

Allegato 1 REGISTRO DEI RISCHI 2021-2022

N.	Area	Settore Aziendale	Processi	Soggetti interni coinvolti	Soggetti esterni coinvolti	Descrizione evento/fattori/Reati	Rischio 2021 (R = P x I)/qual.	Rischio 2022 (R = P x I)/qual.
1	Stipula convenzioni passive con Enti pubblici/privati	U.O.C. Affari Generali e Legali	Stipula convenzione passiva con Enti pubblici/privati	Direttore Sanitario, U.O.C. Affari Generali e Legali, Direzioni Mediche di Presidio e professionista coinvolto	Ente richiedente la Convenzione	Rivolgersi ad una Struttura piuttosto che ad un'altra in cambio di vantaggi personali (artt. 317-319 e 320 CP)	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
2	Conferimento incarichi a legali esterni	U.O.C. Affari Generali e Legali	Conferimento incarichi legali esterni	Direttore Generale Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali	Legali esterni	Conferimento incarichi legali in cambio di favoritismi (artt. 317,319, 320, 318 e 323 bis Codice Penale)	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
3	Approvazione sperimentazioni farmaceutiche e studi osservazionali	U.O.C. Affari Generali e Legali	Approvazioni sperimentazioni farmaceutiche e studi osservazionali	Direttore Sanitario, Affari Legali e professionista coinvolto	Ditte farmaceutiche esterne	Cointeressenze tra ditte farmaceutiche e sperimentatori al fine di trarre benefici personali (artt. 317-319 e 320 CP), che si possono verificare al momento dell'autorizzazione da parte del comitato etico o nel momento della ripartizione dei proventi	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
4	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	U.O.C. Bilancio e Rendicontazione	Storni pagamenti nelle casse	Referente casse aziendali e territoriali, Responsabile SEF	Personale amministrativo società appaltatrice (GPI)	Mancata acquisizione elementi necessari alla certificazione dello storno; Mancato inserimento dei dati di storno nell'ambito delle procedure informatiche	3 x 1 = 3 BASSO	3 x 1 = 3 BASSO
5	Attività formative sponsorizzate	Servizio Formazione	Attività formative sponsorizzate	Responsabile Servizio Formazione	Ditte sponsor	La ditta sponsor gestisce completamente l'evento erogando direttamente il compenso ai docenti che potrebbero favorire l'acquisto del prodotto	1 x 3 = 3 BASSO	1 x 3 = 3 BASSO
6	Partecipazione sponsorizzata dei dipendenti a eventi esterni	Servizio Formazione	Partecipazione sponsorizzata dei dipendenti a eventi esterni	Responsabile Servizio Formazione	Ditte sponsor	Rapporto diretto tra Ditta e dipendente che potrebbe favorire la prescrizione di farmaci e presidi medico-chirurgici	1 x 3 = 3 BASSO	1 x 3 = 3 BASSO
7	Affidamento incarichi esterni	Servizio Formazione	Affidamento incarichi docenti	Responsabile Servizio Formazione	Docenti, relatori, tutor o agenzie formative.	Favoritismi verso un fornitore rispetto agli altri	1 x 3 = 3 BASSO	1 x 3 = 3 BASSO

