

Area di rischio	UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane	Macro processo:	Eventi rischiosi e fattori abilitanti	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE	Nota metodologica del RPCT Indicatori del livello di esposizione del rischio di corruzione PROBABILITA' di valutazione della probabilità (vedere - indicatori proposti - grado attuazione trattamento)					Probabilità complessiva (Indicare il valore più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	INDICATORI DI IMPATTO - Indici di valutazione dell'impatto (vedere tabella B come legenda)					Probabilità complessiva (Indicare il valore più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	Indicatori	TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	osservazioni RPCT	Monitoraggio RPCT
		Processi - procedimenti-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	grado di attuazione delle misure di trattamento		Il danno generato	l'entità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto reputazionale	l'impatto organizzativo	l'impatto potenziale							
CONCORSI PUBBLICI	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
	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
	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/richesta 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 dei medesimi. Pubblicazione atti di nomina Albo-sito Internet. Verifica assenza conflitto di interessi della Commissione con candidati.	Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti Commissione di concorso (individuati/designati/sorteggiati) circa l'assenza di conflitti di interesse/incompatibilità con i candidati	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

\* utilizzato sistema gestione quantità DAU 2004-2015

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



Area di rischio	UOC AFFARI GENERALI	Misure preventive	Eventi rischiati e fattori abilitanti	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE										RATING GLOBALE	Indicatori di situazione	Tempi di attuazione	Adempimenti in materia anti-riklage	SPESOLEE Misure DI PREVENZIONE: l'attuazione di misure di trattamento si avvisa ad una minore possibilità di accadimento di tali eventi	"Other" Controls	Dati, evidence e valutazione della misurazione applicata	osservazioni BPC	Monitoraggio BPC				
		Processo "prevalentemente attivati"		Attività a rischio canonico	livello di materialità "interna"	grado di complessità del processo decisionale	improbabilità e livello di controllo di controllo nel processo/attività inerente	specificità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento	Protezione complessiva (indicare valore più alto della serie dell'attuazione complessiva del rischio)	Alcune generate	Forciti dei costi economici ed organizzativi	Integrità reputazionale										Integrità organizzativa	Integrità personale		
UOC AFFARI GENERALI/UFFICIO CONTINUIZZIO	SELEZIONE AIUTI AVVOCATI	SELEZIONE AIUTI AVVOCATI	SELEZIONE AIUTI AVVOCATI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Pratiche usate	approvazione di legal counsel			16 aprile 2011/2011	Stato	0 anni			
		SELEZIONE STRUTTURA CONTINGENTI	SELEZIONE STRUTTURA CONTINGENTI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pratiche usate	revisione situazione realtà di competenza gestione dai legali di interesse				Stato	1 anno			
		APPOINTMENT PRATICA LEGAL	APPOINTMENT PRATICA LEGAL	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pratiche usate	approvazione di legal counsel				Stato	0 anni		
		PUBBLICAZIONE ADDEBITAMENTI PUBBLICAZIONE	PUBBLICAZIONE ADDEBITAMENTI PUBBLICAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pratiche usate	approvazione di legal counsel				Stato	0 anni		
		MONITORAGGIO CONTINGENTI	MONITORAGGIO CONTINGENTI	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Pratiche usate	approvazione di legal counsel				Stato	1 anno		
		SELEZIONE COUNSEL	SELEZIONE COUNSEL	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Pratiche usate	approvazione di legal counsel				Stato	0 anni	

\* utilizzato Sistema Gestione Qualità ISO 9001: 2015  
 "Inventario Incomplete"

PROBABILITA'	IMPATTO	RATING
ALTO	ALTO	BASSO
ALTO	MEDIO	MEDIO
ALTO	BASSO	BASSO
MEDIO	ALTO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	ALTO	MEDIO
BASSO	MEDIO	MEDIO
BASSO	BASSO	BASSO

