	UOC Gestione e Sviluppo	Macro processo:		RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE		corruzione PROB	T Indicatori del livel ABILITA' di valutazio proposti - grado att	one della probab	ilità iento)	Probabilità complessiva (indicate il valore		INDICATORI DI IMF (vede	PATTO Indici di re tabella B com		mpatto	Probabilità complessiva (indicate il valore			TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE: l'attuazione di misure di	Dati. evidenze e motivazione	osservazioni	
Area di rischio	Risorse Umane	Processi - procedimento- attività*	Eventi rischiosi e fattori abilitanti	Attività a rischio corruttivo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale		più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	II danno generato	l'entità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto reputazionale	l'impatto organizzativo	l'impatto potenziale	più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	Indicatori	trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	della misurazione applicata	RPCT	Monitoraggio RPCT
	Ufficio Dotazione Organica, Acquisizione del personale e Programmazione del fabbisogno	Posti a concorso	Inosservanza piano del fabbisogno del personale approvato dalla Regione Lazio	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	Approvazione annuale del fabbisogno del personale da parte della Regione Lazio	Verifica rispetto del documento di fabbisogno approvato	100% rispetto programmazione	Già in essere	6 mesi
CONCORSI	Ufficio Dotazione Organica, Acquisizione del personale e Programmazione del fabbisogno	Requisiti di accesso	Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di reclutamento	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	Pubblicazione atti (bandi/estratti) su BUR-Gazzetta Ufficiale	Attivazione link concorso e pubblicazione su Sito Internet istituzionale di bandi/estratti pubblicati su BUR-Gazzetta Ufficiale	100% rispetto attivazione link e pubblicazione atti	Già in essere	3 mesi
PUBBLICI	Ufficio Dotazione Organica, Acquisizione del personale e Programmazione del fabbisogno	Composizione della commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	Individuazione/richiesta designazione regionale/sorteggio componenti di commissione, secondo normativa; acquisizione dichiarazioni di assenso al conferimento da parte dei componenti esterni e delle autorizzazioni allo svolgimento ex art. 53 D.Lgs. 165/01 e smi da parte delle aziende di appartenenza ad medesimi. Pubblicazione atti di nomina Albo-sito Internet. Verifica assenza conflitto di interessi della Commissione con candidati.	dai componenti Commissione di concorso	100% dichiarazioni assenza conflitto interessi acquisite	Già in essere	3 mesi
	Ufficio Dotazione Organica, Acquisizione del personale e Programmazione del fabbisogno	Espletamento selezione	Inosservanza regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità selezione	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa	Funzione di controllo di legittimità del Segretario	Verifica rotazione dei funzionari addetti alle segreterie di concorso	100 % di rotazione	Già in essere	1 anno

utilizzati Sistema Gestione Qualita iSO 9001-2015

Tabell	a 1. La priorità di inte	rvento
Combinazioni val	utazioni finali IMPATT	O - PROBABILITA'
PROBABILITA'	IMPATTO	RATING
Alto	Alto	Priorità massima
Alto Medio	Medio Alto	Priorità elevata
Alto	Basso	Priorità media
Medio	Medio	Priorità media
Basso	Alto	Priorità media
Medio	Basso	Priorità bassa
Medio Basso	Basso Medio	Priorità bassa
Basso	Basso	Priorità minima