8	Verifica su orari svolgimento ALPI	Direzione Sanitaria – Ufficio Libera Professione – Direzioni di Presidio	Verifica su orari di svolgimento ALPI	Funzionari DMP e Dirigenti medici e sanitari autorizzati ALPI	Gli studi privati (intra moenia allargata) sono stati chiusi a decorrere dal 01/12/2020. Pertanto viene solo erogata libera professione all'interno della struttura dell'ASST GARDA	Effettuazione delle attività libero professionali (intra moenia) all'interno del normale orario di servizio - falso (art. 476 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), corruzione (artt. 319/320 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.) in fase concorsuale	3 x 3 = 9 MEDIO	3 x 3 = 9 MEDIO
9	Verifica di coerenza tra attività prenotata ed erogata	Direzione Sanitaria – Ufficio Libera Professione – Direzioni di Presidio	Verifica di coerenza tra attività prenotata ed erogata	Funzionari Ufficio ALPI e dirigenti medici sanitari autorizzati ALPI	Utenti	Indebita percezione di emolumenti per mancata corrispondenza tra numero di prestazioni effettuate e pagate	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
10	Contratti	U.O.C. Gestione Acquisti	Programmazione	RUP, Responsabili U.O., Dipartimenti, DAPSS, SIC, Direzioni di Presidio, Farmacia	Potenziali fornitori	Stesura di un fabbisogno che non risponda a criteri di efficienza / efficacia /economicità ma volto a premiare interessi particolari	0 MOLTO BASSO	0 MOLTO BASSO
	Contratti	U.O.C. Gestione Acquisti	Programmazione	RUP, Responsabili U.O., Dipartimenti, DAPSS, SIC, Direzioni di Presidio, Farmacia	Potenziali fornitori	Incompleta adesione alle convenzioni delle centrali di committenza (ARIA, CONSIP)/ procedure aggregate	0 MOLTO BASSO	0 MOLTO BASSO
	Contratti	U.O.C. Gestione Acquisti	Progettazione	RUP/RPA, Responsabili U.O., Dipartimenti, DAPSS, SIC, Direzioni di Presidio, Farmacia	Potenziali fornitori	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante utilizzo improprio dei sistemi di affidamento con particolare riguardo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (c.d. esclusive) Inserimento di prescrizioni nel bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati contraenti Formulazione di criteri di valutazione delle offerte che possano favorire determinati operatori economici	2 BASSO	0 MOLTO BASSO
	Contratti	U.O.C. Gestione Acquisti	Selezione Contraente	RUP/RPA, commissione giudicatrice	Ditte concorrenti	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura Azioni e comportamenti dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	0 MOLTO BASSO	0 MOLTO BASSO
	Contratti	U.O.C. Gestione Acquisti	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	RUP		Alterazione/omissione di controlli o verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	0 MOLTO BASSO	0 MOLTO BASSO

					Violazione delle regole sulla Trasparenza per evitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari			
	Contratti	U.O.C. Gestione Acquisti	Esecuzione del contratto	DEC RUP	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Abusivo ricorso alle varianti (estensioni, modifiche, proroghe) per favorire l'appaltatore	0 MOLTO BASSO	0 MOLTO BASSO
	Contratti	U.O.C. Gestione Acquisti	Rendicontazione del contratto	DEC RUP	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Alterazione/omissione dei controlli relativi alla regolare esecuzione delle prestazioni Pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari per avvantaggiare soggetti privati	0 MOLTO BASSO	0 MOLTO BASSO
11	Contratti Pubblici/approvigionamenti	U.O.C. Ingegneria Clinica	Programmazione	Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica, Direttore di Dipartimento, Direttore Sanitario, Direttore Socio Sanitario Direttore Generale	Nessuno	Stesura di un fabbisogno che non risponda a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma volto a premiare interessi particolari	0 MOLTO BASSO	3 x 1 = 3 BASSO
	Contratti Pubblici/approvigionamenti	U.O.C. Ingegneria Clinica	Verifica aggiudicazione Procedura in economia.	U.O.C. Ingegneria Clinica	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Mancanza di verifiche per agevolare un aggiudicatario privo di requisiti	0 MOLTO BASSO	3 x 1 = 3 BASSO
	Contratti Pubblici/approvigionamenti	U.O.C. Ingegneria Clinica	Esecuzione del contratto (fornitura beni)	Direttore U.O.C. Servizio Ingegneria Clinica, U.O.C. Gestione Acquisti	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Collaudo di apparecchiature elettromedicali non conformi rispetto all'offerta.	0 MOLTO BASSO	3 x 1 = 3 BASSO
	Contratti Pubblici/approvigionamenti	U.O.C. Ingegneria Clinica	Esecuzione del contratto (fornitura servizio manutenzione)	U.O.C. Ingegneria Clinica	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Mancata verifica avanzamento lavori rispetto cronoprogramma per evitare penali o la risoluzione del contratto	0 MOLTO BASSO	3 x 1 = 3 BASSO
	Contratti Pubblici/approvigionamenti	U.O.C. Ingegneria Clinica	Rendicontazione del contratto	U.O.C. Ingegneria Clinica	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Alterazione/omissione dei controlli per avvantaggiare soggetti privati	0 MOLTO BASSO	3 x 1 = 3 BASSO
12	Contratti (anche per sezione PNRR)	UOC Tecnico	programmazione	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici	Ditte appaltatrici	Stesura di un fabbisogno che non risponda a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma volto a premiare interessi particolari	1 BASSO	1 BASSO
		UOC Tecnico	programmazione	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici	Ditte appaltatrici	Abuso della possibilità per i privati di partecipare alla programmazione per avvantaggiare alcuni di loro nelle fasi successive	1 BASSO	1 BASSO

