

Allegato 1

Mappatura dei processi e classificazione dei rischi

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE					
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Discrezionalità	Imparzialità e buona gestione	Efficacia dei controlli (autorotazione)	Presenza di segnalazioni in materia simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI	
									medio	medio	basso	alto	basso					MEDIO
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1	1		Reclutamento per concorso pubblico, avviso pubblico, collocamento				Struttura semplice Amministrazione del personale	medio	medio	basso	alto	basso	MEDIO	Le fasi del procedimento sono definite da leggi e regolamenti. La composizione delle commissioni avviene mediante sorteggio in seduta pubblica. I commissari devono dichiarare che non hanno riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione, che non sono rappresentanti sindacali che non c'è incompatibilità rispetto ai candidati. Bandi, avvisi, elenco vincitori ecc sono pubblicati in Amministrazione Trasparente		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	1	1	1		Scelta dei concorsi da bandire rispetto al Piano dei fabbisogni e della dotazione organica		Direzione aziendale											
	1	1	2		Deliberazione del direttore generale di approvazione del bando di concorso	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/ disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	1	1	3		Pubblicazione del bando		Personale della Struttura											
	1	1	4		Esame delle domande pervenute (valutazione titoli)	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorendo dipendenti o candidati particolari	Personale della Struttura											
	1	1	5		Nomina Commissione		Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	1	1	6		Esplicitamento della procedura concorsuale	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	1	1	7		Deliberazione del direttore generale di approvazione della graduatoria con vincitori e idonei		Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	1	2			Reclutamento per mobilità esterna			Struttura semplice Amministrazione del personale	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Presenza di norme e regolamenti Regolamento mobilità comparto (delibera 405/2014)	Previdenza di un regolamento unico (dirigenza e comparto) che disciplini anche tutte le fasi della selezione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	1	2	1		Deliberazione del direttore generale di approvazione dell'avviso di mobilità	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/ disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore. Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	1	2	2		Pubblicazione dell'avviso di mobilità		Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	1	2	3		Esame delle domande pervenute e colloquio tecnico-professionale	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorendo dipendenti o candidati particolari	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	1	2	4		Deliberazione del direttore generale di accoglimento della domanda di trasferimento		Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	1	3			Reclutamento personale somministrato			Struttura Complessa Direzione Professioni Sanitarie	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	CCNL Agenzie di somministrazione lavoro (2014) Procedura aziendale sulla gestione dei processi organizzativi (01/2015) Istruzione operativa della Struttura condivisa con l'Agenzia di somministrazione (2018) Verifica dell'assenza di conflitti di interessi		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	1	3	1		Individuazione del fabbisogno di personale	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione o la copertura di posti per favorendo candidati particolari	Personale e Direttore DIPSa											
	1	3	2		Richiesta di nominativi all'agenzia di lavoro somministrato individuata da gara d'appalto		Personale e Direttore DIPSa											
	1	3	3		Scelta del personale da utilizzare attraverso colloquio tecnico- motivazionale	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico professionista attraverso particolari modalità di ricerca dei candidati. Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane	Personale e Direttore DIPSa											
	1	4			Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente	Struttura semplice Amministrazione del personale	medio	basso	medio	basso	basso	MEDIO	Gli istituti sono definiti nel CCNL e negli accordi integrativi aziendali. Gli atti di conferimento degli incarichi di struttura sono pubblicati in Amministrazione Trasparente. Gli incaricati devono dichiarare l'assenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis dlgs 165/2001) e di conflitto di interesse. I contratti di incarico dirigenziale prevedono l'osservanza del codice di comportamento e il divieto di pantouflage.		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
1	5			Conferimento incarichi provvisori a personale sanitario convenzionato (mmg e pts, specialisti ambulatoriali, guardia medica ecc.)	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Struttura semplice Amministrazione del personale	medio	basso	basso	basso	basso	BASSO	Procedimenti disciplinati da accordi collettivi nazionali e integrativi regionali e aziendali.	Valutare la possibilità di inserire negli accordi integrativi aziendali l'applicabilità del codice di comportamento a tutto il personale convenzionato. Coinvolgimento del personale convenzionato sui temi dell'etica e della legalità.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit			
1	6			Conferimento incarichi di collaborazione: convenzioni passive con altre ASL ASO, enti rientranti negli artt. 26 e 43 legge 833/78 (es Don Gnocchi e IRCC Candiolo)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	medio	basso	basso	basso	basso	BASSO	Disciplina prevista da art. 14, comma 6 CCNL 03/11/2005 e dalle circolari regionali 04/04/2006 prot. 1136 e 14/08/2006 prot. 2477. Inserimento nelle convenzioni dell'applicabilità del codice di comportamento.		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit			
1	7			Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera/ consulenze/ borse di studio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Struttura semplice Amministrazione del personale	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Presenza Regolamenti Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e Invio dati a PERLAPA. Invio alla Corte dei conti, sezione controllo, dei provvedimenti che conferiscono incarichi superiori a 5000 €		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit			
1	8			Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giudiziale e stragiudiziale per tutte le vertenze non RCT/RCO/RCP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Struttura semplice Legale	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Presenza Albo avvocati approvato con delibera 529 del 6/6/2017 - Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e Invio dati a PERLAPA. Invio alla Corte dei conti sezione controllo dei provvedimenti che conferiscono incarichi superiori a 5000 euro		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit			

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE GENERALI E SPECIFICHE					
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Diversionalità	Integrità, trasparenza e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in materia simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI
	1	9		Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta		Struttura complessa Tecnico	medio	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Publicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e Invo dati a PERLAPA		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esteri degli audit
	1	10		Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giudiziale e stragiudiziale per tutte le vertenze RCT/RCO/RCP		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Responsabile di Struttura semplice	Struttura semplice Gestione del patrimonio	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Il legale è individuato all'interno dell'elenco di professionisti approvato con delibera Aziendale (ora n. 529/2017) e/o su indicazione del loss adjuster di riferimento - avvalendosi di un elenco di professionisti di riconosciuta esperienza per ambiti giuridici specifici		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esteri degli audit
	1	11		Conferimento incarichi professionali: perizie		Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incarico rispetto all'interesse aziendale		Struttura semplice Gestione del patrimonio	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Presenza Albo avvocati approvato con delibera n. 228 del 4/4/2022 - Pubblicazione incarichi, curricula, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e Invo dati a PERLAPA. Invo alla Corte dei conti sezione controllo dei provvedimenti che conferiscono incarichi superiori a 5000 euro		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esteri degli audit
	1	12		Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze				Struttura Complessa Risorse Umane - Affari Generali	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	Il Centro di formazione è certificato a norma ISO 9001:2015 tutti i processi sono mappati e descritti nel manuale della Qualità. E' presente Albo docenti e pre-determinazione dei compensi da riconoscere a docenti e relatori per corsi ed eventi organizzati dall'ASL approvata con delibera 1116 del 14/11/18. Pubblicazione incarichi, curricula, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e Invo dati a PERLAPA		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esteri degli audit