		Macro processo:	Eventi rischiosi e fattori abilitanti	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE	Nota metodologica o	del RPCT Indicatori del livello di espi (vedere - indicatori prop	osizione del rischio di corru probabilità iosti - grado attuazione trat		lutazione della	Probabilità complessiva (indicate il valore niù alto		Indici di v	ATORI DI IMPATTO alutazione dell'impatto abella B come legenda)		Probabilità complessiva (indicate il valore più			TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE: l'attuazione di misure di trattamento si associa	d Dati evidenze e motivazione della		
Area di rischio	uffici	Processi - procedimento-attività		Attività a rischio corruttivo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			yrado di attuazione delle misure di trattamento	della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	l danno generato	l'entità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto reputazio nale l'impatto organizzativo	l'impatto potenziale	alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	Indicatori	una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	misurazione applicata	osservazioni RPCT	Monitoraggio RPCT
	Percorso chirurgico	controlli su liste d'attesa per il ricovero chirurgico	14, R033, R031, R030, R09005, R09006, R026, F	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO ALTO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	report periodici alla Direzione	utilizzo di applicativi software condivisi ed accessibili a medici e direzione	mail di trasmissione		1 anno
	UOSD Operations Management	assegnazione mensile sedute operatorie alle UU.OO. Chirurgiche	R033	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità elevata	pubblicazione mensile	supervisione da parte della Direzione Sanitaria; criteri condivisi e stabili	mail di trasmissione		1 anno
	Percorso chirurgico	organizzazione della preospedalizzazione	R033, R037	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media		calendarizzazione pubblicata e nota a tutti; criteri predefiniti e ufficializzati	regolamento percorso chirurgico		1 anno
	Cabina di Regia dei blocchi operatori	valutazione di fattibilità degli interventi prenotati dalle UUOO Chirurgiche		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media		esiti delle valutazioni verbalizzati e/o tracciabili informaticamente	verbali, mail, messaggi		1 anno
UOSD Operations Management	Percorso chirurgico	slocco dei ricoveri chirurgici di elezione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima					1 anno
	Percorso chirurgico	controllo dei tempi di sala operatoria	R030, R026	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima		utilizzo di strumenti informatici ufficiali e condivisi	software applicativo		1 anno
	UOSD Operations Management	controllo dei tempi di refertazione degli interventi chirurgici	R030, R027	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima	trasmissione alla Direzione Sanitaria	copia per conosenza al Direttore Sanitario di ciascun episodio di ritardo oltre 48h	mail di trasmissione		1 anno
	UOSD Operations Management	elaborazione di dati statistici relativi al percorso chirurgico	R030, R028	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO	ALTO	Priorità elevata	report periodici	condivisione in riunioni periodiche con chirurghi e direzione	convocazioni riunioni		1 anno
	UOSD Operations Management	RUP nuovo appalto sterilizzazione	33, R09005, R08132, R037, R09006, R09007, R0	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO MEDIO	MEDIO	ALTO	Priorità massima		regolamento attuativo di esecuzione	in fase di stesura		3 mesi

	Tabella 1. La priorità di interven	ito
Combinazio	ni valutazioni finali IMPATTO - P	ROBABILITA'
PROBABILITA'	IMPATTO	RATING
Alto	Alto	Priorità massima
	Medio Alto	Priorità elevata
Alto	Basso	Priorità media
Medio	Medio	Priorità media
Basso	Alto	Priorità media
Medio	Basso	Priorità bassa
Medio Basso	Basso Medio	Priorità bassa
Basso	Basso	Priorità minima