	Contratti (anche per sezione PNRR)	UOC Tecnico	progettazione	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici		Nomina di Responsabili privi di requisiti idonei ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	1 BASSO	1 BASSO
	Contratti (anche per sezione PNRR)	UOC Tecnico	progettazione	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici e Collaboratore Amministrativo		Uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	1 BASSO	
	Contratti (anche per sezione PNRR)	UOC Tecnico	selezione contraente	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici e Collaboratore Amministrativo		Inserimento di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati contraenti	1 BASSO	1 BASSO
	Contratti (anche per sezione PNRR)	UOC Tecnico	selezione contraente	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici e Collaboratore Amministrativo	Ditte appaltatrici	Mancanza di verifiche per agevolare un aggiudicatario privo di requisiti	1 BASSO	1 BASSO
	Contratti	UOC Tecnico	verifica aggiudicazione	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici e Collaboratore Amministrativo		Mancanza di verifiche per agevolare un aggiudicatario privo di requisiti	1 BASSO	1 BASSO
	Contratti (anche per sezione PNRR)	UOC Tecnico	verifica aggiudicazione	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici e Collaboratore Amministrativo		Violazione delle regole sulla Trasparenza per evitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1 BASSO	1 BASSO
	Contratti (anche per sezione PNRR)	UOC Tecnico	esecuzione del contratto	Dirigenti Tecnici	Ditte appaltatrici	Mancata verifica avanzamento lavori rispetto cronoprogramma per evitare penali o la risoluzione del contratto	1 BASSO	1 BASSO
	Contratti (anche per sezione PNRR)	UOC Tecnico	esecuzione del contratto	Dirigenti Tecnici	Ditte appaltatrici	Abuso nel ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore	1 BASSO	1 BASSO
	Contratti	UOC Tecnico	rendicontazione del contratto	Responsabili Unici del Procedimento	Ditte appaltatrici	Alterazione/omissione dei controlli per avvantaggiare soggetti privati	1 BASSO	1 BASSO
	Contratti	UOC Tecnico	rendicontazione del contratto	Dirigenti Tecnici	Ditte appaltatrici	Pagamenti ingiustificati per avvantaggiare soggetti privati	1 BASSO	1 BASSO
13	Contratti	UOC Tecnico	alienazione immobili (vendita, locazione e conduzione)	Responsabili Unici del Procedimento		Dolosa errata valorizzazione del patrimonio da alienare al fine della vendita, locazione e conduzione per vantaggi personali	1 x 1 = 1 BASSI	1 BASSO
14	Rinnovi manutenzioni software già in uso/Acquisto nuovi software e hardware	Servizi Informativi aziendali	Rinnovi Manutenzioni software già in uso	RUP/DEC	Ditta appaltatrice	Favoritismi verso un fornitore rispetto agli altri partecipanti (artt. 317-319 e 320, 353 e 353 bis C.P.)	1 x 3 = 3 BASSO	1 x 3 = 3 BASSO