	1	12	1		Deliberazione dei corsi pianificati per l'anno successivo (Piano Aziendale Formazione - PAF)		Comitato tecnico scientifico										
	1	12	2		Progettazione dei corsi con individuazione dei docenti interni e/o esterni all'Azienda	Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incarico rispetto all'interesse aziendale Individuazione docenti in modo arbitrario o per criteri opportunistici	Responsabile del corso Progettista SC Risorse Umane - Affari Generali Direttore SC Risorse Umane - Affari Generali										
	1	12	3		Approvazione determina di incarico per i docenti con quantificazione del compenso	Determinazione della cifra di compenso in modo arbitrario	Direttore SC Risorse Umane - Affari Generali										
	1	12	4		Pagamento docenza a corso concluso	Pagamento della docenza senza controllo dell'effettiva presenza e delle ore impiegate	Progettista SC Risorse Umane - Affari Generali Personale dedicato Direttore SC Risorse Umane - Affari Generali Direttore SC Risorse Umane - Affari Generali										
AREA DI RISCHIO 02 (OBBLIGATORIA) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	1		Acquisto di beni e servizi, attrezzature sanitarie e informatiche.				Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica Struttura complessa Farmacia ospedaliera Struttura complessa Tecnico Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	medio	alto	basso	alto	basso	ALTO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione. L'area gare della S.C. Approvvigionamenti è certificata a norma ISO 9001:2015. Tutti i processi sono mappati e descritti nel manuale della Qualità. Le procedure ed i documenti sono costantemente aggiornati in base alla normativa del settore specifico - Con delibera 533/2013 l'ASL TOS ha nominato la dott.ssa Laura Bianco Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). I bandi, gli esteri di gara, i provvedimenti di aggiudicazione sono pubblicati in Amministrazione Trasparente e annualmente viene inviata ad ANAC tabella riassuntiva di tutte le procedure di gara come da delibera AVCP 26/2013. Nel 2015, rivisto nel 2017, è stato approvato lo schema tipo di patto di integrità che viene inserito in tutti i bandi di gara. Il patto prevede l'estensione del contenuto agli eventuali subappaltatori. Rotazione dei sanitari e tecnici che collaborano alla stesura dei capitolati, ove possibile in relazione alle risorse disponibili. Stesura e raccolta della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che partecipano alla stesura dei capitolati		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esteri degli audit
	2	1	1		Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	2	1	2		Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Eusione delle regole di evidenza pubblica, mediante illegittimo utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto o mancata suddivisione in "lotti funzionali". Tempi di scadenza delle gare non congrui rispetto alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	2	1	3		Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione correlati sulle capacità di una particolare impresa)	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	2	1	4		Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 2) mancato rispetto della normativa in materia di nomina e pubblicità della commissione giudicatrice	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	2	1	5		Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Personale della Struttura Personale tecnico per stesura capitolati e valutazione offerte Direttore della Struttura complessa										
	2	1	6		Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	2	2		Procedure negoziate		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Condizionamento dell'efficacia delle gare d'appalto per farmaci, dispositivi, tecnologie sanitarie ed informatiche dichiarando unicità dei prodotti e proponendo acquisto in esclusiva con trattativa privata			basso	alto	basso	alto	basso	MEDIO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa specifica di settore		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esteri degli audit
	2	3		Affidamenti diretti in economia (buono d'ordine)		Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile		Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica Struttura complessa Farmacia ospedaliera Struttura complessa Tecnico Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	medio	medio	basso	alto	basso	MEDIO	Predisposizione e pubblicazione del provvedimento di previsione annuale degli ordinativi di acquisto inferiori a 1.200€-2.000€. Deliberazione di consuntivazione periodica con l'indicazione dell'importo e della ditta cui è stato dato un affidamento diretto, a cura della SC Approvvigionamenti e Logistica.	Analisi delle spese sostenute per promuovere la realizzazione di gare per i prodotti che vengono acquistati più spesso	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esteri degli audit
	2	4		Affidamenti diretti		Eusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori pubblici sottostigola al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (art. 122 codice appalti, in particolare comma 7). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile		Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	medio	alto	basso	medio	basso	MEDIO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione. Per affidamenti diretti soprastigola pubblicazione del modello "pubblicità preventiva ex ante" su GUUE. Per quanto riguarda gli affidamenti diretti "in house" registrazione da parte del RASA sulla piattaforma ANAC delle società affidatarie di appalti. Verifica della possibile alternativa economicamente più conveniente e tecnicamente adeguata		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esteri degli audit

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE GENERALI E SPECIFICHE						
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Discrezionalità	Risorse umane e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in materia simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI	
	2	5		Revoca del bando		Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello stesso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	basso	alto	basso	alto	basso	MEDIO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa specifica di settore		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	1		Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali territoriali				Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	medio	medio	medio	alto	basso	MEDIO	Informalizzazione prenotazione prestazioni ambulatoriali attraverso CUP Informalizzazione gestione liste di attesa		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	3	1	1			Richiesta di prestazione ambulatoriale da parte dell'utente	Utenze											
	3	1	2			Prenotazione con utilizzo di programma informatizzato in cui sono state precaricate le agende dei professionisti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	3	1	3			Eventuale modifica della prenotazione (impossibilità dello specialista ambulatoriale, disponibilità di date più recenti, ecc)	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	3	1	4			Erogazione della prestazione	Utenze											
	3	2			Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ad accettazione diretta (no CUP)		Scorimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa) Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile	Tutte le Strutture aziendali che prenotano prestazioni sanitarie	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	Gestione delle liste d'attesa in maniera trasparente e verificabile, eventuale informatizzazione		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	3	3			Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)			Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	medio	medio	basso	alto	basso	MEDIO	Monitoraggio effettuato dalla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero sul rispetto dei tempi di attesa e per il controllo degli errori/anomalie Presenza di procedura aziendale che disciplina il comportamento degli operatori per diminuire la discrezionalità Presenza di programma informatico con accesso con password personale		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	3	3	1			Inserimento dell'utente che richiede la prestazione nella lista d'attesa	Scorimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa) Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	3	3	2			Chiamata per intervento	Personale della Struttura											
	3	4			Erogazione delle prestazioni sanitarie di base		Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Publicazione tempi di attesa		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
3	5			Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere		Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie Richiesta a/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	medio	basso	basso	basso	basso	BASSO	Publicazione tempi di attesa		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
3	6			Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extrasistituzionali in genere (art 53, dlgs 165/2001)			Struttura complessa Risorse Umane - Affari Generali/Struttura semplice Amministrazione del Personale	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Publicazione dati in Amministrazione Trasparente e invio dati a PERLAPA Presenza di regolamento in materia di attività extrasistituzionali	Recapimento delle Linee guida regionali in materia di attività extra-istituzionale in corso di elaborazione da parte del Gruppo regionale RPCT	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