		Macro processo:	Coverd muchicol e famori abilitaresi	BILEVAZIONE RISCHIO INERENTE		pica del RPCT indicatori del livello i PROBABILITA' di valutazioni redere - indicatori proposti - grado		Probabilità complessiva (indicate il valore più alto della		INDICATORI DI IMPAT Indici di valutazione dell'i (vedere tabella 5 come <i>l</i> e	mpatto	(	Probabilità complessiva (indicate il valone più			Tempi di Attuazione	Adempimenti in materia antiriciclaggio	TOPOLOGIA MISURE DI PREVENDIONE: l'attuazione di minure di trattamento si associa ad	Misure "ulteriori"	Dati, evidenze e motivazione della		
Area di rishbo	UOC AFFARI GENERALI	Processi - procedimento-attività*		Attività a rischio corruttivo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA esaminata	di i opacità del grado di attu processo delle misu à decisionale trattame		Il danno generato economorgania	cie/o l'impatto			alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	Indicatori di attuezione			una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		misurazione applicata	asservazioni RPCT	Monitoraggio RPCT
	GESTIONE ALBO AVVOCATI	ISCRIZIONE PROFESSIONISTA	inadeguata valutazione dei requisiti	BASSO	BASSO	BASSO BASSO	BASSO MEDII	BASSO	BASSO BAS	IO BASSO	MEDIO	MEDIO	OIG1M	Priorità media	aggiornamento di regolamento	30.06.2023		specifica	Attuatione delle misure	so qualità 9001/2015	idonea	6 mesi
l L	GESTIONE ISTRUTTORIA CONTENZIOSO	"ACQUISIZIONE PARERI E RELAZIONI E VALUTAZIONE	valutazione discretionale	MEDIO	MEDIO	OIG3M OIG3M	MEDIO MEDII	MEDIO	MEDIO MEI	IO MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		formazione, attuazione codice di comportamento, gestione dei confliti di interesse			misure legale obbligatoria			idonea	1 anno
l L	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI	PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO	violazione dei criteri di affidamento (rotazione, mancata congruttà della parcella alla regolamentazione ecc)	MEDIO	MEDIO	MEDIO BASSO	BASSO BASSO	MEDIO		IO MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	aggiornamento di regolamento	30.06.2023		specifica			idonea	6 mesi
l L	PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI TRASPARENZA	PUBBLICAZIONE SU SITO PTV DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI (ART. 15 D.I.GS.33/13)	carenza di dati/informazioni oggetto di pubblicazione al sensi di legge	MEDIO	BASSO	BASSO ALTO	BASSO BASSO	MEDIO		IO MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	monitoraggio delle informazioni acquisite e da acquisire per la pubblicazione	ogni tre mesi		misure legale obbligatoria			idonea	6 mesi
l L	MONITORAGGIO CONTENZIOSO	INTERLOCUZIONE CON I PROFESSIONISTI	inadeguata gestione del processo	ALTO	ALTO	ALTO ALTO	ALTO ALTO	ALTO	ALTO ALT	O ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Priorità massima	evidenza agli atti			specifica			idonea	1 anno
UOC AFFARI GENERALI UFFICIO CONTENZIOSO	LIQUIDAZIONE ONORARI	VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLA PARCELLA E RISPETTO DEI TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA	mancata verifica della congruita" e mancato rispetto dei termini previsti ( 30 gg dalla data di acquisizione della fattura su ARZAS)	MEDIO	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO MEDII	MEDIO	MEDIO MEI	IO MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	aggiornamento del regolamento e monitoraggio parcelle legali			specifica		programmazione eventi formativi	idonea	6 mesi
l L																						4
l L																						4
l L																						4
l L																						4
																						4

