Dlgs. n. 502/992 art.8 quater)	7.02.10.01 Attività amministrative correlate alla gestione e verifica sull'attività delegata a soggetti accreditati o Convenzionati del SSN SC Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rapporti con privati accreditati			DISTRETTO			Valutazione sforamenti e appropriatezza	controllo rispetto budget regionale e eventuale applicazione di meccanismi di regressione economica	CONTROLLO	SI			ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rapporti con privati accreditati			Controllo di gestione			Valutazione sforamenti e appropriatezza	controllo rispetto budget regionale e eventuale applicazione di meccanismi di regressione economica	CONTROLLO	SI			ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stipula contratti/convenzioni con le strutture socio-sanitarie accreditate per la residenzialità/semiresidenzialità (anziani, disabili, minori, salute mentale , dipendenze) presenti sul territorio dell'Asl	Attività istruttoria ai fini della stipulazione delle convenzioni da parte della SC Personale e Legale	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Applicazioni disposizioni di settore o schemi tipo	"N" di atti in autotutela non motivati	REGOLAMENTAZIONE	SI	Accordi contrattuali con strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero o ambulatoriale (Dgs. n. 502/92 art.8 quater)	Top3 bis Attività amministrative correlate alla gestione e verifica sull'attività delegata a soggetti accreditati o Convenzionati del SSN SC Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a dipendenti(convenzionati: elaborazione retribuzioni.		Indebito riconoscimento di benefici economici al fine di favorire particolari dipendenti(convenzionati.	Personale e Legale	Applicazioni disposizioni di settore anche contrattuali	Rispetto criteri			CONFLITTO	NO	1. CORRESPONSIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 2. CONCESSIONE BENEFICI CONGEDO PER CURE 3. CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI TERAPIE SALVAVITA 4. SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA (ASPETTATIVE NON RETRIBUITE, CONGEDI RETRIBUITI O NON RETRIBUITI, DISTACCHI SINDACALI, PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/92) 5.ATTRIBUZIONE QUALIFICA UPC E RELATIVA INDENNITA' 6. APPLICAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO RISCHIO RX 7. LIQUIDAZIONE PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI E MEDICINA DEI SERVIZI 8. LIQUIDAZIONE INCENTIVI CONVENZIONATI 9. PRESA D'ATTO I LIQUIDAZIONE FATTURE.	104/78 Attività amministrative correlate alla gestione economica del personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rimborsi spese a dipendenti(convenzionati e componenti commissioni.		Indebito riconoscimento di benefici economici al fine di favorire particolari dipendenti(convenzionati.	Personale e Legale	Applicazioni disposizioni di settore anche contrattuali	Rotazione nelle commissioni			CONFLITTO	NO			104/78 Attività amministrative correlate alla gestione economica del personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Permessi e congedi retribuiti ex legge 104/92		Concessione dei benefici ex legge 104/92 in assenza di presupposti, al fine di procurare a dipendenti o altri un indebito vantaggio. Utilizzo dei permessi e delle aspettative per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati.	Personale e Legale			Controlli su uso dei permessi L. 104/92	"N" di procedimenti disciplinari dei dipendenti Asl per violazione delle leggi.	CONTROLLO	SI	SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA (ASPETTATIVE NON RETRIBUITE, CONGEDI RETRIBUITI O NON RETRIBUITI, DISTACCHI SINDACALI, PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/92)		104/78 Attività amministrative correlate alla gestione economica del personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione AURA (Lista assistiti)	Gestione variazioni anagrafiche segnalate dai Comuni	Mancata cancellazione pazienti deceduti/emigrati che comporta indebita erogazione delle quote per MMG/PLS	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	Applicazioni disposizioni di settore e Rispetto tempistica di cancellamento dell'elenco dei deceduti ed emigrati in procedura	Report con risultanze percentuali e N° controlli a campione su pazienti deceduti			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	1. MMG/PLS forme associative		Top3/A Attività amministrative correlate alla scelta/revoca del medico	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento esenzione ticket sanitari	Esenzione ticket per patologia	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Pratica per ogni utente completa di esenzione e prescrizione specialistica/medico curante	Controllo su almeno una patologia	CONTROLLO	SI			Top3 bis Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all'esenzione della spesa sanitaria per patologia/invalidità e/o per reddito e gestione archivio esenti SC Servizi Amministrativi Area Territoriale ed Ospedaliera	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
		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	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Recupero crediti ticket non pagati	Avvio procedura su segnalazione MEF	CONTROLLO	SI			Top3 bis Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all'esenzione della spesa sanitaria per patologia/invalidità e/o per reddito e gestione archivio esenti SC Servizi Amministrativi Area	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Esenzione ticket per stato di disoccupazione	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Recupero crediti ticket non pagati	Avvio procedura su segnalazione MEF	CONTROLLO	SI			Top3 bis Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all'esenzione della spesa sanitaria per patologia/invalidità e/o per reddito e gestione archivio esenti SC Servizi Amministrativi Area	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc....)	Prescrizione e 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 (cuoti di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca).	DISTRETTO	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE	1. Rispetto criteri (per la concessione dei benefit); 2. rispetto della lista di attesa per la consegna del presidio			CONFLITTO	NO				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc....)	Prescrizione e collaudo	Abuso per favorire determinati soggetti nella consegna del presidio. 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 (cuoti di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca).	Singoli sanitari	APPLICAZIONE REGOLAMENTAZIONE DI SETTORE	1. Rispetto criteri (per la concessione dei benefit); 2. rispetto della lista di attesa per la consegna del presidio			CONFLITTO	NO				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero		Abuso per favorire determinati soggetti nella consegna del presidio. Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione	DISTRETTO	Applicazione disposizioni di settore	Verifica rilascio autorizzazioni da parte dei centri di riferimento			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Inserimento di persone anziane / disabili/minori in strutture residenziali/semiresidenziali		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	DISTRETTO	Applicazione disposizioni di settore	rispetto dei criteri di inserimento e liste di attesa	Pubblicazione semestrale sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" dati inserimento in Strutture	presenza pubblicazione	CONFLITTO	NO				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di contributi/sussidi/rimborsi	A titolo esemplificativo verso soggetti disabiesi, soggetti danneggiati da trattamenti sanitari	Adozione di criteri opportunistici al fine di favorire determinati soggetti	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto dei criteri di riconoscimento per le attività di competenza o con autorizzazioni			CONFLITTO	NO	1. Contributi per dialisi domiciliare 2. Indennizzi a soggetti danneggiati 3. Indennizi per soggetti affetti da SLA		BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	DISTRETTO	Applicazione disposizioni di settore	Autorizzazione alla prestazione su parere di UVG/UMVD			CONFLITTO	NO				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Definizione del percorso di continuità assistenziale domiciliare per sia ed erogazione contributi		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	DISTRETTO	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto criteri			CONFLITTO	NO				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle convenzioni nazionali e degli accordi integrativi regionali di MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali, Guardia medica		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari soggetti. Concessione di vantaggi nella predisposizione dei turni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire determinati soggetti	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	Applicazione accordi	Rispetto criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	1. riduzione n specialisti ambulatoriali interni 2. cessazione degli incarichi di specialisti ambulatoriali interni (per dimissioni) 3. cessazione degli incarichi di specialisti ambulatoriali interni (per sopraggiunti limiti di età) 4. Graduatoria annuale specialisti ambulatoriali interni 5. Accordo aziendale medici specialisti ambulatoriali interni 6. Incarichi di medicina generale, pediatria di libera scelta e continuità assistenziale 7. Indennità collaboratorare di studio/infermiere per MMG/PLS 8. Graduatoria aziendale per CA e Casa di Reclusione , assistenza primaria 9. Cessazione degli incarichi di MMG, PLS, CA (dimissioni volontarie, collocamento in quiescenza) 10. MMG/PLS forme associative 11. Aggiornamento obbligatorio MMG/PLS/CA, 12. rinnovo incarico di medico addetto al servizio assistenza sanitaria presso Casa di reclusione 13. Avviso pubblico per formazione di graduatorie di disponibilità per incarichi a tempo determinato, continuità assistenziale e case di reclusione 14. [illegible]	Top3/A bis Attività di assistenza socio-sanitaria a favore di soggetti in regime di detenzione SC Servizi Amministrativi Area Territoriale ed Ospedaliera Top7 bis Medicina di base - pediatria di libera scelta SC Servizi Amministrativi Area Territoriale ed Ospedaliera Top8 bis Attività di continuità assistenziale (guardia medica) SC Servizi Amministrativi Area Territoriale ed Ospedaliera	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Approvazione regolamenti aziendali		