					Presentazione della comunicazione/ autorizzazione da parte del dipendente al proprio responsabile su apposita modulistica	-----	Dipendente											
					Esame della richiesta e rilascio parere favorevole/contrario	Conflitto di interessi tra l'attività svolta dal dipendente in ASL e quella per cui si presenta la richiesta. Parere espresso sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire il richiedente. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.	Superiore gerarchico del richiedente. Per i direttori/responsabili di struttura in staff alla Direzione è il Direttore sanitario o amministrativo d'azienda											
					Ricezione della comunicazione e della richiesta di autorizzazione, a mezzo protocollo, da parte della SC Affari generali e personale.	-----	Direttore della SCRisorse Umane - Affari Generali											
					Rilascio, o meno, dell'autorizzazione	Conflitto di interessi tra l'attività svolta dal dipendente in ASL e quella per cui si presenta la richiesta. Parere espresso sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire il richiedente. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. Ommissione di rilievi e controlli al fine di favorire determinati soggetti.	Direttore della SCRisorse Umane - Affari Generali											
					Trasmissione della documentazione con l'esito della richiesta al dipendente	-----	Personale della Struttura											
3	7			Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali			Struttura complessa Risorse Umane - Affari Generali Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative, approvato con delibera 671/2010 Separazione dei compiti tra il personale che gestisce le diverse fasi del processo	Revisione del Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
3	7	1			Richiesta partecipazione al corso su portale ECM con indicazione del preventivo spese (iscrizione, viaggio, ecc.)	-----	Dipendente											
3	7	2			Autorizzazione alla partecipazione Autorizzazione alla spesa	Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti o determinati provider	Direttori di Struttura Direttori di Dipartimento Personale dedicato SC Risorse Umane - Affari Generali Direttore SC Risorse Umane - Affari Generali											

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE				
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Diversionalità	Integrità, etiche e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in materia simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI
	3	7	3		Verifica partecipazione e rimborso delle spese consuntivate	Pagamento di cifre superiori al consuntivato o non dovute	Personale dedicato SC Risorse Umane - Affari Generali Direttore SC Risorse Umane - Affari Generali										
	3	8		Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati				Struttura Complessa Risorse Umane - Affari Generali	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	Direttiva regionale in materia di sponsorizzazioni di attività ed iniziative formative per il personale dipendente e convenzionato Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative, approvato con delibera 671/2010 Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Recupero delle Linee guida regionali in materia di sponsorizzazioni in corso di elaborazione da parte del Gruppo regionale RPCT Revisione del Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	8	1		Comunicazione della ditta Sponsor/Provider alla Direzione generale e alla direzione della Struttura interessata della disponibilità di uno o più posti in un corso con onere delle spese a suo carico												
	3	8	2		Individuazione da parte dell'Azienda del nominativo del partecipante	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari	Direttore di Dipartimento Direttore di Struttura complessa Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione										
	3	8	3		Comunicazione del nominativo alla SC Risorse Umane - Affari Generali		Direttore di Dipartimento Direttore di Struttura complessa Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione										
	3	8	4		Controllo della correttezza della procedura da parte della SC Risorse Umane - Affari Generali	Omesso controllo a fronte di un condizionamento esterno	Personale della SC Risorse Umane - Affari Generali Direttore SC Risorse Umane - Affari Generali										
	3	8	5		Comunicazione nominativo alla ditta Sponsor/Provider	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari	Personale della Direzione SC Risorse Umane - Affari Generali										
	3	8	6		Inserimento su portale ECM da parte del partecipante e contestuale autorizzazione da parte del Direttore di Struttura	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione	Professionista										
	3	8	7		Partecipazione del professionista all'evento	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione	Professionista										
	3	8	8		Registrazione della partecipazione e dei costi sostenuti da parte della SS Comunicazione, formazione e qualità	Omesso controllo a fronte di un condizionamento esterno	Personale della Direzione SC Risorse Umane - Affari Generali										
	3	9		Accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc				Commissione di vigilanza	medio	alto	medio	medio	basso	MEDIO	Le procedure di autorizzazione e di accreditamento sono disciplinate dalla normativa statale e regionale Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Stesura di un regolamento per disciplinare l'attività delle Commissioni	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	9	1		Effettuazione della visita per l'accREDITAMENTO delle strutture socio sanitarie o sanitarie (su mandato regionale)		Struttura sanitaria o socio sanitaria										
	3	9	2		Sopralluogo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Ommissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Componenti commissione										
	3	9	3		Emissione di nuovo provvedimento (Deliberazione del Direttore generale) di autorizzazione, ampliamento o di mantenimento	Abuso nel rilascio del parere per l'accREDITAMENTO al fine di favorire determinati soggetti	Commissione di vigilanza										
	3	10		Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99				Struttura complessa Medicina legale	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale Utilizzo di programmi informatici con password di accesso personale Se possibile rotazione del personale nelle commissioni Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	10	1		Convocazione dell'utente in automatico attraverso l'applicativo INPS												
	3	10	2		Effettuazione della visita	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 Conflitto di interessi con l'utenza	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	3	10	3		Formalizzazione dell'esito della visita	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 Conflitto di interessi con l'utenza	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	3	11		Autorizzazione patenti di guida		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura complessa Medicina legale	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	12		Autorizzazione porto d'armi		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		Struttura complessa Medicina legale	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	13		Commissione Medica Locale Patenti di guida speciali		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		Struttura complessa Medicina legale	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	14		Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	15		Autorizzazione macellazione uso familiare		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di SC Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE GENERALI E SPECIFICHE					
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Diversionalità	Risorse umane e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in realtà simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI
	3	16		Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	medio	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	17		Parere per autorizzazioni all'esercizio di attività: studi/ambulatori/cliniche/ospedali veterinari, laboratori di analisi veterinarie conto terzi, attività di vendita animali, attività di toelettatura				Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	medio	medio basso	basso	basso	basso	MEDIO BASSO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale Rotazione del personale quando possibile Supervisione da parte del direttore di SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
					Richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività tramite SUAP comunale		Utente										
					Invio della richiesta nulla osta al Serv.Veterinario		Sindaco del Comune sede dell'attività	Struttura non ASL TOS (Comune sede dell'attività)									
					Sopralluogo con redazione verbale	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 Conflitto di interessi con l'utenza Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	UPG Altro personale della Struttura										
					Invio nulla osta o diniego al Sindaco del Comune sede di attività	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 Conflitto di interessi con l'utenza Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Direttore della Struttura complessa										