" utilizzati Sistema Gestione Qualità ISO 9001- 2015



		Macro processo:	Eventi rischiosi e fattori abilitanti	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE	Nota metodolo		ori del livello di esposizione de valutazione della probabilità catori proposti - grado attuazio		one PROBABILITA' di	Probabilità complessiva (indicate il valore più alto della		Indici di	HCATORI DI IMPATTI i valutazione dell'imp tabella B come <i>l</i> ege	patto		Probabilità complessiva (indicate il valore più			TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad	Dati, evidenze e motivazione dell'	la la
Area di rischio	UOC Acquisitione formblure, servici e lavori	Processi - procedimento-attività*		Attività a rischio corruttivo		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento	stima dell'esposizione complessiva del rischio)	II danno generato	l'entità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto reputazionale	Fimpatto organizzativo	l'impatto potenziale	alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	Indicatori	una minore possibilità di accadimento di fatti comuttivi	misurazione applicata	os.
	Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa propedeutica a pubblicazione	Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa	n.ro procedure indette con doc standard/n. procedure totali	Documentazione standard	Codice-Line guida ANAC	
	Gestione informazioni su piattaforma informatica	Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa	n.ro procedure indette con doc standard/n. procedure totali	Procedura standard	Codice-Line guida ANAC	1
	Modalità di individuazione operatori economici	Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Priorità alta	n.ro procedure indette con doc standard/n. procedure totali	Acquisizione motivazione individuazione OE da parte della struttura proponente e verifca principi del Codice appalti	Codice-Line guida ANAC	
	Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Seggio di gara	Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Priorità alta	RUP, Commissione /RUP e commissioni totali	Acquisizione dichiarazione cause assanza di incompatibilità	Codice-Line guida ANAC	
	Gestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara	Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/n. procedure totali	Acquisizioni verbali di gara	Codice-Line guida ANAC	
	Verifica requisiti soggettivi e di gara per OE aggiudicatario	Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa	procedure > € XXX	Verifica presenza requisiti soggettivi	Codice-Line guida ANAC	
	Tempi conclusione attività di gara	Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Priorità elevata	verifica a campione	Verifca a campione	Codice-Line guida ANAC	1
	Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa propedeutica a pubblicazione	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/n. procedure totali	Documentazione standard	Codice-Line guida ANAC	1
	Gestione informazioni su piattaforma informatica	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/n. procedure totali	Procedura standard	Codice-Line guida ANAC	
	Proposta nominativi Commissione giudicatrice o Seggio di gara	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	RUP, Commissione /RUP e commissioni totali	Acquisizione dichiarazione cause assanza di incompatibilità	Codice-Line guida ANAC	1
	Gestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/n. procedure totali	Acquisizioni verbali di gara	Codice-Line guida ANAC	1
	Verifica requisiti soggettivi e di gara per OE aggiudicatario	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa	procedure > € XXX	Verifica presenza requisiti soggettivi	Codice-Line guida ANAC	
Gestione acquisizioni	Tempi conclusione attività di gara	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	verifica a campione	Verifica completezza documenti acquisiti	Codice-Line guida ANAC	1
	Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa	Affidamenti diretti e negoziata con unico fornitore	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	verifica campione	Verifica completezza documenti acquisiti	Codice-Line guida ANAC	
	Modalità di individuazione operatori economici	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	verifica campione	Verifica presenza requisiti soggettivi	Codice-Line guida ANAC	
	Gestione attività Valutatrice documentazione tecnica ed economica pervenuta	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	verifica campione	Verifica completezza documenti acquisiti	Codice-Line guida ANAC	1
	Tempi conclusione procedura affidamento	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	verifica campione	Verifica completezza documenti acquisiti	Codice-Line guida ANAC	1
	Gestione richieste di acquisto con cassa economale e verifica ammissibilità delle stesse	Gestione Cassa Economale	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	verifica campione	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV	Codice-Line guida ANAC - Regolamento PTV	1
	Individuazione operatore economico	Gestione Fondo Economale	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	verifica campione	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV	Codice-Line guida ANAC - Regolamento PTV	1
	Rendicontazione sull'utilizzo delle risorse economali e ripristino fondo cassa	Gestione Fondo Economale	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	verifica campione	Verifica completezza documenti acquisiti ex Regolamento PTV	Codice-Line guida ANAC - Regolamento PTV	
	Rilevazione biennale dei fabbisogni di beni e servizi	Pianificazione Biennale	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	verifica campione	Tempistica	Codice-Line guida ANAC - DCA Regione Lazio	
	Prioritizzazione richieste d'acquisto	Richiesta d'Acquisto	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Priorità elevata	verifica campione			
	Proposta nomina RUP in fase di deliberazione di affidamento/indizione	Verifica delle forniture di beni e servizi	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/n. procedure totali	Acquisizione dichiarazione cause assanza di incompatibilità	Codice-Line guida ANAC	
	Proposta nomina DEC in fase di deliberazione di affidamento/indizione/aggiudicazione	Verifica delle forniture di beni e servizi	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/n. procedure totali	Acquisizione dichiarazione cause assanza di incompatibilità e verifica presupposti ex Codice (non ha partecipato ad altre fasi della gara)	Codice-Line guida ANAC	
	Applicazioni penali comunicate dal DEC	Verifica delle forniture di beni e servizi	R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Priorità elevata	verifica campione	Acquisizione dichiarazione cause assanza di incompatibilità	Codice-Line guida ANAC	╛