	Rinnovi manutenzioni software già in uso/Acquisto nuovi software e hardware	Servizi Informativi aziendali	Acquisto nuovo sw/hw	RUP/DEC	Ditta appaltatrice	Favoritismi verso un fornitore rispetto agli altri partecipanti (artt. 317-319 e 320, 353 e 353 bis C.P.)	1 x 3 = 3 BASSO	1 x 3 = 3 BASSO
15	Mobilità interna intra-presidio	DAPSS	Mobilità interna intrapresidi e reti territoriali	DAPSS di Presidio		Favoritismi verso un dipendente rispetto ad un altro in cambio di un vantaggio personale (Art. 317, 319 e 320 CP)	1 X 1 = 1 BASSO	1 X 1 = 1 BASSO
16	Controllo attività necroscopica	Direzioni Mediche di Presidio	Controllo dell'attività necroscopica (affidamento imprese di pompe funebri)	Necrofori, personale sanitario delle UU.OO.	Parenti dei deceduti/Imprese Pompe Funebri	Favoritismi verso un'impresa di Pompe Funebri rispetto ad un'altra (artt. 317-319 e 320 C.P.)	1 x 5 = 5 MEDIO	1 x 5 = 5 MEDIO
17	Autorizzazione per prestazioni sanitarie extra ospedaliere extra convenzione	Direzioni Mediche di Presidio	Autorizzazione per le prestazioni sanitarie extra ospedaliere extra convenzione	Medici di UU.OO./Direttori Medici di Presidio	Enti/ Strutture Sanitarie non convenzionate	Favoritismi verso determinate strutture sanitarie (artt. 317-319 e 320 C.P.)	1 x 3 = 3 BASSO	1 x 3 = 3 BASSO
18	Gestione rifiuti speciali	Direzioni Mediche di Presidio	Gestione rifiuti speciali: FASI <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazioni / comunicazioni ditte titolari del contratto d'appalto; • Produzione dei rifiuti; • Trasporto rifiuti prodotti; • Smaltimento rifiuti; • Comunicazione annuale MUD 	Responsabile dell'Unità d'Igiene Polo Ospedaliero Rete Territoriale, collaboratori e referenti di Presidio	Ditte titolari del contratto d'appalto	Mancato controllo sulle varie fasi della gestione del processo da parte dei Responsabili, al fine di ottenere vantaggi personali (Art.317 c.p. Art.318 c.p. Art. 323c.p.)	1 x 1 = 1 BASSO	1 x 1 = 1 BASSO
19	Gestione liste di attesa attività di ricovero e prestazioni ambulatoriali	Direzioni Mediche di Presidio/ Responsabile Unico Aziendale	Gestione liste d'attesa Prestazioni Ambulatoriali	Medici Caposala	Pazienti	Violazione del diritto di libera scelta del paziente con induzione all'accesso per Prestazioni in A.L.P.I. a seguito di incompleta o errata indicazione delle modalità e tempi di accesso di fruizione delle analoghe prestazioni in regime di attività istituzionale.	1 X 5 = 5 MEDIO	1 X 5 = 5 MEDIO
20	Incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Definizione del fabbisogno	Direzione Strategica	Regione Lombardia	Mancata analisi delle necessità organizzative	1 x 3 = 3 Basso	1 x 3 = 3 Basso
	Incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Definizione del profilo del candidato	Direzione Generale	== =	Definizione del profilo oggettivo e soggettivo del candidato mancante di elementi di concretezza e specificità	1 x 3 = 3 Basso	1 x 3 = 3 Basso

	Incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Individuazione Componenti e Nomina Commissione Esaminatrice	Commissione di Sorteggio e Direzione Strategica	Commissari	Nomina Commissione non imparziale	1 x 3 = 3 Basso	1 x 3 = 3 Basso
	Incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Valutazione dei candidati	== =	Commissione Esaminatrice	Utilizzo di criteri arbitrariamente non oggettivi e non in linea con i profili definiti dal bando	1 x 3 = 3 Basso	1 x 3 = 3 Basso
	Incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Pubblicazione atti del procedimento	Servizio Gestione Risorse Umane	Candidati partecipanti alla selezione	Mancata pubblicizzazione - nei tempi previsti dalla normativa vigente - degli atti del procedimento sul sito internet istituzionale	1 x 3 = 3 Basso	1 x 3 = 3 Basso
21	Affidamento incarichi dirigenziali di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Affidamento incarichi Dirigenziali Dirigenti Medici e Dirigenti SPTA	Direzione Strategica	== =	mancata analisi delle necessità organizzative	1 x 3 = 3 Basso	1 x 3 = 3 Basso
	Affidamento incarichi dirigenziali di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Individuazione Componenti e Nomina Commissione Esaminatrice	Commissione interna e Direzione Strategica	Commissari interni	esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere	1 x 3 = 3 Basso	1 x 3 = 3 Basso
	Affidamento incarichi dirigenziali di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Valutazione dei candidati	Commissione interna	Commissari interni	Utilizzo di criteri arbitrariamente non oggettivi e non in linea con i profili definiti dall'avviso interno	1 x 3 = 3 Basso	1 x 3 = 3 Basso
	Affidamento incarichi dirigenziali di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Pubblicazione atti del procedimento	Servizio Gestione Risorse Umane	Candidati partecipanti all'avviso interno	Mancata pubblicizzazione degli atti sul sito intranet aziendale e agli albi aziendali	1 x 3 = 3 Basso	1 x 3 = 3 Basso
22	Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Programmazione Assunzione personale dipendente	Direzione Strategica	== =	mancata analisi delle necessità organizzative	1 x 3 = 3 Basso	
	Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Indizione e Pubblicità procedure di reclutamento	Servizio Gestione Risorse Umane	BURL, GU	Mancata trasparenza nelle forme di pubblicità	1 x 3 = 3 Basso	
	Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Individuazione Componenti e Nomina Commissione Esaminatrice	Commissione sorteggio e Direzione Strategica	Commissari esterni	esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere	1 x 3 = 3 Basso	

	Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Valutazione dei candidati	Commissione	Commissari esterni	Utilizzo di criteri arbitrariamente non oggettivi e non in linea con i profili definiti dall'avviso interno	1 x 3 = 3 Basso	
	Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Pubblicazione atti del procedimento	Servizio Gestione Risorse Umane	Candidati partecipanti	Mancata pubblicizzazione degli atti sul sito intranet aziendale e agli albi aziendali	1 x 3 = 3 Basso	
23	Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Programmazione affidamento incarichi libero professionali	Direzione Strategica	===	Mancata analisi delle necessità organizzative	1 x 3 = 3 Basso	
	Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Indizione e Pubblicità procedure di affidamento	Servizio Gestione Risorse Umane	===	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Mancata trasparenza nelle forme di pubblicità	1 x 3 = 3 Basso	
	Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Individuazione Componenti e Nomina Commissione Esaminatrice	Direzione Strategica	===	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere	1 x 3 = 3 Basso	
	Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Valutazione dei candidati	Commissione	====	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare i requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare soggetti "particolari"	1 x 3 = 3 Basso	
	Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	U.O.C. Gestione Risorse Umane	Pubblicazione atti del procedimento	Servizio Gestione Risorse Umane	Candidati partecipanti	Mancata pubblicizzazione degli atti sul sito intranet aziendale e agli albi aziendali	1 x 3 = 3 Basso	
24	Rilascio esenzione ticket	Distretti	Rilascio esenzione ticket per reddito ed età: 1- Autocertificazione del cittadino 2- Rilascio attestato di esenzione (o diniego)	Operatori sportello di scelta e revoca	Utente	Favoritismo nel rilascio dell'esenzione in assenza dei requisiti prescritti in cambio di un vantaggio personale	3 X 3 = 9 MEDIO	3 X 3 = 9 MEDIO
	Rilascio esenzione ticket	Distretti	Rilascio/diniego esenzione ticket per Mobilità, Disoccupazione, Cassa Integrazione Straordinaria, Cassa Integrazione in deroga, Contratto di solidarietà	Operatori sportello di scelta e revoca	Utente	Favoritismo nel rilascio dell'esenzione in assenza dei requisiti prescritti in cambio di un vantaggio personale	3 X 3 = 9 MEDIO	3 X 3 = 9 MEDIO