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari soggetti	Affari Generali	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	Adozione/Modifica altri regolamenti a valenza aziendale		Top3 Attività amministrative correlate alla gestione del Protocollo generale, delle deliberazioni, delle convenzioni e delle altre attività correnose agli Affari	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Approvazione regolamenti aziendali		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari soggetti	Strutture Competenti	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	Adozione/Modifica altri regolamenti a valenza aziendale			MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Versamento diritti sanitari imprese e privati		Abuso nello svolgimento attività di controllo	AREA PREVENZIONE	Applicazione disposizioni di settore	Controllo su un campione di almeno il 10% circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti	Applicazione procedura PAC Fr	Applicazione indicatori della procedura	CONTROLLO	SI				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Medici di medicina generale			SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Controlli attività libero professionale	Report su verifica	CONTROLLO	SI	MMG/PLS forme associative		Top7 bis Medicina di base - pediatria di libera scelta SC Servizi Amministrativi Area Territoriale ed Ospedaliera	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attività certificativa dai Medici di medicina generale per la concessione dei permessi per malattia			DISTRETTO	Applicazione disposizioni di settore	Controllo su un campione di almeno il 10%	Regolamento in materia di certificati malattia per ospedale e MMG	Presenza regolamento	CONTROLLO	SI				ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Definizione istituti economici nella contrattazione decentrata ed integrativa		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	O.S.R.U.	Applicazioni disposizioni nazionali e contrattuali	Rispetto criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO				ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Valutazione individuale del personale		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	O.S.R.U.	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO				ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Valutazione individuale del personale		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Tutti i valutatori	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO				ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Valutazione, verifica, sistemi obiettivi		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Omissioni di controllo. Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire determinati dipendenti.	O.S.R.U.			Applicazione regole del SIMIVAP e indicazioni OIV	presenza documentazione di supporto per la liquidazione dei compensi	REGOLAMENTAZIONE	SI				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Sistema incarichi dirigenziali e del comparto		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Omissioni di controllo. Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire determinati dipendenti.	O.S.R.U.	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO				MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, aspettative, trasferimenti e comandi, 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 e dei compiti affidati. Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire determinati dipendenti.	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	1. SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA (ASPETTATIVE NON RETRIBUITE, CONGEDI RETRIBUITI O NON RETRIBUITI, DISTACCHI SINDACALI, PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/92) 2. CORRESPONSIONE SOMME DOVUTE PER REDAZIONE CERTIFICATI INAIL		104/78 Attività amministrative correlate alla gestione economica del personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, aspettative, trasferimenti e comandi, 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 e dei compiti affidati. Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire determinati dipendenti.	Direttori/Responsabili di Struttura	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Rilascio certificazioni		Manipolazione, omissione o aggiunta dati al fine di favorire dipendenti o altri soggetti.	Personale e Legale			CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Controllo dichiarazioni sostitutive su un campione di almeno il 10%	CONTROLLO	SI			Top3 BIS Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale Inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e Legale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Determinazione e gestione monte ore permessi sindacali		Abusi al fine di favorire dipendenti od Organizzazioni Sindacali.	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto criteri			CONFLITTO	NO	DETERMINAZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI		104/78 Attività amministrative correlate alla gestione economica del personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Progettazione e realizzazione di attività formative		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	O.S.R.U.	Redazione piano di formazione	Rispetto programmazione			FORMAZIONE	SI				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Permessi studio		Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione	O.S.R.U.	Applicazione dal regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attestazione della presenza in servizio		Falsa attestazione della presenza in servizio	Personale e Legale	Applicazione dal regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori	Monitoraggio sulle timbrature fuori sede	Presenza dalla documentazione attestante il monitoraggio	CONTROLLO	SI			104/78 Attività amministrative correlate alla gestione economica del personale Top3 BIS Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale Inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attestazione della presenza in servizio		Falsa attestazione della presenza in servizio	Direttori/Responsabili di Struttura	Applicazione dal regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori	Monitoraggio sulle timbrature fuori sede	Presenza dalla documentazione attestante il monitoraggio	CONTROLLO	SI				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attestazione della presenza in servizio		Falsa attestazione della presenza in servizio	RAD e Coordinatori	Applicazione dal regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori	Monitoraggio sulle timbrature fuori sede	Presenza dalla documentazione attestante il monitoraggio	CONTROLLO	SI				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO

AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attestazione della presenza in servizio		Falsa attestazione della presenza in servizio	Tutti i dipendenti e i collaboratori	Applicazione del regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori	Monitoraggio sulle timbrature fuori sede	Presenza dalla documentazione attestante il monitoraggio	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Regolamentazione orario di lavoro e applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro		Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione	Personale e Legale	Applicazione del regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO		104;1/B Attività amministrative correlate alla gestione economica del personale Tra;1 B15 Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'azienda Sanitaria - SC Personale e Legale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività aggiuntiva		Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione	O.S.R.U.	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto criteri			CONFLITTO	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Formazione accademica		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 e dei compiti affidati. Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire determinati dipendenti.	O.S.R.U.	Applicazione del regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Regolamentazione orario di lavoro e applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro		Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione	O.S.R.U.	Applicazione del regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori	Adozione su regolamento su orario e trasferta/missioni	Presenza regolamento	REGOLAMENTAZIONE	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica		Inappropriatezza prescrittiva Scarsa adesione a Prontuario aziendale	Direzione Sanitaria			Verifica Scheda di dimissione circa Note AIFA e assenza nome commerciale; Nessun utilizzo farmaci senza motivazione	Report (s/no) e analisi	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica		Inappropriatezza prescrittiva Scarsa adesione a Prontuario aziendale	Farmacia Ospedaliera			Verifica Scheda di dimissione circa Note AIFA e assenza nome commerciale; Nessun utilizzo farmaci senza motivazione;	Report (s/no) e analisi	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica		Inappropriatezza prescrittiva Scarsa adesione a Prontuario aziendale	Direttori/responsabili di struttura			Verifica Scheda di dimissione circa Note AIFA e assenza nome commerciale; Nessun utilizzo farmaci senza motivazione	Report (s/no) e analisi	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica		Inappropriatezza prescrittiva Scarsa adesione a Prontuario aziendale	Farmacia Ospedaliera			uso farmaci fuori prontuario	1. applicazione procedura; 2. informatizzazione modulistica	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica		Inappropriatezza prescrittiva Scarsa adesione a Prontuario aziendale	Direttori di Struttura/Responsabili			Verifica Scheda di dimissione circa Note AIFA e assenza nome commerciale; Nessun utilizzo farmaci senza motivazione	Report (s/no) e analisi	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Utilizzo beni sanitari dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico)		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari; utilizzo a fini personali di beni di cui si ha la detenzione e il possesso per fini istituzionali	Direzione Sanitaria			Applicazione procedura per il controllo flusso beni D1, E4, D2 e D3 PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure	CONTROLLO	SI			BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Utilizzo beni sanitari dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico)		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari; utilizzo a fini personali di beni di cui si ha la detenzione e il possesso per fini istituzionali	Direttori di Struttura/Responsabili			1. Applicazione procedura per il controllo flusso beni D1, E4, D2 e D3 PAC; 2. protezione del materiale legato all'emergenza COVID 19	1. Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure; 2. individuazione di responsabili della distribuzione	CONTROLLO	SI			BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Utilizzo beni sanitari dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico)		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari; utilizzo a fini personali di beni di cui si ha la detenzione e il possesso per fini istituzionali	DLP, SA			1. Applicazione procedura per il controllo flusso beni D1, E4, D2 e D3 PAC; 2. protezione del materiale legato all'emergenza COVID 19	1. Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure; 2. individuazione di responsabili della distribuzione	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Utilizzo beni sanitari dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico)		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari; utilizzo a fini personali di beni di cui si ha la detenzione e il possesso per fini istituzionali	Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti			1. Applicazione procedura per il controllo flusso beni D1, E4, D2 e D3 PAC; 2. protezione del materiale legato all'emergenza COVID 19	1. Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure; 2. individuazione di responsabili della distribuzione	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Utilizzo beni sanitari dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico)		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari; utilizzo a fini personali di beni di cui si ha la detenzione e il possesso per fini istituzionali	Farmacia Ospedaliera			1. Applicazione procedura per il controllo flusso beni D1, E4, D2 e D3 PAC; 2. protezione del materiale legato all'emergenza COVID 19	1. Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure; 2. individuazione di responsabili della distribuzione	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 07 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione erogazione ausili per assorbenza a carico SSR		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	Assistenza Farmaceutica Territoriale	1. DGR n. 47-7791 del 30/12/2013; 2. NORME DI RICORDO DEL SETTORE FARMACEUTICO, (PUBBLICATA NELLA G.U. N. 269 DEL 16 NOVEMBRE 1993); 3. controllo dichiarazione sostitutive	1. Rispetto criteri della DGR n. 47-7791 del 30/12/2013; 2. applicazione modulistica regionale	Controllo dichiarazioni sostitutive	almeno il 10% a regime.	COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO		
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Utilizzo beni sanitari dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico)			Assistenza Farmaceutica Territoriale			1. Applicazione procedura per il controllo flusso beni D1, E4, D2 e D3 PAC; 2. protezione del materiale legato all'emergenza COVID 19	1. Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Accessi informatiori farmaceutici		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Direzione Sanitaria	Applicazione regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Accessi informatiori farmaceutici		Adozione di criteri opportunistici al fine di favorire determinati soggetti; Condizionamento per acquisto maggiori quantità di materiali.	DISTRETTO	Applicazione regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Accessi informatiori farmaceutici		Adozione di criteri opportunistici al fine di favorire determinati soggetti; Condizionamento per acquisto maggiori quantità di materiali.	Assistenza Farmaceutica Territoriale	Applicazione regolamento aziendale	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Distribuzione per conto		Condizionamento per acquisto maggiori quantità di materiali	Singoli prescrittori			Procedimenti disciplinari a seguito di segnalazioni	Segnalazioni	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Distribuzione per conto		Condizionamento per acquisto maggiori quantità di materiali	Assistenza Farmaceutica Territoriale			Procedimenti disciplinari a seguito di segnalazioni	Segnalazioni	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Sperimentazioni cliniche	Istruttoria e pareri comitato etico	Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'Industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni); o benefi 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. Condizionamento dei risultati della ricerca. Conclusione ricerche cliniche a soli fini commerciali	Direzione Sanitaria	Applicazione regolamento interaziendale	Rispetto criteri e indicatori	1. Divieto di finanziamenti diretti a singoli sperimentatori Dichiarazione Conflitto di interessi Cambio dal Principal Investigator se ci sono evidenze di accettazione di compensi o utilità; 2. Finanziamenti all'unità operativa e non al	1. N° ricerche con finanziamento a singoli sperimentatori/n° ricerche totali in corso; 2. N° ricerche con finanziamento a singoli sperimentatori /n° ricerche totali in corso	CONFLITTO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Sperimentazioni cliniche	Istruttoria e pareri comitato etico	Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'Industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni); o benefi 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. Condizionamento dei risultati della ricerca. Conclusione ricerche cliniche a soli fini commerciali	Singoli utilizzatori	Applicazione regolamento interaziendale	Rispetto criteri e indicatori	1. Divieto di finanziamenti diretti a singoli sperimentatori Dichiarazione Conflitto di interessi Cambio dal Principal Investigator se ci sono evidenze di accettazione di compensi o utilità; 2. Finanziamenti all'unità operativa e non al	1. N° ricerche con finanziamento a singoli sperimentatori/n° ricerche totali in corso; 2. N° ricerche con finanziamento a singoli sperimentatori /n° ricerche totali in corso	CONFLITTO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Sperimentazioni cliniche	Ricerca con dispositivi medici (DM)	Turbativa di mercato (es. fornitura di DM non in gara)	Comitato di garanzia sponsorizzazioni (componenti)			Autorizzazione aziendale e verifica da parte del Comitato di garanzia	N° autorizzazioni emesse/n° ricerche totali in corso	CONFLITTO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	RISCHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Valutazione delle tecnologie sanitarie e dei percorsi assistenziali		Induzione acquisti inappropriati e non rispondenti a programmazione	Direzione Sanitaria			Attività di valutazione delle tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi medici, diagnostica) sulle richieste dei professionisti e delle offerte di donazioni "spontanee" da parte di esterni o (applicabile anche per richieste di acquisti in esclusiva). Valutazione delle tecnologie e dei contributi	N° valutazioni effettuate	CONFLITTO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Valutazione delle tecnologie sanitarie e dei percorsi assistenziali		Induzione acquisti inappropriati e non rispondenti a programmazione	Tecnico patrimoniale logistica approvvigionamenti			Attività di valutazione delle tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi medici, diagnostica) sulle richieste dei professionisti e delle offerte di donazioni "spontanee" da parte di esterni o (applicabile anche per richieste di acquisti in esclusiva). Valutazione delle tecnologie e dei contributi	N° valutazioni effettuate	CONFLITTO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Valutazione delle tecnologie sanitarie e dei percorsi assistenziali		Induzione acquisti inappropriati e non rispondenti a programmazione	Tutti i sanitari			Attività di valutazione delle tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi medici, diagnostica) sulle richieste dei professionisti e delle offerte di donazioni "spontanee" da parte di esterni o (applicabile anche per richieste di acquisti in esclusiva). Valutazione delle tecnologie e dei contributi	N° valutazioni effettuate	CONFLITTO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Protesica/Integrativa		Anomalie prescrittive	DISTRETTO	Rispetto regolamenti	Rispetto criteri e indicatori			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Pagamento fatture			Economico Finanziario			nel rispetto della cronologia	Report semestrale	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)		Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari.	Strutture ordinatrici di spesa	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)		Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari	Singole strutture che liquidano	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Pagamento fornitori (fase del pagamento)		Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari	Economico Finanziario	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione degli atti di bilancio		Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio)	Economico Finanziario	1. Applicazione principi contabili, norme di settore; 2. Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	1. mancata approvazione da parte del Collegio sindacale e in della Regione per mancato rispetto della norma e dei principi contabili; 2. Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative, debiti)		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO	rimborso ticket e altre spese per prestazioni sanitarie istituzionali e in libera professione non fruite e per le tariffe delle copie delle cartelle cliniche	Tra;12 Attività amministrative connesse alla gestione dei pagamenti del costo delle prestazioni	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative, debiti)		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale e Legale	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO	SANZIONI AMMINISTRATIVE		MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative, debiti)		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	AREA PREVENZIONE	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO	

AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Applicazione dlgs 32/2021: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali		Mancata attivazione delle procedure sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Servizi sicurezza alimentare	Disposizioni di settore	Rispetto criteri			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Incassi per contratti attivi (es. distributori automatici bevande, bar interno, locazione attive, sponsorizzazioni ecc.)		1. Mancata fatturazione per favorire determinati soggetti o imprese; 2. Mancata attivazione delle procedure sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Economico Finanziario	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC: C1 e C2	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Incassi per contratti attivi (es. distributori automatici bevande, bar interno, locazione attive, sponsorizzazioni ecc.)		1. Mancata fatturazione per favorire determinati soggetti o imprese; 2. Mancata attivazione delle procedure sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Tecnico Patrimoniale logistica e approvvigionamenti	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC: C1 e C2	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inventario beni mobili		Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti	1. Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC; 2. protezione del materiale legato all'emergenza COVID 19	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure; 2. protezione del materiale legato all'emergenza COVID 19			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione Cassa Economale		Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile	Economico Finanziario	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC: C	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione Cassa Economale		Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile	STRUTTURE ORDINATRICI DI SPESA	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC: C	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione magazzini		Danneggiamenti/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC: sezione E	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione magazzini		Danneggiamenti/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile	Tutte le Strutture Aziendali	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC: sezione E	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale e Legale	Disposizioni normative in materia di transazioni	Rispetto criteri			CONFLITTO	NO		Tag:gB Attività correlate alla gestione del contenzioso aziendale - controversie civili, amministrative e penali riguardanti l'azienda e/o il	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Tecnico patrimoniale logistica e	Disposizioni normative in materia di transazioni	Rispetto criteri			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie, ivi compreso il controllo da parte della Direzione Sanitaria		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	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie, ivi compreso il controllo da parte della Direzione Sanitaria		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	Controllo di Gestione	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie, ivi compreso il controllo da parte della Direzione Sanitaria		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	Direzione Sanitaria	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Stipula e gestione di contratti di locazione e acquisizione di beni immobili regionali		Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'Amministrazione; Inosservanza delle procedure previste dalla legge regionale 8.93, e seguenti in materia di contabilità pubblica per favorire determinati soggetti pubblici o privati	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti	Applicazione disposizioni di settore	Rispetto criteri			CONFLITTO	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione parco auto e automezzi aziendali	Corretta gestione del parco auto e degli automezzi in uso ai singoli dipendenti	Mancato rispetto della normativa ed Inosservanza delle regole procedurali nella adozione dei provvedimenti di autorizzazione al fine di favorire determinati dipendenti e/o altri soggetti.	Tecnico Patrimoniale Logistico ed Approvvigionamenti	Applicazione regolamento parco auto	compilazione registro e uso auto			CONFLITTO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione parco auto e automezzi aziendali	Corretta gestione del parco auto e degli automezzi in uso ai singoli dipendenti	Mancato rispetto della normativa ed Inosservanza delle regole procedurali nella adozione dei provvedimenti di autorizzazione al fine di favorire determinati dipendenti e/o altri soggetti.	AREA PREVENZIONE	Applicazione regolamento parco auto	compilazione registro e uso auto			CONFLITTO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione parco auto e automezzi aziendali	Corretta gestione del parco auto e degli automezzi in uso ai singoli dipendenti	Mancato rispetto della normativa ed Inosservanza delle regole procedurali nella adozione dei provvedimenti di autorizzazione al fine di favorire determinati dipendenti e/o altri soggetti.	DISTRETTO	Applicazione regolamento parco auto	compilazione registro e uso auto			CONFLITTO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Partecipazioni societarie o altri enti di diritto privato		Violazione delle norme in materia di società partecipate. Mancato rispetto della normativa ed Inosservanza delle regole procedurali nella adozione dei provvedimenti di affidamento al fine di favorire determinati soggetti.	Tecnico Patrimoniale Logistico ed Approvvigionamenti	Applicazione disposizioni di settore	1.Rispetto criteri;	Applicazione linee guida Anac pubblicate	motivazioni affidamento in sintonia con Linee guida ANAC	CONFLITTO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Partecipazioni societarie o altri enti di diritto privato		Violazione delle norme in materia di società partecipate. Mancato rispetto della normativa ed Inosservanza delle regole procedurali nella adozione dei provvedimenti di al fine di favorire determinati soggetti.	Economico Finanziario	Applicazione disposizioni di settore e gestione contratto	Rispetto criteri			CONFLITTO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Partecipazioni societarie o altri enti di diritto privato		Violazione delle norme in materia di società partecipate. Mancato rispetto della normativa ed Inosservanza delle regole procedurali nella adozione dei provvedimenti di affidamento di al fine di favorire determinati soggetti.	RPC			Raccordo ed integrazione tra ASL AT e società partecipate per le misure di prevenzione della corruzione	Incontri periodici tra RPCT almeno uno l'anno	TRASPARENZA	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Donazioni			Direzione Sanitaria	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC e regolamento aziendale	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Donazioni			Tecnico patrimoniale logistica approvvigionamenti	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Donazioni			Tecnico patrimoniale logistica approvvigionamenti	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Donazioni			Tutti i sanitari	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			CONTROLLO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Patrimonio Immobiliare			Tecnico Patrimoniale Logistico ed Approvvigionamenti	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure		Relazione al RPC e proposte alla Direzione generale	CONFLITTO	SI			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo fondi propri derivanti da riscossione tariffe e/o sanzioni		Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire personale che collabora con la struttura o con l'Azienda	Personale e Legale	Disposizione specifica di settore	Rispetto criteri			CONTROLLO	NO	SANZIONI AMMINISTRATIVE		ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo fondi propri derivanti da riscossione tariffe e/o sanzioni		Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire personale che collabora con la struttura o con l'Azienda	SPRESAL	Disposizione specifica di settore	Rispetto criteri			CONTROLLO	NO			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione adempimenti antiriciclaggio		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità; mancato rispetto della normativa; omesso controllo e abusi	Economico Finanziario	Regolamento che disciplina la gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio	rispetto criteri			CONTROLLO	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n2 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione adempimenti antiriciclaggio		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità; mancato rispetto della normativa; omesso controllo e abusi	TPLA	Regolamento che disciplina la gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio	rispetto criteri			CONTROLLO	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Gestione economica dell'attività intramuraria		Abuso o scarsa trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività libero professionale intramuraria al fine di favorire determinati professionisti. Omesso controllo sulla fatturazione delle prestazioni sanitarie	Personale e Legale	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	1.AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (disciplinate da Regolamento Aziendale in materia)	Tag:gD Attività amministrativa correlata Libera Professione Intramuraria (LPI)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ambulatoriale, individuale e d'equipe		Mancato rispetto della normativa ed Inosservanza delle regole procedurali nella adozione dei provvedimenti di autorizzazione al fine di favorire determinati dipendenti e/o altri soggetti.	Personale e Legale	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori	mistoraggio attività istituzionale/LPI	reportistica	COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	1.AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (disciplinate da Regolamento Aziendale in materia)	Tag:gD Attività amministrativa correlata Libera Professione Intramuraria (LPI)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ambulatoriale, individuale e d'equipe		Mancato rispetto della normativa ed Inosservanza delle regole procedurali nella adozione dei provvedimenti di autorizzazione al fine di favorire determinati dipendenti e/o altri soggetti.	Direzione sanitaria	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori	mistoraggio attività istituzionale/LPI	reportistica	COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	1.AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (disciplinate da Regolamento Aziendale in materia)	Tag:gD Attività amministrativa correlata Libera Professione Intramuraria (LPI)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ambulatoriale, individuale e d'equipe		Mancato rispetto della normativa ed Inosservanza delle regole procedurali nella adozione dei provvedimenti di autorizzazione al fine di favorire determinati dipendenti e/o altri soggetti.	