Area di rischio	UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori	Macro processo	Eventi rischiosi e fattori abilitanti	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE	Nota metodologica del RPTC indicatori del livello di esposizione del rischio di corruzione PROBABILITÀ di valutazione della probabilità (vedere indicatori propri: grado situazione trattamento)					Probabilità complessiva (Indicare il valore più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	INDICATORI DI IMPATTO (Indici di valutazione dell'impatto (vedere tabella 8 come allegato))					Probabilità complessiva (Indicare il valore più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE (attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttori)	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	osservazioni RPTC	Monitoraggio RPTC
					Attività a rischio corruttivo	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno (in FA)	manifestazione di eventi corruttori in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale		grado di attuazione delle misure di trattamento	il danno generato	l'entità dei costi economici ed organizzativi	l'impatto reputazionale	l'impatto organizzativo						
Gestione acquisizioni	Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa prepediacata 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/In procedure totali	Documentazione standard	Codice Line guida ANAC	
	Sestione 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/In procedure totali	Procedura standard	Codice Line guida ANAC	
	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	BASSO	Priorità alta	n.ro procedure indette con doc standard/In procedure totali	Acquisizione motivazione individuazione DE da parte della struttura proponente e verifica 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 R031 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità alta	n.ro procedure indette con doc standard/In procedure totali	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità	Codice Line guida ANAC	
	Sestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara	Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza R031 - 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/In procedure totali	Acquisizioni verbali di gara	Codice Line guida ANAC	
	Verifica requisiti soggettivi e di gara per CE aggiudicatario	Procedure di Gara sotto soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza R031 - 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	BASSO	Priorità elevata	verifica a campione	Verifica a campione	Codice Line guida ANAC	
	Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa prepediacata 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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/In procedure totali	Documentazione standard	Codice Line guida ANAC	
	Sestione 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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/In 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 R031 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/In procedure totali	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità	Codice Line guida ANAC	
	Sestione attività Commissione Valutatrice o seggio di gara	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza R031 - 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/In procedure totali	Acquisizioni verbali di gara	Codice Line guida ANAC	
	Verifica requisiti soggettivi e di gara per CE aggiudicatario	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza R031 - 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 sopra 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	BASSO	Priorità elevata	verifica a campione	Verifica completezza documenti acquisiti	Codice Line guida ANAC	
	Acquisizione documentazione tecnica e predisposizione documentazione amministrativa	Affidamenti diretti e negoziata con unico fornitore	R036 - scarsa trasparenza R031 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 R031 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	verifica campione	Verifica presenza requisiti soggettivi	Codice Line guida ANAC	
	Sestione attività Valutatrice documentazione tecnica ed economica pervenuta	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza R031 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	verifica campione	Verifica completezza documenti acquisiti	Codice Line guida ANAC	
	Tempi conclusione procedura affidamento	Procedure di Gara sopra soglia Comunitaria	R036 - scarsa trasparenza R031 - 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 elevata	verifica campione	Verifica completezza documenti acquisiti	Codice Line guida ANAC	
	Sestione richiesta di acquisto con cassa economica e verifica ammissibilità delle casse	Sestione Cassa Economale	R036 - scarsa trasparenza R031 - 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	
	Individuazione operatore economico	Sestione Fondo Economicale	R036 - scarsa trasparenza R031 - 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	
	Verifica completezza sull'utilizzo delle risorse economiche e rigiroline fondo cassa	Sestione Fondo Economicale	R036 - scarsa trasparenza R031 - 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 - DCA Regione Lazio	
	Revisione biennale dei fabbisogni di beni e servizi	Planificazione Biennale	R036 - scarsa trasparenza R031 - 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	Tempestività		
	Priorizzazione richieste d'acquisto	Richiesta d'Acquisto	R036 - scarsa trasparenza R031 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	verifica campione			
	Proposta nomina RUP in fase di deliberazione di affidamento/indizione	Verifica delle forniture di beni e servizi	R036 - scarsa trasparenza R031 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/In procedure totali	Acquisizione dichiarazioni cause assenza 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 R031 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	n.ro procedure indette con doc standard/In procedure totali	Acquisizione dichiarazione cause assenza di incompatibilità e verifica presupposti ex Codice (non ha partecipato ad altre fasi della gara)	Codice Line guida ANAC	
	Verificazioni penali comunicate dal DAC	Verifica delle forniture di beni e servizi	R036 - scarsa trasparenza R031 - Discrezionalità nella gestione e R032 - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità elevata	verifica campione	Acquisizione dichiarazioni cause assenza di incompatibilità	Codice Line guida ANAC	