	Tabella 1. La prior	ità di intervento
Combinazio	ini valutazioni final	IIIMPATTO - PROBABILITA'
PROBABILITA'	IMPATTO	RATING
Alto	Alto	Priorità massima
Alto Medio	Medio Alto	Priorità elevata
Alto	Basso	Priorità media
Medio	Medio	Priorità media
Basso	Alto	Priorità media
Medio	Basso	Priorità bassa
Medio Basso	Basso Medio	Priorità bassa
Basso	Basso	Priorità minima

		Macro processo:	Eventi rischiosi e fattori abilitanti	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE		PROBABIL	idicatori del livello di espo LITA' di valutazione della pri proposti - grado attua:	probabilità		Probabilità complessiva (indicate il valore		Indici di	CATORI DI IMPATTO valutazione dell'impatto tabella B come legendo )		Probabilità complessiva (indi			TEOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE: l'attuazione di misure di trattamento di			
Area di rischio	Unit Governo Tecnologia Biomediche	Processi - procedimento-attività*		Attività a rischio corruttivo	interesse d		nanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento	più alto della stima dell'esposizione e complessiva del rischio)	II danno generato	l'entità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto l'impat reputazionale organizza	to Pimpatt tivo potenzia	il valore più alto e stima degli indica di impatto)	ori	Indicatori	associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	osservazioni RPCT	Monitoraggio RPCT
	Reduzione programma acquisioni apparachizaure	Acquisizione Nuove Apparecchiature	8033: Discretionalità nella gestione, RGIGOSI: L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore private.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	Controllo a campione	Al momento, in base a dati di vebustà e manutentivi, nonchi alla strategie condivise dalla Direzione Sondaria viven redocta la programmazione, spicamente nell'ambito cella stessora del BEP.	Programmazione Acquisti all'Interno della nota illustrativa al BEP	IDONEA	CONTROLLO DA PARTE DELL'IRPCT
	Redissione relissione tecnica in relissione a prospecte di affidamento diretto acquisizione apparecchiatura	Acquisizione Nuove Apparecchiature	RO33: Discrezionalità nella gestione; RO36 - scarsa trasparenza	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO	Priorità elevata	Controllo a campione	Verifica delle informazioni ricevotte dagli utilizzatori in relazione alle edigente teicniche ciniche ed all'urgenza della richiesta di acquisione; se del caso e se compatibile con urgenza pubblicazione formale indagini di Mercato; traemissione informazioni anche a 8PCT.	Codice-Line guida ANAC	IDONEA	CONTROLLO DA PARTE DELL'RPCT PER IL 2%
Gestione Apparecchiature elettromedical	Progettazione documenti tecnici per procedure gara acquisicione apparecchiature (requisiti minimi e criteri di valutazione)	Acquisizione Nuove Apparecchiature	R033: Discretionalità nella gostione; R008: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti teorico-economici dei concorrenti al fine di flevorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscone requisiti di qualificazione);	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO MEDIO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	Controllo a campione	Verifica esigenze teoriche e cliniche con utilizzatori, individuazione dei requisiti minini di participazioni nell'indica della megiori participazione possibile dei mercato, di concerto con utilizzatori, individuazioni dei critenti di utilizzano quantitativi framini ci qualitativi con subversibili valutazioni i più chiere possibili; tramissione informazioni anti-	i Codice-Line guida ANAC	IDONEA	CONTROLLO DA PARTE DELL'RPCT PER IL 2%
	Valutazioni teoniche in ambito di Commissioni di gara	Acquisizione Nuove Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R036: scarsa trasparenza; R032 - Discrezionalità delle valutazioni e del comportamenti.	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO MEDIC	ALTO	ALTO	Priorità elevata	Controllo a campione	Redazione verbali di valutazione chiari che argomentano puntualmente i giudizi assegnati per criteri qualitativi/discrezionali.	Codice-Line guida ANAC	IDONEA	CONTROLLO DA PARTE DELLA UOC ACQUISIZIONE
	Verifiche tecniche e monitoraggio in fase di esecuzione dei contratti relativi ad acquisto apparecchiature (Collaudi)	Manutenzione Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R03006: Omissione nel controlli.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO MEDIC	MEDIO	MEDIO	Priorità media	Controllo a campione	Si segue una check list molto analitica, in cui devono essere soddisfatti una serie di steps tecnici oggettivi e metrologici.	Contratto appalto gestione integrata manutenzione elettromedicali in corso e procedure teoniche annesse; Documentazione ISO 9001.	IDONEA	ULTERIORE VERIFICA DEL RUP
	Verifiche tecriche e monitoraggio in fase di esecuzione ei contratti relativi a manutenzione apparecchiature di medio/bassa tecnologia	Manutenzione Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R03006: Omissione nei controlli.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO MEDIC	MEDIO	MEDIO	Priorità media	Controllo a campione	Verifica SLA contrattuali.	Contratto appalto gestione integrata manutenzione elettromedicali in corso e procedure tecniche annesse; Documentazione ISO 9001.	IDONEA	ULTERIORE VERIFICA DEL RUP
	Verifiche tecniche e monitoraggio in fase di esecuzione ei contratti relativi a manutenzione apparecchiature di alta tecnologia	Manutenzione Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R03006: Omissione nel controlli.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO MEDIC	MEDIO	MEDIO	Priorità media	Controllo a campione	Verifica SLA contrattuali.	Contratto appalti alta tecnoogia in corso e procedure tecniche ammesse; Documentazione ISO 9001.	IDONEA	ULTERIORE VERIFICA DEL RUP
	Gestione inderventi teorici non ricompresi nei contrati di manutenzione	Manutenzione Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R036: scarsa trasparenza; R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	Controllo a campione	Si segue una regolamentazione formalizzata in Deliaberazioni annuali in cui si disciplinano le varie casistiche.	Delibera 1034/2022; Codice.	IDONEA	ULTERIORE VERIFICA DEL RUP