					Rilascio autorizzazione sanitaria		Sindaco Comune sede di attività	Struttura non ASL TOS (Comune sede dell'attività)									
	3	18		Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	19		Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate Supervisione da parte del referente di settore e firma da parte del direttore SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	20		Parere per il riconoscimento CE		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B) Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	medio	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate Supervisione da parte del referente di settore e firma da parte del direttore SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	21		Parere per utilizzo di acque potabili e potabilità delle fonti di approvvigionamento		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate conformi alla normativa		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	22		Parere preventivo su richiesta di soggetti privati		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B) Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C) Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate conformi alla normativa. Verifica e convalida del Dirigente responsabile del procedimento. La registrazione e l'archiviazione consentono la tracciabilità del procedimento.		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	22	1		Ricezione istanze e loro valutazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	3	22	2		Sopralluogo (se necessario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	3	22	3		Formalizzazione dell'esito della visita	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	3	23		Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse				Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B) Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C) Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate da Linee guida Ministeriali, Regionali o altra normativa per attestazioni riferite allo stato di salute personale. Tracciabilità del processo mediante utilizzo di archivi informatizzati (cartacei o utilizzo di software dedicati con chiave di accesso individuale) Supervisione del referente e trasmissione da parte del direttore di SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	23	1		Ricezione istanze e loro valutazione	Utilizzo di potere discrezionale al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	3	23	2		Sopralluogo (se necessario)	Utilizzo di potere discrezionale al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	3	23	3		Formalizzazione dell'esito della visita	Utilizzo di potere discrezionale al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	3	24		Autorizzazioni in deroga ai requisiti del D.Lgs. n. 81/08 (Divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 e requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2)				Struttura semplice Servizio Prevenzione e Protezione	medio	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate conformi alla normativa		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	24	1		Ricezione istanza	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti											
	3	24	2		Valutazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti											
	3	24	3		Assegnazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti											

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE				
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Diversificabilità	Risorse umane e risorse economiche	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in realtà simili	Presenza di segnalazioni per l'ASL di riferimento	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI
	3	24	4		Gestione procedimento con eventuale sopralluogo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti											
	3	24	5		Rilascio deroga o diniego motivato	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti											
	3	25		Notifiche di inizio attività ex art. 67 D. Lgs. 81/08		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura semplice Servizio Prevenzione e Protezione	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate conformi alla normativa		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	26		Piani di Lavoro di rimozione amianto ex art. 256 D.Lgs. 81/08 e Notifiche di smaltimento amianto ex art. 250 D. Lgs. 81/08		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura semplice Servizio Prevenzione e Protezione	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate conformi alla normativa		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	27		Autorizzazione al commercio e vendita di prodotti fitosanitari				Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori abbinati secondo rotazione. Adozione linee guida e procedure. Formazione specifica		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	3	27	1		Rilascio del parere per l'autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari (PF)	Abuso al fine di favorire determinati soggetti	Personale amministrativo, tecnico e dirigente della Struttura										
	3	27	2		Rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei (prodotti fitosanitari) PF	Abuso al fine di favorire determinati soggetti	Personale amministrativo, tecnico e dirigente della Struttura										
	3	27	3		Ispezioni e controlli sul commercio e vendita dei prodotti fitosanitari (PF)	Abuso al fine di favorire determinati soggetti	Personale amministrativo, tecnico e dirigente della Struttura										
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	1		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti ex art. 8 quinquies dlgs 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		Struttura semplice Controllo di gestione	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Indirizzi, schema di contratto e budget approvati dalla Regione con apposita DGR. Lo schema tipo di contratto prevede la clausola di divieto di partitagio. Pubblicazione dei contratti in Amministrazione Trasparente		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	4	2		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'Asl (es. RSA)				Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Indirizzi, schema di contratto e rette definite dalla Regione con DGR. Pubblicazione contratti/convenzioni in Amministrazione Trasparente	Valutare la possibilità di inserire nei contratti clausole sull'applicabilità del codice di comportamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	4	2	1		Proposta di convenzione	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	4	2	2		Sottoscrizione del contratto di convenzione	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	4	3		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche - Affidamento fornitura Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'Asl (es. comunità psichiatriche e per tossicodipendenti)				Dipartimento Salute Mentale e delle dipendenze	medio	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Indirizzi regionali sui requisiti (manca definizione rette per comunità psichiatriche). Procedure interne che disciplinano gli inserimenti. Pubblicazione contratti/convenzioni in Amministrazione Trasparente	Valutare la possibilità di inserire nei contratti clausole sull'applicabilità del codice di comportamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	4	3	1		Individuazione da parte dell'equipe di cura della necessità di inserimento del paziente in struttura o in progetto sperimentale	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale sanitario										
	4	3	2		Verifica copertura del budget	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale sanitario e amministrativo Direttore di Struttura										
	4	3	3		Eventuale inserimento extra budget	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale sanitario e amministrativo Direttore di Struttura										
	4	3	4		Controlli e autorizzazione al pagamento	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale sanitario e amministrativo Direttore di Struttura										
	4	4		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		Struttura complessa Farmaceutica territoriale	basso	alto	basso	basso	basso	MEDIO	I rapporti con le Farmacie convenzionate sono regolati dalle CNU. Tutta l'attività è informatizzata. Eventuali accordi su materie non comprese nelle CNU sono disciplinati da apposite convenzioni		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	4	5		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti		Struttura semplice Amministrazione del personale	medio	basso	basso	basso	basso	BASSO	Procedure prestabilite per riconoscimento rimborso e definizione ammoniare. Autorizzazione al rimborso rilasciata dal responsabile di struttura. Verifica congruità quantum da parte dell'ufficio personale		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	4	6		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: Riconoscimento esenzione ticket sanitari				Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino. Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Procedure prestabilite e parziale informatizzazione del sistema. Verifiche annuali da parte del MEF per esenzioni da reddito. Procedura aziendale che disciplina il recupero crediti e irrogazione sanzioni		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	4	6	1		Autocertificazione della sussistenza dei requisiti per l'esenzione da reddito. Presentazione certificato MMG o tiro medico al CUP	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione	Utente										