CDG	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori	mistoraggio attività istituzionale/LPI	reportistica	COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	1.AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (disciplinate da Regolamento Aziendale in materia)	Tag:gD Attività amministrativa correlata Libera Professione Intramuraria (LPI)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria in generale anche in relazione alla gestione delle liste di attesa		Svolgimento della libera professione in violazione della normativa, anche interna (per esempio in orario di servizio o in spazi non autorizzati ecc.) Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a precludere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri) . Abuso del sistema di gestione delle liste di attesa, effettuato con attribuzione di indebita priorità ad un paziente per prestazioni ambulatoriali, ospedaliere, domiciliari o all'interno di commissioni mediche. Orientamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI. Pratica del medico di favorire i pazienti seguiti in libera professione svolta all'interno o all'esterno della struttura sanitaria pubblica (tale comportamento può tradursi in trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione, errata indicazione al paziente pubblico delle modalità di accesso alle prestazioni in regime assistenziale al fine di dirottarlo verso la LPI	Personale e Legale	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	1.AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (disciplinate da Regolamento Aziendale in materia)	Tag:gD Attività amministrativa correlata Libera Professione Intramuraria (LPI)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria in generale anche in relazione alla gestione delle liste di attesa		Svolgimento della libera professione in violazione della normativa, anche interna (per esempio in orario di servizio o in spazi non autorizzati ecc.) Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a precludere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri) . Abuso del sistema di gestione delle liste di attesa, effettuato con attribuzione di indebita priorità ad un paziente per prestazioni ambulatoriali, ospedaliere, domiciliari o all'interno di commissioni mediche. Orientamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI. Pratica del medico di favorire i pazienti seguiti in libera professione svolta all'interno o all'esterno della struttura sanitaria pubblica (tale comportamento può tradursi in trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione, errata indicazione al paziente pubblico delle modalità di accesso alle prestazioni in regime assistenziale al fine di dirottarlo verso la LPI	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO		Tag:gY Attività amministrative correlate ai servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie: sistema CUP - Centro Unico di Prenotazione - SC Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria in generale anche in relazione alla gestione delle liste di attesa		Svolgimento della libera professione in violazione della normativa, anche interna (per esempio in orario di servizio o in spazi non autorizzati ecc.) Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a precludere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri) . Abuso del sistema di gestione delle liste di attesa, effettuato con attribuzione di indebita priorità ad un paziente per prestazioni ambulatoriali, ospedaliere, domiciliari o all'interno di commissioni mediche. Orientamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI. Pratica del medico di favorire i pazienti seguiti in libera professione svolta all'interno o all'esterno della struttura sanitaria pubblica (tale comportamento può tradursi in trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione, errata indicazione al paziente pubblico delle modalità di accesso alle prestazioni in regime assistenziale al fine di dirottarlo verso la LPI	Servizi sanitari (Singoli professionisti sanitari – Equipe)	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Gestione e liquidazione attività		Assenza di trasparenza nella gestione e e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti. Omesso controllo sugli incassi	Personale e Legale	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO	1. AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (disciplinate da Regolamento Aziendale in materia) 2. LIQUIDAZIONE PROVENTI PREVISTI DA NORME DI LEGGE (LPI)	Tag:gD Attività amministrativa correlata Libera Professione Intramuraria (LPI)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Gestione e liquidazione attività		Assenza di trasparenza nella gestione e e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti. Omesso controllo sugli incassi	Ufficio ALPI	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Gestione e liquidazione attività		Assenza di trasparenza nella gestione e e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti. Omesso controllo sugli incassi	Servizi sanitari (Singoli professionisti sanitari –	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO n8 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Gestione e liquidazione attività		Assenza di trasparenza nella gestione e e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti. Omesso controllo sugli incassi	Economico Finanziario	Applicazione regolamento in materia di Libera professione	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Contratti di sponsorizzazione e marketing sociale		Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi	Affari Generali	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO	Regolamento sponsorizzazioni	Tag:g Attività amministrative correlate alla gestione del Protocollo generale, delle deliberazioni, delle convenzioni e delle altre attività correnese agli Affari Generali	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Contratti di sponsorizzazione e marketing sociale		Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamento	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti		Assenza di trasparenza nella gestione dei reclami. Inosservanza del regolamento e dei termini per favorire determinati professionisti. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nella gestione delle segnalazioni e reclami al fine di favorire determinati soggetti	Affari Generali			1. Applicazione del regolamento per la tutela, l'accoglienza, l'informazione, la partecipazione dei cittadini all'ascolto ; 2. Analisi reclami che sfociano nel contenzioso, ivi compresa la verifica sulla documentazione di supporto	1. Report su verifica ; 2 Redazione verbale con analisi documentazione di supporto	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI	Regolamento aziendale gestione reclami		MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**

AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Gestione reclami. Segnalazioni e elogi e rapporti con il pubblico		Assenza di trasparenza nella gestione dei reclami. Inosservanza del regolamento e dei termini per favorire determinati professionisti.	Direzione Sanitaria			Applicazione del regolamento per la tutela, l'accoglienza, l'informazione, la partecipazione dei cittadini all'ascolto	Report su verifica	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Gestione reclami. Segnalazioni e elogi e rapporti con il pubblico		Assenza di trasparenza nella gestione dei reclami. Inosservanza del regolamento e dei termini per favorire determinati professionisti.	Affari Generali			Applicazione del regolamento per la tutela, l'accoglienza, l'informazione, la partecipazione dei cittadini all'ascolto	Report su verifica	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI	Regolamento aziendale gestione reclami	Traq Gestione reclami o ricorsi, segnalazioni, esposti da parte dei cittadini	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Gestione reclami. Segnalazioni e elogi e rapporti con il pubblico		Assenza di trasparenza nella gestione dei reclami. Inosservanza del regolamento e dei termini per favorire determinati professionisti.	Tutti i Direttori di struttura			Applicazione del regolamento per la tutela, l'accoglienza, l'informazione, la partecipazione dei cittadini all'ascolto	Report su verifica	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Gestione reclami. Segnalazioni e elogi e rapporti con il pubblico		Assenza di trasparenza nella gestione dei reclami. Inosservanza del regolamento e dei termini per favorire determinati professionisti.	Direzione Sanitaria			Sorveglianza applicazione del regolamento	Report su verifica	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Gestione reclami. Segnalazioni e elogi e rapporti con il pubblico		Assenza di trasparenza nella gestione dei reclami. Inosservanza del regolamento e dei termini per favorire determinati professionisti.	Affari Generali			Sorveglianza applicazione del regolamento	Report su verifica	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI	Regolamento aziendale gestione reclami	Traq Gestione reclami o ricorsi, segnalazioni, esposti da parte dei cittadini	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Progetti finanziati e sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative		Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Conflitto di interesse e comparaggio	Affari Generali	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO	Regolamento sponsorizzazioni	Traq Attività amministrative correlate alla gestione del Protocollo generale, delle deliberazioni, delle convenzioni e delle altre attività correnese agli Affari Generali	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Progetti finanziati e sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative		Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Conflitto di interesse e comparaggio	Direzione Sanitaria	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Progetti finanziati e sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative		Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Conflitto di interesse e comparaggio	O.S.R.U.	