R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti comportamenti R036 - scarsa trasparenza - R033 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

		Macro processo:	Eventi rischiosi e fattori abilitanti	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE		PROBABILIT	TA' di valutazione d	esposizione del rischi ella probabilità ttuazione trattamento	o)	Probabilità complessiva (indicate il valore più alto della		Indici d	DICATORI DI IMPAT li valutazione dell'ir e tabella B come <i>le</i>	mpatto		Probabilità complessiva (indicate il valore più			TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE: l'attuazione di misure di trattamento si associa a	Dati evidenze e motivazione della		
Area di rischio	UOSD ATP	Processi - procedimento-attività*		Attività a rischio corruttivo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale		stima dell'esposizione complessiva del rischio)	Il danno generato	l'entità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto reputazionale	l'impatto organizzativo	l'impatto potenziale	alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	Indicatori	una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	misurazione applicata	osservazioni RPCT	Monitoraggio RPCT
	GESTIONE SEGNALAZIONI	reclami	mancata/ritardata gestione della pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	5 h/uomo	formazione specialistica promozione dell' etica e degli standard di comportamento	iso qualità 9001/2015	idonea	1 anno
	GESTIONE SEGNALAZIONI	encomi	mancata/ritardata gestione della pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima		nessuna			1 anno
	GESTIONE SEGNALAZIONI	assistenza	mancata/ritardata gestione della pratica	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima		nessuna			1 anno
	GESTIONE SEGNALAZIONI	suggerimenti	mancata/ritardata gestione della pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima		nessuna			1 anno
pmunicazione e relazion	PARTECIPAZIONE	questionari di soddisfazione	insufficiente campionamento/mancata adozione azioni correttive	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		entro 30 giugno 2023	aggiornamento codice comportamenti e condotta	programmazione eventi formativi	idonea	6 mesi
	PARTECIPAZIONE	ETS	mancanza equità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa		nessuna			
	ACCOGLIENZA	Punti Informativi e Orientamento	inadeguata informazione/comportamento inappropriato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa		nessuna			
	COMUNICAZIONE*	Relazioni esterne/Sito/Media/Social	diffusione di informazioni riservate/non chiare	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	5 h/uomo	aggiornamento codice comportamenti e condotta/formazione/privacy/trasparenza	programmazioine eventi formativi	idonea	3 mesi
	COMUNICAZIONE*	Comunicazione interna/intranet	scarsa chiarezza e mancata tempestività	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa	5 h/uomo	formazione sulla comunicazione		idonea	1 anno
1	COMUNICAZIONE	Organizzazione degli eventi	scarsa trasparenza	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	5 h/uomo	formazione codice etico		idonea	1 anno