	4	6	2		Controllo da parte dell'ASL	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	4	6	3		Recupero somme non pagate e irrogazione sanzioni	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	4	7		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc)		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, comodità d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)		Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino. Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	medio	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Graduale adozione di procedure codificate. Controllo della direzione di Sc sull'erogazione ausili extraterzaario		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE					
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Diversità	Rischio di abusi e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in materia simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI	
	4	8		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche Liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero				Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	basso	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Applicazione D.M. 3/1/1989 e verifica da parte del Direttore di Distretto sanitario		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	4	8	1		Autorizzazione alla fruizione della prestazione ad opera dei Centri Regionali di Riferimento	Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione												
	4	8	2		Controllo della correttezza e completezza della documentazione a cura del direttore di Distretto Sanitario	Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	4	9		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche Inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali (CAVS, DGR 72, continuità assistenziale a valenza sanitaria)				Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Procedura in parte informatizzata Scelta sulla base di criteri oggettivi di accettazione e condivisione con l'utenza Pubblicare criteri di priorità stabiliti dai provvedimenti regionali in materia	Prevedere la pubblicazione sul sito internet delle informazioni all'utenza	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	4	9	1		Richiesta di valutazione delle condizioni del paziente (anziano, disabile) da parte del caregiver													
	4	9	2		Valutazione ad opera della Unità Valutazione Geriatrica (UVG) o della Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità (UMVD)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Personale sanitario e sociale del territorio (valutazione in équipe)											
	4	9	3		Inserimento in strutture di ricovero e cura	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Personale sanitario e sociale del territorio (valutazione in équipe)											
	4	10		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili				Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	medio	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Processo gestito solo per le persone affette da particolari malattie invalidanti Monitoraggio della direzione di SC di Distretto		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5	1		Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti		Struttura semplice Amministrazione del personale	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	Istituti disciplinati da norme contrattuali e accordi integrativi aziendali Autorizzazione responsabile del servizio Verifica congruità da parte del personale della Struttura		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
	5	2		Valutazione individuale dei Direttori e Responsabili di Struttura a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		Struttura complessa Risorse Umane - Affari Generali	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	Linee di indirizzo sulla performance DGR 25-6944 del 23/12/2013 Applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ASLTOS approvato con deliberazione del d.g. n. 19 del 23/1/2015 Regolamenti aziendali sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti e sulla valutazione delle prestazioni del personale del comparto		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
	5	3		Valutazione individuale del personale dirigente	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione	medio	basso	medio	basso	basso	MEDIO	Regolamenti aziendali sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti e sulla valutazione delle prestazioni del personale del comparto	Perfezionare e promuovere l'informatizzazione delle procedure avviate da SC Affari generali e personale mediante implementazione del sistema Iris Web	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
					Valutazione del personale dipendente da parte del superiore gerarchico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di condizionare la valutazione del dirigente	Direttore/ responsabile di struttura	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione										
					Raccolta e registrazione delle valutazioni dei dirigenti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di condizionare la valutazione del dirigente	Personale della struttura Struttura complessa Risorse Umane - Affari Generali	Struttura complessa Risorse Umane - Affari Generali										
	5	4		Valutazione individuale del personale del comparto	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione, Coordinatori infermieristici	medio	basso	medio	basso	basso	MEDIO	Regolamenti aziendali sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti e sulla valutazione delle prestazioni del personale del comparto Informatizzazione delle procedure avviate da SC Affari generali e personale mediante implementazione del sistema Iris Web		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
					Valutazione del personale dipendente da parte del superiore gerarchico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di condizionare la valutazione	Superiore gerarchico	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione, Coordinatore										
					Raccolta e registrazione delle valutazioni	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di condizionare la valutazione	Personale della struttura Affari generali e personale	Struttura complessa Risorse Umane - Affari Generali										
5	5		Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		Dirigente/direttore di struttura Ufficio Procedimenti Disciplinari	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	Regolamenti di disciplina per il comparto e la dirigenza (delibera 172/2004 e 1481/2010) e normativa vigente	Proseguimento azioni di vigilanza e monitoraggio come previsto dall'art. 15 del codice di comportamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit			
				Avvio di un procedimento disciplinari a carico di un dipendente da parte del dirigentidirettore di struttura o segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Direttore/ responsabile di struttura	Dirigente/direttore di struttura Ufficio Procedimenti Disciplinari											
				Determinazione della sanzione e sua applicazione	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Direttore/ responsabile di struttura	Dirigente/direttore di struttura Ufficio Procedimenti Disciplinari											
AREA DI RISCHIO 06 (ULTERIORE) GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	6	1		Esecuzione del contratto			Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica Struttura complessa Tecnico Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	medio	alto	medio	alto	basso	ALTO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione Procedure e regolamenti interni interni		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
	6	1	1		Redazione del cronoprogramma	Manca 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 extragadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											

PROCESSI E RISCHI						VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE						
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Diversificabilità	Ripetibilità e ricorrenza	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in materia simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI	
																		medio
	6	1	2		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	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	6	1	3		Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota - lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	6	1	4		Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti)	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
AREA DI RISCHIO 07 (ULTERIORE) GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI	7	1			Prescrizione farmaci da parte di Medici Medicina Generale (MMG) e Pediatri Libera Scelta (PLS)			Struttura complessa Farmaceutica territoriale	medio	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Giudizio finale a carico di una commissione. Presenza di Norme e Regolamenti. Stesura di verbali e relazioni		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	7	1	1		Prescrizione del farmaco da parte del MMG/PLS		MMG/PLS											
	7	1	2		Controllo della conformità (correttezza formale, appropriatezza prescrittiva, ecc), tramite software, delle prescrizioni	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti												
	7	1	3		Analisi delle non conformità da parte del personale SC Farmacia Territoriale	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale SC Farmacia territoriale											