			difensivo, Migranti/profughi					
	Rilascio esenzione ticket	Distretti	Rilascio esenzione ticket per patologia: La Rete Territoriale	Medici delle sedi afferenti alla Rete Territoriale	Utente	Favoritismo nel rilascio dell'esenzione in assenza dei requisiti prescritti in cambio di un vantaggio personale	1 X 1 = 1 BASSO	1 X 1 = 1 BASSO
	Rilascio esenzione ticket	Distretti	Rilascio esenzione ticket per invalidità	Operatori sportello di scelta e revoca	Utente	Favoritismo nel rilascio dell'esenzione in assenza dei requisiti prescritti in cambio di un vantaggio personale	1 X 1 = 1 BASSO	1 X 1 = 1 BASSO
25	Accesso ADI erogata dagli Enti Pattanti	Distretti	Valutazione dei requisiti per accedere al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e redazione del Piano Individuale	UVMD	Utenza	Redazione di valutazioni positive per i pazienti che non possiedono i requisiti prescritti per un determinato livello assistenziale (voucher) in cambio di un vantaggio personale.	3 X 3 = 9 MEDIO	1 X 3 = 3 BASSO
26	Assistenza domiciliare Integrata e gestione diretta	Distretti	Scelta dell'Ente erogatore accreditato da parte del paziente o del care giver	UVMD	Utenza	Orientamento dell'utente nella scelta tra Enti erogatori accreditati in cambio di un vantaggio personale.	3 X 3 = 9 MEDIO	3 X 3 = 9 MEDIO
27	Gestione degli inserimenti in Strutture Residenziali e Centri Diurni a contratto e non	DSMD	Gestione degli inserimenti in Strutture Residenziali e Centri Diurni a contratto e non	Operatori area dipendenze	Ente erogatore accreditato	Favoritismo verso l'Ente erogatore in cambio di un vantaggio personale.	3 X 3 = 9 MEDIO	3 X 3 = 9 MEDIO
28	Consegna metadone e altri stupefacenti	DSMD	Presenza in carico dei pazienti, stesura piano e certificazioni	Medici Ser.T	Utente	Favoritismo nella valutazione del bisogno del paziente in cambio di un vantaggio personale	1 X 1 = 1 BASSO	1 X 1 = 1 BASSO
	Consegna metadone e altri stupefacenti	DSMD	Distribuzione del farmaco dopo definizione del dosaggio giornaliero	Operatori area dipendenze	Utente	Distrazione del farmaco in fase di somministrazione in cambio di un vantaggio personale	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
29	Contratti	Servizio Farmacia	Scelta Fornitore	Dirigente farmacista	Medici Prescrittori	Uso di farmaci ad alto costo in cambio di vantaggi personali	1 x 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
30	Formazione e informazione scientifica	Servizio Farmacia	Formazione e informazione scientifica	Dirigente farmacista	Ditte farmaceutiche	Conflitto di interessi in caso di partecipazione come relatori ad attività formative sponsorizzate	1 x 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO

Rischi mappati non oggetto di piano d'azione 2023

	Accettazione finanziamenti finalizzati a borse di studio	U.O.C. Affari Generali e Legali	Accettazione finanziamenti finalizzati a borse di studio	Unità Operativa Affari Generali e Responsabile Unità Operative Mediche	Ditte/singoli/associazioni	Finanziamenti in cambio di futuri acquisti presso la ditta donante (artt. 317,319, 320, 353 e 353bis Codice Penale)	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
--	--	---------------------------------	--	--	----------------------------	---	--------------------	--------------------

	Contributi alla persona "Erogazione Misura RSA aperta, Residenzialità Assistita (ex Misura 4 e Misura 2)	DSMD	Valutazione dei requisiti per accedere alle Residenzialità Assistita (Misure 2) e redazione del Piano Individuale	UVMD	Utenza	Redazione di valutazioni positive per i pazienti che non possiedono i requisiti prescritti in cambio di un vantaggio personale.	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
	Affidamento incarichi esterni	Servizio Formazione	Affidamento fornitura servizi (catering)	Responsabile Servizio Formazione	Ditte fornitrici di servizi	Favoritismi verso un fornitore rispetto agli altri	1 x 3 = 3 BASSO	1 x 3 = 3 BASSO
	Affidamento incarichi esterni	Servizio Formazione	Acquisizione beni e servizi (ex sottoprocesso Fornitura materiale didattico)	Responsabile Servizio Formazione	Ditte fornitrici di beni e servizi	Favoritismi verso un fornitore rispetto agli altri	1 x 3 = 3 BASSO	1 x 3 = 3 BASSO

È stato effettuata per ciascun processo un'attività tendente a, **identificare** quali sono i possibili rischi di corruzione, analizzare la **probabilità** del rischio, valutare l'**impatto** che esso può avere.