\* utilizzati Sistema Gestione Qualità ISO 9001- 2015

Tabell	a 1. La priorità di i	ntervento
Combinazioni val	utazioni finali IMP/	ATTO - PROBABILITA'
PROBABILITA'	IMPATTO	RATING
Alto	Alto	Priorità massima
Alto Medio	Medio Alto	Priorità elevata
Alto	Basso	Priorità media
Medio	Medio	Priorità media
Basso	Alto	Priorità media
Medio	Basso	Priorità bassa
Medio Basso	Basso Medio	Priorità bassa
Rasso	Basso	Priorità minima

	UOC Risorse Economiche e Finanziarie	Macro processo:	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE	Nota metod	PROBABIL	dicatori del livello di e ITA' di valutazione de iri proposti - grado at	ella probabilità		Probabilità complessiva (indicate il valore più alto della		Indici	DICATORI DI IMPATI di valutazione dell'in e tabella B come <i>leg</i>	ipatto		Probabilità complessiva (indicate il valore più			l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore nossibilità di accadimento di fatti	Dati. evidenze e motivazione della		
Area di rischio	(REF)	Processi - procedimento-attività*	Attività a rischio corruttivo	livello di interesse "esterno"	grado di e discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento	stima dell'esposizione complessiva del rischio)	Il danno generato	l'entità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto reputazionale	l'impatto organizzativo	l'impatto potenziale	alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	Indicatori	una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	misurazione applicata	osservazioni RPCT	Monitoraggio RPCT
	CICLO PASSIVO	REGISTRAZIONE FATTURE		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima	report di controllo/trimestrale	analisi del fatturato/registrato			
	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE FATTURE		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima	report di controllo/trimestrale	monitoraggio stato fatture in liquidazione			
	CICLO PASSIVO	PAGAMENTO FATTURE		ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	report di controllo/trimestrale	controllo liquidato/scaduto/pagato			
	TESORERIA	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN ENTRATA		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima	report di controllo/trimestrale	analisi incassato			
	TESORERIA	RILEVAZIONE/REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN ENTRATA CUP		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità minima	report di controllo/trimestrale	analisi incassato			
	CICLO ATTIVO	FATTURAZIONE ATTIVA		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Priorità bassa	report controllo/trimestrale richiesto/validato	analisi del richiesto/fatturato			
'																					
'																					

<sup>\*</sup> utilizzati Sistema Gestione Qualità ISO 9001- 2015

Tabell	a 1. La priorità di in	tervento
Combinazioni valu	utazioni finali IMPA	TTO - PROBABILITA'
PROBABILITA'	IMPATTO	RATING
Alto	Alto	Priorità massima
Alto Medio	Medio Alto	Priorità elevata
Alto	Basso	Priorità media
Medio	Medio	Priorità media
Basso	Alto	Priorità media
Medio	Basso	Priorità bassa
Medio Basso	Basso Medio	Priorità bassa
Basso	Basso	Priorità minima