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING SOCIALE	Progetti finanziati e sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative		Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Conflitto di interesse e comparaggio	Direttori/Responsabili di Struttura	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Utilizzo di macchinari e attrezzature aziendali		Uso per fini personali	Tutte le Strutture Aziendali	Applicazione Procedure amministrativo contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Attività correlata al Personale di assistenza non sanitaria (badanti)		Esercizio attività in difformità da leggi e regolamenti.	Direzione Sanitaria	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie		Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di onoranze funebri 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)	Tecnico patrimoniale logistica approvvigionamenti	Applicazione disposizioni di settore e gestione contratto	Controllo gestione contratto su Amos.	Applicazione e regolamento e verifica rispetto regole di trasparenza e pubblicità ; 2.presenza ditte esclusivamente durante funerale ; 3.assenze di pubblicità imprese funebri	1.reportistica a seguito di controlli ; 2. N° segnalazioni Urp	REGOLAMENTAZIONE	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie		Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di onoranze funebri 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)	Direzione Sanitaria	Applicazione disposizioni di settore e gestione contratto	Controllo gestione contratto su Amos.	Applicazione e regolamento e verifica rispetto regole di trasparenza e pubblicità ; 2.presenza ditte esclusivamente durante funerale ; 3.assenze di pubblicità imprese funebri; 1.) informatizzazione registrazione deceduti.	1.reportistica a seguito di controlli ; 2. N° segnalazioni Urp; 3.) presenza report decessi informatizzato	REGOLAMENTAZIONE	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione della cartella clinica e di altra documentazione sanitaria		Mancata osservanza regolamentazione per favorire determinati soggetti. Condizionamenti al fine di ottenere indebiti vantaggi ; False attestazioni ; Mancata osservanza regolamentazione	Tutti i dirigenti	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori	Applicazione regolamentazione chiusura cartelle clinica secondo i tempi stabiliti per trasmissione flusso SDO in Regione	Report su verifica	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione della cartella clinica e di altra documentazione sanitaria		Mancata osservanza regolamentazione per favorire determinati soggetti. Condizionamenti al fine di ottenere indebiti vantaggi ; False attestazioni ; Mancata osservanza regolamentazione	Direzione Sanitaria	Applicazione regolamento	Rispetto criteri e indicatori	1. chiusura cartelle cliniche: sollecito periodico su segnalazione del CDG; 2.Sorveglianza sulla corrnegna delle cartelle cliniche	1. sollecito ai direttori di struttura; 2. reportistica a RPCT e Controllo di gestione	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione della cartella clinica e di altra documentazione sanitaria		Mancata osservanza regolamentazione per favorire determinati soggetti. Condizionamenti al fine di ottenere indebiti vantaggi ; False attestazioni ; Mancata osservanza regolamentazione	Controllo di gestione			Monitoraggio e controllo	Segnalazione alla direzione sanitaria	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Processo generale sui controlli della degenza e della specialistica		Inefficienza e inefficacia del processo di controllo; Livello qualitativo delle prestazioni non adeguato	Direzione Sanitaria	Procedura prevista per i controlli sulla degenza e sulla specialistica anche in relazione ai tempi di attesa delle prestazioni	Approvazione procedure/applicazione e presenza report controlli			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Processo generale sui controlli della degenza e della specialistica		Inefficienza e inefficacia del processo di controllo; Livello qualitativo delle prestazioni non adeguato	Distretto	Procedura prevista per i controlli sulla degenza e sulla specialistica anche in relazione ai tempi di attesa delle prestazioni	Approvazione procedure/applicazione e presenza report controlli			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Attività controlli sanitari su degenza e su residenzialità psichiatrica		Campione di cartelle sanitarie da controllare distorto o insufficiente	DISTRETTO			1. Piano Annuale Controlli Aziendale con esplicitazione dei criteri per focalizzarsi su criticità locali (es. riabilitaz.)	presenza del piano annuale,	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Attività controlli sanitari su degenza e su residenzialità psichiatrica		Campione di cartelle sanitarie da controllare distorto o insufficiente	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE			1. Piano Annuale Controlli Aziendale con esplicitazione dei criteri per focalizzarsi su criticità locali (es. riabilitaz.)	presenza del piano annuale,	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Attività controlli sanitari su degenza e su residenzialità psichiatrica		Campione di cartelle sanitarie da controllare distorto o insufficiente	Commissione di vigilanza			1. Piano Annuale Controlli Aziendale con esplicitazione dei criteri per focalizzarsi su criticità locali (es. riabilitaz.)	presenza del piano annuale,	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Controlli su degenza psichiatrica		Favorire il ricorso al privato modo inappropriato	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE			Controlli effettuati in corso di degenza da Dip. di Salute mentale su singolo paziente secondo normativa	Raport	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Frazionamento della degenza		Falsa costruzione delle tariffe	Direzione Sanitaria	Rispetto disposizioni	Applicazione criteri			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Frazionamento della degenza		Falsa costruzione delle tariffe	Controllo di gestione	Rispetto disposizioni	Applicazione criteri			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Frazionamento della degenza		Falsa costruzione delle tariffe	Direttori/Responsabili di Struttura	Rispetto disposizioni	Applicazione criteri			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Contabilizzazione e Controllo addebiti prestazioni termali		Pagamenti non dovuti ai fornitori	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Contabilizzazione addebiti per fornitori a verifica file informatizzato allegato a fattura con importo addebitato; presenza prescrizioni mediche; - corretta applicazione tariffe.	Liquidazione su presenza documentazione di supporto	CONTROLLO	SI	Gestione assistenza termale a favore degli aventi diritto	Tord.Sis.Attività amministrative inerenti l'assistenza termale SC Servizi Amministrativi Area Territoriale ed Ospedaliera	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Contabilizzazione e Controllo addebiti prestazioni termali		Pagamenti non dovuti ai fornitori	Economico finanziario			Contabilizzazione addebiti per fornitori a verifica file informatizzato allegato a fattura con importo addebitato; presenza prescrizioni mediche; - corretta applicazione tariffe.	Liquidazione su presenza documentazione di supporto	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Contabilizzazione e Controllo addebiti prestazioni termali		Pagamenti non dovuti ai fornitori	Controllo di gestione			Contabilizzazione addebiti per fornitori a verifica file informatizzato allegato a fattura con importo addebitato; presenza prescrizioni mediche; - corretta applicazione tariffe.	Liquidazione su presenza documentazione di supporto	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione mobilità sanitaria		Pagamenti non dovuti ai fornitori, mancata o scorretta richiesta di rimborso per prestazioni effettuate, richiesta di rimborso per prestazioni non effettuate o contestate o erogate in regime non SSN	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera			Verifica ritorni informativi per i flussi degenza, specialistica, farmaceutica e 'Sommin dir. farmaci; report di attività e andamento economico e loro confronto con anno precedente/ previsione bilancio. Annualmente verifica con banche dati dei flussi per verificare addebiti doppi o impropri. Verifica rapporto tra produzione e valore contrattato con singole aziende. Verifica coincidenza tra contestazioni, banche dati e report economici	Reportistica dei controlli ed azioni conseguenti Contestazioni eccelle/ contestazioni effettuate	CONTROLLO	SI		Tscc/Z Attività amministrative connesse alla gestione dei pagamenti del costo delle prestazioni	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione mobilità sanitaria		Pagamenti non dovuti ai fornitori, mancata o scorretta richiesta di rimborso per prestazioni effettuate, richiesta di rimborso per prestazioni non effettuate o contestate o erogate in regime non SSN	Direzione Sanitaria			Verifica ritorni informativi per i flussi degenza, specialistica, farmaceutica e 'Sommin dir. farmaci; report di attività e andamento economico e loro confronto con anno precedente/ previsione bilancio. Annualmente verifica con banche dati dei flussi per verificare addebiti doppi o impropri. Verifica rapporto tra produzione e valore contrattato con singole aziende. Verifica coincidenza tra contestazioni, banche dati e report economici	Reportistica dei controlli ed azioni conseguenti Contestazioni eccelle/ contestazioni effettuate	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO n9 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione mobilità sanitaria		Pagamenti non dovuti ai fornitori, mancata o scorretta richiesta di rimborso per prestazioni effettuate, richiesta di rimborso per prestazioni non effettuate o contestate o erogate in regime non SSN	Economico finanziario			Verifica ritorni informativi per i flussi degenza, specialistica, farmaceutica e 'Sommin dir. farmaci; report di attività e andamento economico e loro confronto con anno precedente/ previsione bilancio. Annualmente verifica con banche dati dei flussi per verificare addebiti doppi o impropri. Verifica rapporto tra produzione e valore contrattato con singole aziende. Verifica coincidenza tra contestazioni, banche dati e report economici	Reportistica dei controlli ed azioni conseguenti Contestazioni eccelle/ contestazioni effettuate	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO

AREA DI RISCHIO 13 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione mobilità sanitaria		Pagamenti non dovuti ai fornitori, mancata o scorretta richiesta di rimborso per prestazioni effettuate, richiesta di rimborso per prestazioni non effettuate o contestate o erogate in regime non SSN	Controllo di gestione			Verifica ritorni informativi per i flussi degenza, specialistica, farmaceutica e Sanremo dir. farmaci; report di attività e andamento economico e loro confronto con anno precedente/ previsione bilancio. Annualmente verifica con banche dati dei flussi per verificare addebiti doppi o impropri. Verifica rapporto tra produzione e valore contrattato con singola azienda. Verifica coinvolgimento tra contestazioni, banche dati e report economici	Reportistica dei controlli ed esiti conseguenti Contestazioni eccelle/ contestazioni effettuate	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
~~AREA DI RISCHIO 13 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE~~	~~Ricette per animali da compagnia~~		~~False dichiarazioni~~	~~Servizio Veterinario Area A~~	~~1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti~~	~~1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture~~			~~CONTROLLO~~	~~NO~~			~~MEDIO~~	~~ALTO~~	~~BASSO~~	~~BASSO~~	~~MEDIO~~	~~BASSO~~	~~BASSO~~	~~BASSO~~	~~BASSO~~	~~BASSO~~	~~MEDIO~~	~~BASSO~~	~~BASSO~~	~~RISCHIO MINIMO~~
AREA DI RISCHIO 13 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione dei magazzini e scorte sia centrali che di reparto		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari ; utilizzo a fini personali di beni di cui si ha la detenzione o il possesso per fini istituzionali	Farmacia Ospedaliera			Attuazione misure previste per area di rischio 06, utilizzo beni sanitari, dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico)	Report (si/no)	CONTROLLO	SI			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione dei magazzini e scorte sia centrali che di reparto		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari ; utilizzo a fini personali di beni di cui si ha la detenzione o il possesso per fini istituzionali; Sottrazione di materiale sanitario, farmaci, attrezzature, cancelleria ecc.	Tecnico, patrimoniale, logistica e approvvigionamenti			Controlli di procedure inserite nel PAC	attuazione programma controlli definito con il coordinatore PAC	CONTROLLO	SI			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione dei magazzini e scorte sia centrali che di reparto		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari ; utilizzo a fini personali di beni di cui si ha la detenzione o il possesso per fini istituzionali; Sottrazione di materiale sanitario, farmaci, attrezzature, cancelleria ecc.	Direttori/Responsabili di Struttura			Controlli di procedure inserite nel PAC	attuazione programma controlli definito con il coordinatore PAC	CONTROLLO	SI			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Gestione dei magazzini e scorte sia centrali che di reparto		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari ; utilizzo a fini personali di beni di cui si ha la detenzione o il possesso per fini istituzionali; Sottrazione di materiale sanitario, farmaci, attrezzature, cancelleria ecc.	Tutti i sanitari			Controlli di procedure inserite nel PAC	attuazione programma controlli definito con il coordinatore PAC	CONTROLLO	SI			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Attività sanitaria in carcere		Pressioni nei confronti del personale sanitario	DISTRETTO			Attività di audit con professionisti coinvolti in tali percorsi	N° incontri con professionisti	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Ritiro stupefacenti e farmaci scaduti		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati.	Assistenza Farmaceutica Territoriale			Attività di controllo	Reportistica	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 ALTRE ATTIVITA' SANITARIE	Ritiro stupefacenti e farmaci scaduti		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Farmacia Ospedaliera			Attività di controllo	Reportistica	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria		False certificazioni e dichiarazioni	UIMC	Controllo dichiarazioni sostitutive	Controllo almeno di un campione del 10%			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria		False certificazioni e dichiarazioni	Medico Autorizzato	Controllo dichiarazioni sostitutive	Controllo almeno di un campione del 10%			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria		False certificazioni e dichiarazioni	Esperto qualificato	Controllo dichiarazioni sostitutive	Controllo almeno di un campione del 10%			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria		False certificazioni e dichiarazioni	PPCOBR	Controllo dichiarazioni sostitutive	Controllo almeno di un campione del 10%			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione dei rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Servizio Prevenzione e Protezione	Sistema di gestione sicurezza e lavoro	Applicazione criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione dei rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	UIMC	Sistema di gestione sicurezza e lavoro	Applicazione criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione dei rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Medico Autorizzato	Sistema di gestione sicurezza e lavoro	Applicazione criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione dei rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Esperto qualificato	Sistema di gestione sicurezza e lavoro	Applicazione criteri			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Trasparenza, comunicazione, integrità			Tutti i direttori/responsabili interessati e individuati con specifica nota				Rendicontazione sociale, ivi compresa pubblicazione sintetica dei dati di indagine di soddisfazione e segnalazioni	Redazione Bilancio Sociale	TRASPARENZA	SI		MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (richieste infortunio, richieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	Individuazione dei rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività ispettiva, di controllo e di vigilanza		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti ; Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	AREA PREVENZIONE	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti anche in relazione alla normativa UE		Mancato rilievo di non conformità, inadeguatezze e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Servizi di sicurezza alimentare	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico, parafarmacie e depositi ingrosso medicinali uso umano		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assistenza Farmaceutica Territoriale	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture	1. individuazione casistica; 2. controllo dati sottoposti ad	1. relazione; 2. report	CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza in ambiente di vita	parrucchieri, estetiste, tatuatori,strutture ricettive, ricreative, sportive, ecc.	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti, Richiesta e/ accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e compiti affidati	Servizio Igiene e Sanità Pubblica	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Stato di allerta non alimentare	verifica requisiti (per l'adozione dell'atto finale di competenza ASL)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Servizio Igiene e Sanità Pubblica	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Stato di allerta alimentare, MTA		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Servizi di sicurezza alimentare	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture			CONTROLLO	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/81 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta, (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione verbali in autotutela)		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	AREA PREVENZIONE	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti; 3. Applicazione regolamento sanzioni amministrative	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture; 3. Rispetto indicatori previsti nel regolamento	Rispetto criteri per esercizio autotutela e regolamento sanzioni	tot. Verbali archiviati sul totale generale dei verbali	REGOLAMENTAZIONE	SI			MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/81 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta, (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione verbali in autotutela)		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale e Legale	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti; 3. Applicazione regolamento sanzioni amministrative	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture; 3. Rispetto indicatori previsti nel regolamento	Rispetto criteri per esercizio autotutela e regolamento sanzioni	tot. Verbali archiviati sul totale generale dei verbali	REGOLAMENTAZIONE	SI	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Tag3 Attività connesse alla tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'azienda, gestione segnalazioni di illeciti penali e amministrativi e attività sanzionatoria	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/81 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta, (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione verbali in autotutela)		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale e Legale	1. Applicazione regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione e di servizio; 2. Applicazione procedura di segnalazione illeciti; 3. Applicazione regolamento sanzioni amministrative	1. Rispetto indicatori previsti nel regolamento; 2. N° di segnalazioni riferite alle strutture; 3. Rispetto indicatori previsti nel regolamento	Rispetto criteri per esercizio autotutela e regolamento sanzioni	tot. Verbali archiviati sul totale generale dei verbali	REGOLAMENTAZIONE	SI	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Tag3 Attività connesse alla tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'azienda, gestione segnalazioni di illeciti penali e amministrativi e attività sanzionatoria	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni farmaci e magazzini		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assistenza Farmaceutica Territoriale			1. Ispezione per autorizzazione farmacie; 2. Ispezione periodica su farmaci	1. controlli dichiarazioni se presenti; 2. presenza verbale	CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo tecnico contabile su farmacie (su ricette spedite)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Assistenza Farmaceutica Territoriale			1.controlli su registrazione ricette; 2. verbale regionale	1. controlli; 2. presenza verbale	CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività a favore associazioni di categoria o imprese	Doverose esterne anche per diffusione normativa	Potenziale conflitto di interesse.	