**Tabella 1. La priorità di intervento**  
 Combinazione valutazioni finali IMPATTO - PROBABILITÀ

PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
Alta	Alta	Priorità elevata
Alta	Medio	Priorità elevata
Alta	Basso	Priorità media
Medio	Alta	Priorità media
Medio	Medio	Priorità media
Medio	Basso	Priorità bassa
Basso	Alta	Priorità media
Basso	Medio	Priorità bassa
Basso	Basso	Priorità bassa
Basso	Basso	Priorità minima

Area di rischio	Unità Governo Tecnologia Biomediche	Macro processi:	Eventi rischiosi e fattori abilitanti	RELEVANZA RISCHIO INERENTE	Nota metodologica del RPCT indicatori del livello di esposizione del rischio di corruzione (RICHIESTA di valutazione della probabilità (vedere indicatori proposti - grada situazione trattamento))					Probabilità complessive (Indicare il valore più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	INDICATORI DI IMPATTO (Indicare il valore più alto della stima degli indicatori di impatto)					RATING GLOBALE	Indicatori	TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE: l'attuazione di misure di trattamento di assicuri ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	osservazioni RPCT	Monitoraggio RPCT	
		Processi - procedimento attività*			Attività a rischio corruttivo	livello di discrezionalità del decisore interno alla PA	grado di manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento		Il danno generato	l'entità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto reputazionale	l'impatto organizzativo	l'impatto potenziale							Probabilità complessive (Indicare il valore più alto della stima degli indicatori di impatto)
Gestione Apparecchiature elettromedicali	Redazione programma acquisizioni apparecchiature	Acquisizione Nuove Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R0301: L'individuazione di un'opera come prioritaria, a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio medio	Controllo a campione	Al momento, in base ai dati di vendita e manutenzione, nonché alle strategie contrattuali della Direzione, l'attività viene realizzata in programmazione, tipicamente nell'ambito della sicurezza del ERP.	Programmazione Acquisti all'interno della nota illustrativa al BEP	IDONEA	CONTROLLO DA PARTE DELL'RPCT
	Redazione relazione tecnica in relazione a proposta di affidamento diretto acquisizione apparecchiature	Acquisizione Nuove Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R036: scarsa trasparenza	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Rischio elevato	Controllo a campione	Verifica delle informazioni ricevute dagli utilizzatori in relazione alle esigenze tecniche cliniche ed all'ergonomia della richiesta di acquisizione; se del caso se compatibili con esigenze pubblicazione formale integrato di mercato; trasmissione informazioni anche a RPCT.	Codice Linea guida ANAC	IDONEA	CONTROLLO DA PARTE DELL'RPCT PER IL 2%
	Progettazione documenti tecnici per procedura gara acquisizione apparecchiature (specifici minimi e criteri di valutazione)	Acquisizione Nuove Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R036: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (a. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni);	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio elevato	Controllo a campione	Verifica esigenze tecniche e cliniche con utilizzatori; individuazione dei requisiti minimi di partecipazione nell'ottica della maggior partecipazione possibile del mercato; di concerto con utilizzatori; individuazione di criteri di valutazione quantitativi/numerici e qualitativi con subvalutabili valutative il più chiare possibile; trasmissione informazioni anche a RPCT.	Codice Linea guida ANAC	IDONEA	CONTROLLO DA PARTE DELL'RPCT PER IL 2%
	Valutazioni tecniche in ambito di Commissioni di gara	Acquisizione Nuove Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R036: scarsa trasparenza; R032: Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti.	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rischio elevato	Controllo a campione	Redazione verbali di valutazione chiara che argomentano puntualmente i giudizi assegnati per criteri qualitativi/discrezionali.	Codice Linea guida ANAC	IDONEA	CONTROLLO DA PARTE DELLA UDC ACQUISIZIONE
	Verifiche tecniche e montaggio in fase di esecuzione dei contratti relativi ad acquisto apparecchiature (coltelli)	Manutenzione Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R0306: Omissione nei controlli.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio medio	Controllo a campione	Si segue una check list molto analitica, in cui devono essere soddisfatti una serie di check tecnici, organizzativi e metodologici.	Controllo aggettato gestione integrata manutenzione elettromedicali in corso e procedure tecniche annesse; Documentazione 00/9001.	IDONEA	ULTERIORE VERIFICA DEL RUP
	Verifiche tecniche e montaggio in fase di esecuzione di contratti relativi a manutenzione apparecchiature di media/bassa tecnologia	Manutenzione Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R0306: Omissione nei controlli.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio medio	Controllo a campione	Verifica SA contrattuali.	Controllo aggettato gestione integrata manutenzione elettromedicali in corso e procedure tecniche annesse; Documentazione 00/9001.	IDONEA	ULTERIORE VERIFICA DEL RUP
	Verifiche tecniche e montaggio in fase di esecuzione di contratti relativi a manutenzione apparecchiature di alta tecnologia	Manutenzione Apparecchiature	R033: Discrezionalità nella gestione; R0306: Omissione nei controlli.	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Rischio medio	Controllo a campione	Verifica SA contrattuali.	Controllo aggettato alla tecnologia in corso e procedure tecniche annesse; Documentazione 00/9001.	IDONEA	ULTERIORE VERIFICA DEL RUP
	Gestione interventi tecnici non ricompresi nei contratti 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	Rischio medio	Controllo a campione	Si segue una regolamentazione formalizzata in Deliberazioni annuali in cui si disciplinano le varie casistiche.	Delibera 103M/2021. Codice.	IDONEA	ULTERIORE VERIFICA DEL RUP