Per ciascuna area si è cercato di far emergere, attraverso il coinvolgimento di Responsabili e Referenti dei processi mappati, i possibili rischi di corruzione, predisponendo uno strumento efficace per un costante aggiornamento/rivalutazione dei suddetti.

La **probabilità** viene stimata:

- dal grado di discrezionalità connesso alle decisioni;
 - dal grado di rotazione dei funzionari dedicati;
 - dalla sua rilevanza intrinseca;
 - dalla sua complessità e dalla chiarezza della normativa;
 - dal valore economico sotteso e quindi dagli interessi, anche di natura non patrimoniale, coinvolti;
 - dal grado di razionalità del processo e dalla presenza di protocolli/regolamenti;
 - dalla presenza ed efficacia dei controlli effettuati.
- I valori utilizzati sono i seguenti: 1 = Improbabile, 3 = Probabile, 5 = Molto probabile.

L'**impatto** può essere classificato invece con riferimento a:

- impatto economico
- impatto organizzativo
- impatto reputazionale ricadente sull'Azienda.

I valori utilizzati sono i seguenti: 1 = Impatto marginale, 3 = Impatto medio, 5 = Impatto rilevante

A ciascun processo è stato così attribuito un livello di rischio quantificabile come il prodotto tra il valore di probabilità moltiplicato per il valore di impatto ($L = P \times I$).

Probabilità \ Impatto	Improbabile (1)	Probabile (3)	Molto Probabile (5)
Marginale (1)	RISCHIO BASSO (1)	RISCHIO BASSO (3)	RISCHIO MEDIO (5)
Medio (3)	RISCHIO BASSO (3)	RISCHIO MEDIO (9)	RISCHIO ALTO (15)
Rilevante (5)	RISCHIO MEDIO (5)	RISCHIO ALTO (15)	RISCHIO ALTO (25)
$L < 5 =$ RISCHIO BASSO	$L \geq 5 \text{ e } < 10 =$ RISCHIO MEDIO	$L \geq 10 =$ RISCHIO ALTO	

A partire dalla revisione n. 01 del PTPC 2021-2023, per i processi mappati relativi all'acquisizione di beni e servizi si sono utilizzati i nuovi criteri di valutazione dei rischi di tipo qualitativo previsti dal PNA 2019, tenendo come riferimento anche la relazione finale rilasciata nel novembre 2019 dallo specifico gruppo di lavoro costituito presso Polis Lombardia.

Indicatori correlati positivamente (all'aumentare dell'indicatore aumenta il rischio corruzione): le variazioni percentuali positive (+) andranno interpretate come un aumento del rischio e viceversa quelle negative (-) come una diminuzione del rischio;

Indicatori correlati negativamente (al diminuire dell'indicatore aumenta il rischio corruzione): le variazioni percentuali negative (-) andranno interpretate come un aumento del rischio e viceversa quelle positive (+) come diminuzione del rischio.

In base al valore della variazione percentuale tra il valore dell'indice per l'anno in esame e il valore storico di confronto (a regime la media del valore dell'indice stesso nei tre anni precedenti), verrà assegnata all'indicatore una classe di rischio compresa tra zero (rischio molto basso) e 6 (rischio molto alto).

Variatione percentuale (+/-)	Classe di rischio	PROPOSTE DI VALUTAZ.:
< 0	0	MOLTO BASSO
0% - 5,0%	1	BASSO
5,1% - 10,0%	2	BASSO
10,1% - 15,0%	3	MEDIO
15,1% - 20,0%	4	ALTO
20,1% - 25,0%	5	ALTO
> 25,1%	6	MOLTO ALTO