	7	1	4		Invio risultanze alla Direzione di Distretto sanitario per ulteriore valutazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	7	1	5		Valutazione finale ad opera della Commissione Appropriatezza Uso delle Risorse	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Commissione Appropriatezza Uso delle Risorse											
	7	1	6		Notifica della sanzione per prescrizione non conforme al MMG/PLS	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	7	2			Prescrizione farmaci (singoli professionisti)			Struttura complessa Farmacia ospedaliera	basso	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Presenza di Commissione farmaceutica interna. Presenza di verbali e allegati in applicativo TERAP consultabile da tutti gli operatori ASL		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	7	2	1		Richiesta di acquisto di farmaci non compresi nel Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA)	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria équipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	Personale medico dei reparti											
	7	2	2		Valutazione dell'appropriatezza quali e quantitativa, del farmaco richiesto Valutazione della correttezza formale della richiesta (modulistica, firma, ecc)	Condizionamento nella scelta da parte del personale farmacista da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria équipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	Dirigenti farmacisti della Struttura											
	7	2	3		Autorizzazione all'acquisto	Condizionamento nella scelta da parte del personale farmacista da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria équipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	Dirigenti farmacisti della Struttura Direttore di Struttura											
	7	3			Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)	Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria équipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio) Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatori		Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Camagnola-Chieri	medio	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Controllo periodico della strumentazione		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	7	4			Sperimentazioni cliniche			Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	medio	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Presenza di Regolamento aziendale (Del 136/2007)		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	7	4	1		Richiesta di effettuazione sperimentazione		Promotore (ditta farmaceutica)											
7	4	2		Valutazione fattibilità	Autorizzazione alla sperimentazione con una determinata industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria équipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	Direttore Struttura aziendale individuata come Sperimentatore Direttore sanitario ospedaliero o territoriale Direzione sanitaria aziendale Direzione generale aziendale												
7	4	3		Valutazione fattibilità da parte del Comitato Etico	Autorizzazione alla sperimentazione con una determinata industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria équipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	Comitato Etico												
7	4	4		Adozione delibera di inizio sperimentazione e sottoscrizione contratto	Contratto sfavorevole all'Azienda in cambio di benefit per la propria équipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	Direttore Struttura aziendale individuata come Sperimentatore Direttore sanitario ospedaliero o territoriale Direzione sanitaria aziendale Direzione generale aziendale												
7	4	5		Conclusione della sperimentazione: invo fatture ASL incasso degli introiti divisione dei proventi alle Strutture aziendali coinvolte	Utilizzo non corretto degli introiti (borse di studio, comodati d'uso, donazioni, costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	Direttore Struttura aziendale individuata come Sperimentatore Direttore sanitario ospedaliero o territoriale Responsabile SS Contabilità generale												
AREA DI RISCHIO 08 (ULTERIORE) GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE	8	1			Predisposizione degli atti di bilancio	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio)		Struttura semplice Contabilità generale	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	Adozione procedure del Percorso Attuativo Certificabilità (PAC)		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	8	2			Pagamento Fornitori			Strutture ordinarie di beni e servizi	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Publicazione dei dati in Amministrazione Trasparente		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	8	2	1		Controllo della fattura da pagare relativamente a importo, descrizione e all'effettiva consegna del bene o fruizione del servizio	Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa											

PROCESSI E RISCHI						VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE					
AREE DI RISCHIO	area	processo	base	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Discrezionalità	Risorse umane e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in materia simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI
	8	3		Recupero crediti		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		Struttura complessa Risorse Umane - Affari Generali	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	Presenza regolamento recupero crediti Verifica periodica degli incassi Gestione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti Procedura amministrativa per il recupero crediti di natura sanitaria con oneri a carico del SSN		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	8	4		Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	basso	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Verifica periodica degli incassi Gestione centralizzata dei solleciti Comunicazione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti	Monitoraggio continuo sulla regolarità delle procedure con controllo degli importi e degli incassi	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	8	5		Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Verifica periodica degli incassi Gestione centralizzata dei solleciti Comunicazione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti	Monitoraggio continuo sulla regolarità delle procedure con controllo degli importi e degli incassi	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno 2021 Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	8	6		Applicazione Tariffario Regionale DGR 42-12939/2004		Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti		Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	Verifica dell'avvenuto pagamento prima dell'archiviazione. Utilizzo di software dedicato con chiave di accesso individuale e tracciabilità delle operazioni		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	8	7		Incassi per contratti attivi (es. distributori automatici bevande, bar interno, locazione attive, sponsorizzazioni ecc)		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		Struttura semplice Contabilità generale	basso	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Monitoraggio periodico dei crediti e predisposizione piani di rientro		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	8	8		Inventario beni mobili				Struttura semplice Gestione del patrimonio	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	Regolamento per la gestione del patrimonio (delibera 328/2011)		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	8	8	1		Registrazione/cancellazione o movimentazione in procedura contabile dei beni all'interno dell'Azienda	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/ perdita dei beni a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatori	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	8	9		Gestione Cassa Economale		Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile		Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	Regolamento cassa economale (delibera 186/2007 e 21/2015) - Controlli periodici sono eseguiti dal Collegio Sindacale		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	8	10		Gestione Magazzini		Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile		Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	basso	basso	basso	basso	basso	BASSO	L'area magazzino della S.C. Approvvigionamenti e Logistica è Certificata a norma ISO 9001:2015 Tutti i processi sono mappati e descritti nel manuale della Qualità Le procedure ed i documenti sono costantemente aggiornati in base alla normativa del settore specifico		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	8	11		Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		Struttura semplice Contabilità generale	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Approfondimento di ogni singolo caso con la Direzione amministrativa Presenza di deliberazione con le motivazioni specifiche		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	8	12		Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie		Fatturazione di prestazioni non effettuate Sovrattatturazione di prestazioni Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari		Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	medio	basso	basso	basso	basso	BASSO	Monitoraggio continuo dell'attività da parte del direttore di SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