AREA PREVENZIONE			Resame annuale degli incarichi e delle concentrazioni di incarichi	evidenza annuale del rilascio da parte della SC Personale a legale congiuntamente al Dipartimento di prevenzione	CONFLITTO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 13 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività a favore associazioni di categoria o imprese	Doverose esterne anche per diffusione normativa	Potenziale conflitto di interesse.	Personale e Legale			Resame annuale degli incarichi e delle concentrazioni di incarichi	evidenza annuale del rilascio da parte della SC Personale a legale congiuntamente al Dipartimento di prevenzione	CONFLITTO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Contestazione violazioni penali e amministrative ex dlgs 75/93 e/o procedimenti amministrativi correlati		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Applicazione disposizioni di settore	rispetto criteri			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Autorizzazione patrocinio dipendenti		Favorire i dipendenti interessati, determinati avvocati e/o parti o consulenti.	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	rispetto criteri			CONFLITTO	NO	1. AUTORIZZAZIONE PATROCINIO DIPENDENTI 2. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA	Tag3 Attività connesse alla tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'azienda, gestione segnalazioni di illeciti penali e amministrativi e attività sanzionatoria Tag28 Attività correlate alla gestione del contenzioso aziendale - controversie civili, amministrative e penali riguardanti l'azienda,e/o il	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Recupero crediti		Favorire utenti non solventi.	Personale e Legale	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore indicati nelle singole procedure			CONFLITTO	NO	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Tag3 Attività connesse alla tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'azienda, gestione segnalazioni di illeciti penali e amministrativi e attività sanzionatoria	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Assicurazioni		Abusi finalizzati a favorire una determinata compagnia assicuratrice, il dipendente, il terzo danneggiato o determinati avvocati/periti/consulenti.	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	rispetto criteri			CONFLITTO	NO	1. PROGRAMMA ASSICURATIVO REGIONALE RCTO 2.LIQUIDAZIONE SINISTRI E SPESE LEGALI E/O PERITALI 3. PROGRAMMA ASSICURATIVO REGIONALE RCTO GESTIONE SINISTRI 5. RECEPIMENTO DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI IL PROGRAMMA ASSICURATIVO RCTO 6. GESTIONE CONTRATTI ASSICURATIVI.	Tag3,9 Gestione dei sinistri e dei rapporti con le Assicurazioni	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Rilascio pareri legali		Alterazione dei criteri di valutazione per favorire o danneggiare determinati soggetti.	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	rispetto criteri			CONFLITTO	NO		Tag3 Attività connesse alla tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'azienda, gestione segnalazioni di illeciti penali e amministrativi e attività sanzionatoria Tag28 Attività correlate alla gestione del contenzioso aziendale - controversie civili, amministrative e penali riguardanti l'azienda e/o il personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Gestione sinistri		Non corretta valutazione del danno	Personale e Legale			1. Discussione in sede di comitato valutazione sinistri della relazione del medico; 2. applicazione processo di autoassicurazione secondo	Report attività	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI	1. PROGRAMMA ASSICURATIVO REGIONALE RCTO 2.LIQUIDAZIONE SINISTRI E SPESE LEGALI E/O PERITALI 3. PROGRAMMA ASSICURATIVO REGIONALE RCTO GESTIONE SINISTRI	Tag3,9 Gestione dei sinistri e dei rapporti con le Assicurazioni	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Gestione sinistri		Non corretta valutazione del danno	Medicina Legale			1. Discussione in sede di comitato valutazione sinistri della relazione del medico; 2. applicazione processo di autoassicurazione secondo	Report attività	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Gestione sinistri		Non corretta valutazione del danno	Risk Manager			1. Discussione in sede di comitato valutazione sinistri della relazione del medico; 2. applicazione processo di autoassicurazione secondo	Report attività	COMPORTAMENTO ED ETICA	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO

AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Gestione contenzioso extra giudiziario in materia di lavoro		Abusi finalizzati a favorire i dipendenti interessati, determinati avvocati e/o partiti o consulenti.	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	rispetto criteri			CONFLITTO	NO	1. AUTORIZZAZIONE PATROCINIO DIPENDENTI 2. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA	**Tag3 Attività connesse alla tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'azienda, gestione segnalazioni di illeciti penali e amministrativi e attività sanzionatoria Tag3B Attività correlate alla gestione del contenzioso aziendale - controversie civili, amministrative e penali riguardanti l'azienda e/o il personale**	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Gestione risarcimento danni		Favorire il soggetto danneggiato.	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	rispetto criteri			CONFLITTO	NO		Tag3 Attività connesse alla tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'azienda, gestione segnalazioni di illeciti penali e amministrativi e attività sanzionatoria	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Transazioni		Favorire un determinato debitore/creditore.	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	rispetto criteri			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	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 Abusi (omissione di contestazione per condotte sanzionabili, archiviazione ingiustificata, riduzione della sanzione immotivata o altro) nei procedimenti disciplinari, finalizzati a favorire determinati dipendenti o personale convenzionato.	Direttori/Responsabili di Struttura	Applicazione regolamento disciplinare	Rispetto criteri e indicatori			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	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 Abusi (omissione di contestazione per condotte sanzionabili, archiviazione ingiustificata, riduzione della sanzione immotivata o altro) nei procedimenti disciplinari, finalizzati a favorire determinati dipendenti o personale convenzionato.	Ufficio Procedimenti Disciplinari	Applicazione regolamento disciplinare e procedura PAC Ai				COMPORTAMENTO ED ETICA	NO			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Applicazione sanzioni amministrative pecuniarie (ex L.R. n. 10/99 e s.m.)		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abusi (omissione di contestazione per condotte sanzionabili, archiviazione ingiustificata, riduzione della sanzione immotivata o altro) nei procedimenti disciplinari, finalizzati a favorire determinati dipendenti o personale convenzionato.	Personale e Legale	Applicazione Procedure amministrativo-contabili PAC	Rispetto indicatori di settore individuati nelle singole procedure			COMPORTAMENTO ED ETICA	NO	1. SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE 2. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 3. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MANCATO SUPERAMENTO DI COMPORTO 4. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA	Tag3 Attività connesse alla tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'azienda, gestione segnalazioni di illeciti penali e amministrativi e attività sanzionatoria	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Assurazione diretta della difesa giudiziale		Favorire la controparte.	Personale e Legale	Applicazione disposizioni di settore	rispetto criteri			CONFLITTO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Applicazione delle sanzioni		Non corrispondenza fra sanzione e illecito	Personale e Legale			Controllo degli introiti delle sanzioni	reportistica sanzioni e del loro utilizzo	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 13 ATTIVITA' LEGALE	Applicazione delle sanzioni		Non corrispondenza fra sanzione e illecito	Economico finanziario			Controllo degli introiti delle sanzioni	reportistica sanzioni e del loro utilizzo	CONTROLLO	SI			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	**RISCHIO MEDIO**
AREA DI RISCHIO 14 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI,	Certificazioni		False attestazioni e certificazioni	AREA PREVENZIONE	Controllo dichiarazioni sostitutive	Controllo su un campione di almeno il 10% circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 14 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI,	Vidimazione registro carico scarico animali allevati e nelle altre materie di competenza		False attestazioni e certificazioni	Servizio Veterinario Area A	Controllo dichiarazioni sostitutive	Controllo su un campione di almeno il 10% circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 14 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI,	Vidimazione registro carico scarico animali allevati e nelle altre materie di competenza		False attestazioni e certificazioni	Servizio Veterinario Area C	Controllo dichiarazioni sostitutive	Controllo su un campione di almeno il 10% circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 14 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI,	Registrazione in anagrafi di competenza		False attestazioni e certificazioni	Servizi veterinari	Controllo dichiarazioni sostitutive	Controllo su un campione di almeno il 10% circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	**RISCHIO BASSO**
AREA DI RISCHIO 14 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI,	Rilascio passaporto per animali		False attestazioni e certificazioni	Servizio Veterinario Area A	Controllo dichiarazioni sostitutive	Controllo su un campione di almeno il 10% circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti			CONTROLLO	NO			MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	**RISCHIO MINIMO**