AREA DI RISCHIO 09 (ULTERIORE) ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI E ATTIVITA' A PAGAMENTO DELL'ASL	9	1		Convenzioni attive con altre ASL ASO e strutture private non accreditate per prestazioni a pagamento rese da personale dipendente (Consulenze dei dirigenti PTA, prestazioni libero professionali ex art. 58, comma 9 CCNL 2000 dei dirigenti sanitari)		False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione		Struttura semplice Gestione del personale (ufficio ALPI-Libera professione)	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Regolamento ALPI approvato con delibera 315/2014 Manuale procedura ALPI approvato con delibera 431/2014	Revisione del Regolamento e Manuale procedure in seguito ad informatizzazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	9	2		Attività libero professionale intramoenia (ALPI)				Struttura semplice Amministrazione del personale (ufficio ALPI-Libera professione)	medio	basso	medio	alto	basso	MEDIO	Regolamento ALPI approvato con delibera 315/2014 Manuale procedura ALPI approvato con delibera 431/2014	Revisione del Regolamento e Manuale procedure in seguito ad informatizzazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	9	2	1		Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (es.: dichiarazioni previste per gli studi professionali in rete)	Professionista										
	9	2	2		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) (sia presso strutture ASL che strutture esterne)	Direttamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri) Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI Svolgimento della libera professione in orario di servizio Omessa fatturazione delle prestazioni sanitarie Omessi versamenti all'azienda	Professionista Personale CUP Personale della SS Gestione del personale (ufficio ALPI-Libera professione) Direttore della Struttura o eventuale Responsabile Struttura semplice										
AREA DI RISCHIO 10 (ULTERIORE) RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	10	1		Gestione delle procedure di reclamo degli utenti				Struttura complessa Risorse Umane - Affari Generali	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	Procedura codificata per la gestione dei reclami		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE						
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Diversità	Rilevanza, rilevanza e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in materia simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI		
																		Discrezionalità	Impatto
					Formalizzazione del reclamo		Cittadino Associazione di volontariato e tutela												
					Gestione della pratica	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Direttore Struttura aziendale coinvolta Personale dedicato URP (SC Risorse Umane - Affari Generali) Direttore SC Risorse Umane - Affari Generali												
					Risposta al reclamante		Personale dedicato URP (SC Risorse Umane - Affari Generali) Direttore SC Risorse Umane - Affari Generali Direzione generale aziendale												
AREA DI RISCHIO 11 (ULTERIORE) ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	11	1		Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie			Direzione complessa Direzioni sanitarie di Presidio Ospedaliero		basso	alto	medio	alto	basso	ALTO	Disposizioni aziendali sulla vestizione delle salme (delibera 275/2014) Procedura aziendale approvata e presente su sito intranet	Revisione della procedura aziendale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
	11	1	1		Accertamento morte e compilazione dell'avviso di morte	Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili	Medico che ha in carico in paziente												
	11	1	2		Trasporto salma, accesso e permanenza presso Camere Mortuarie	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri	Personale ospedaliero												
	11	1	3		Trattamento e vestizione della salma	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)	Personale ospedaliero o personale somministrato												
AREA DI RISCHIO 12 (ULTERIORE) GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	12	1		Sorveglianza sanitaria		False certificazioni e dichiarazioni	Struttura semplice Medico Competente		medio	basso	basso	basso	basso	MEDIO	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
	12	2			Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Struttura semplice Servizio Prevenzione e Protezione		medio	basso	basso	basso	basso	BASSO	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
	12	3			Individuazione rischi interferenti in caso di appalti e subappalti rientranti nella casistica dei "DUVRI" (documento di valutazione dei rischi interferenti)	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti esterni	Struttura semplice Servizio Prevenzione e Protezione		medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
	12	4			Valutazione idoneità tecnica dei dispositivi di protezione individuale	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti esterni	Struttura complessa Servizio di prevenzione e protezione		basso	alto	medio	basso	basso	MEDIO	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
AREA DI RISCHIO 13 (ULTERIORE) ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	1		Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)			Struttura semplice Servizio Prevenzione e Protezione		medio	alto	medio	alto	basso	ALTO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Applicazione della misura di rotazione Formazione specifica		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
	13	1	1		Programmazione attività di vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												
	13	1	2		Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												
	13	1	3		Invio prescrizione Eventuale sanzione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												
	13	2			Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)			Struttura complessa Sanità Animale (Area A) Struttura semplice dipartimentale Nucleo Ispettivo Veterinario interarea (NIV)		medio	alto	medio	alto	basso	ALTO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Applicazione della misura di rotazione Formazione specifica		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	13	2	1		Programmazione attività di vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												
	13	2	2		Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												
	13	2	3		Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni, ecc.)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												
	13	3			Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)			Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C) Struttura semplice dipartimentale Nucleo Ispettivo Veterinario interarea (NIV)		medio	alto	basso	alto	basso	MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Applicazione della misura di rotazione Formazione specifica		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	13	3	1		Programmazione attività di vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												
13	3	2	Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice														

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE					
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Discrezionalità	Rilevanza, rilevanza e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in materia simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI	
AREA DI RISCHIO 13 (ULTERIORE) ATTIVITA' SANZIONATORIA	13	3	3		Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni, ecc.)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	4		Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari (Piano Nazionale Alimentazione Animale e Piano Nazionale Residui)				Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C) Struttura semplice dipartimentale Nucleo Ispettivo Veterinario interarea (NIV)	medio	alto	basso	alto	basso	MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Applicazione della misura di rotazione Formazione specifica		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	13	4	1		Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	4	2		Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	4	3		Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni, ecc.)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	5		Ispezioni e controlli nei macelli				Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B) Struttura semplice dipartimentale Nucleo Ispettivo Veterinario interarea (NIV)	medio	alto	medio	alto	basso	ALTO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Applicazione della misura di rotazione Formazione specifica		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	13	5	1		Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	5	2		Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	5	3		Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni, ecc.)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	6		Ispezioni e controlli igiene alimenti				Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B) Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione Struttura semplice dipartimentale Nucleo Ispettivo Veterinario interarea (NIV)	medio	alto	medio	alto	basso	ALTO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Applicazione della misura di rotazione Formazione specifica		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	13	6	1		Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	6	2		Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	6	3		Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni, ecc.)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	7		Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti		Struttura complessa Farmaceutica territoriale	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Presenza di Commissione - Attività documentata da verbali		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	13	8		Ispezioni e controlli ambienti di vita, attività di vigilanza istituzionale				Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica	medio	medio	basso	alto	basso	MEDIO	Utilizzo di linee guida e istruzioni operative La registrazione e l'archiviazione consentono la tracciabilità del procedimento Supervisione degli atti ad opera nel Direttore di SC e/o del Responsabile di SS		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	13	8	1		Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	8	2		Attività ispettiva	Conflitto di interessi degli operatori Vigilanza effettuata da un solo operatore	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
	13	8	3		Invio delle risultanze all'autorità sanitaria competente (Sindaco) o imposizione prescrizione	Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice											
13	9		Parere igienico sanitario Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo		Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti		Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Verifica della documentazione prodotta e conformità alla normativa vigente		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
14	1		Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)				Struttura complessa Sanità Animale (Area A) Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B) Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C) Struttura semplice dipartimentale Nucleo Ispettivo Veterinario interarea (NIV) Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate Registro delle sanzioni Verifica periodica dell'effettivo pagamento	Approvazione Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'ASL TO5	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit		
14	1	1		Rilevazione dell'illecito	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												
14	1	2		Irogazione della sanzione (contestazione immediata o non immediata)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												
14	1	3		Verifica di congruità nell'ambito delle verifiche di efficacia	Non effettuazione verifica congruità al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice												

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE				
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Discrezionalità	Rischio salute e salute economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in realtà simili	Presenza di segnalazioni per l'attività	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI
	14	1	4		Notifica della sanzione	Mancata notifica al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	1	5		Controllo del corretto pagamento (cifra e tempi)	Mancato controllo al fine di favorire eventuali soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	1	6		Invio alla SS Legale delle sanzioni non pagate o pagate oltre i termini	Mancato invio al fine di favorire eventuali soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	2			Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)			Struttura semplice Servizio Prevenzione e Protezione	basso	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Systematico controllo tra norma violata e sanzione di legge attribuita Coinvolgimento del personale di segreteria (in fase di redazione atti) e del Responsabile della struttura semplice (in fase di sottoscrizione atti)	Approvazione Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'ASL TO5	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	14	2	1		Rilevazione dell'illecito	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	2	2		Irogazione della sanzione (contestazione immediata o non immediata)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	2	3		Diffida	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	2	4		Verifica di congruità nell'ambito delle verifiche di efficacia	Non effettuazione verifica congruità al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	2	5		Notifica della sanzione	Mancata notifica al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	2	6		Controllo del corretto (cifra e tempi) pagamento	Mancato controllo al fine di favorire eventuali soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	2	7		Invio alla SS Legale delle sanzioni non pagate o pagate oltre i termini Contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria	Mancato invio al fine di favorire eventuali soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa eventuale Responsabile della Struttura semplice										
	14	3			Contestazioni violazioni penali e amministrative ex d.lgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati			Struttura semplice Servizio Prevenzione e Protezione	basso	alto	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate Registro delle sanzioni Verifica periodica dell'effettivo pagamento		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	14	4			Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)			Struttura semplice Legale	medio	medio	basso	alto	basso	MEDIO	Procedure come da legge 689/1981	Applicazione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'ASL TO5 approvato con deliberazione del direttore generale n. 300 del 18/6/2020.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	14	4	1		Ricezione da parte delle Strutture che hanno rilevato illecito della pratica non evasa												
14	4	2		Istruttoria (con analisi scritti difensivi e/o richiesta di audizione)	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure												
14	4	3		Ordinanza di pagamento Ordinanza di archiviazione	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure												
AREA DI RISCHIO 15 (ULTERIORE) CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	1		Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)		False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure documentate Registro informatizzato dei certificati Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	15	2		Attestazioni per trasporto animali vivi		False attestazioni e certificazioni	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	basso	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	15	3		Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi		False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	basso	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate Registro dei certificati Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	15	4		Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equina, indennità sanitarie, riproduttori, ecc.)		False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	15	5		Certificazioni mediche (vaccinazioni, polizia mortuaria, esportazione merci, attestazioni igienico sanitarie in genere)		Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti False attestazioni e certificazioni.	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	basso	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate da Linee guida Ministeriali, Regionali o altra normativa per attestazioni riferite allo stato di salute personale. Tracciabilità del processo mediante utilizzo di archivi informatizzati (cartacei o utilizzo di software dedicati con chiave di accesso individuale)		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	
	15	6		Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B) Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C) Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	medio	medio	basso	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit	

PROCESSI E RISCHI							VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MISURE GENERALI E SPECIFICHE				
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Discrezionalità	Risorse, mezzi e valore economico	Efficacia dei controlli (autovalutazione)	Presenza di segnalazioni in realtà simili	Presenza di segnalazioni per l'azienda	RISCHIO VALUTAZIONE QUALITATIVA 2020	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER L'ANNO 2021	MISURE GENERALI
	15	7		Ricorsi avverso al giudizio del medico competente ex art. 41 comma 9 del D.Lgs n. 81/08		Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire determinati soggetti		Struttura semplice Servizio Prevenzione e Protezione	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	Procedure codificate conformi alla normativa - Rischio controllato: nessuna ulteriore misura di prevenzione		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	15	8		Esame per il rilascio dell'attestato di idoneità alla vendita dei funghi epigei		False attestazioni e certificazioni		Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	basso	medio	basso	basso	basso	BASSO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale. Procedure interne. Controllo da parte del Direttore di SC		Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione alla formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione prevista per l'anno. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza. Coinvolgimento del personale della Struttura sugli esiti degli audit
	15	8	1		Richiesta di partecipazione a: - corso - esame		Utenti										
	15	8	2		Effettuazione corso di formazione per i richiedenti		Utenti Micologi della Struttura										
	15	8	3		Organizzazione ed effettuazione esame	Improprio condizionamento della procedura d'esame al fine di favorire un determinato soggetto. Scelta arbitraria dei componenti della commissione; divulgazione dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio finale. Conflitto di interessi con l'utenza	Commissione d'esame (2 micologi + dir. SC o suo sostituto)										
	15	8	4		Rilascio attestato		Direttore SC (o suo sostituto)										