Tabella 1. La priorità di intervento

Combinazioni valutazioni finali IMPATTO - PROBABILITÀ

PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
Alto	Alto	Rischio elevatissimo
Alto	Medio	Rischio elevato
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Alto	Rischio medio
Medio	Medio	Rischio medio
Medio	Basso	Rischio medio
Basso	Alto	Rischio medio
Basso	Medio	Rischio medio
Basso	Basso	Rischio basso
Basso	Basso	Rischio medio

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

Area di rischio	UOSO ATP	Macro processo:	Eventi rischiosi e fattori abilitanti	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE	Nota metodologica del RPCT Indicatori del livello di esposizione del rischio di corruzione PROBABILITA' di valutazione della probabilità (vedere - indicatori proposti - grado attuazione trattamento)					Probabilità complessiva (Indicare il valore più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	INDICATORI DI IMPATTO Indici di valutazione dell'impatto (vedere tabella 8 come legendo)					Probabilità complessiva (Indicare il valore più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	Indicatori	TIPOLOGIA MISURE DI PREVENZIONE: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	osservazioni RPCT	Monitoraggio RPCT			
		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		grado di attuazione delle misure di trattamento	il danno generato	Fentità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto reputazionale	l'impatto organizzativo								l'impatto potenziale		
Comunicazione e relazioni	GESTIONE SEGNALAZIONI	reclami	mancata/ritardata gestione della pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	5 N/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	BASSO	Priorità minima		nessuna		idonea	1 anno		
	GESTIONE SEGNALAZIONI	assistenza	mancata/ritardata gestione della pratica	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	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	BASSO	Priorità minima		nessuna			1 anno		
	PARTECIPAZIONE	questionari di soddisfazione	insufficiente campionamento/mancata adozione azioni correttive	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Priorità media							
	PARTECIPAZIONE	ETS	mancata equità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa	entro 30 giugno 2023	aggiornamento codice comportamenti e condotta		programmazione eventi formativi	idonea	6 mesi
	ACCOGLIENZA	Punti informativi e Orientamento	inadeguata informazione/comportamento inappropriato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa		nessuna				
	COMUNICAZIONE*	Relazioni esterne/Sito/Media/Social	difflusione di informazioni riservate/non chiare	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Priorità elevata	5 N/uomo	aggiornamento codice comportamenti e condotta/formazione/privacy/trasparenza		programmazione eventi formativi	idonea	3 mesi
	COMUNICAZIONE*	Comunicazione interna/intranet	scarsa chiarezza e mancata tempestività	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Priorità bassa	5 N/uomo	formazione sulla comunicazione		idonea	1 anno	
	COMUNICAZIONE	Organizzazione degli eventi	scarsa trasparenza	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Priorità media	5 N/uomo	formazione codice etico		idonea	1 anno	

\* utilizzati Sistema Gestione Qualità ISO 9001-2015

Combinazioni valutazioni finali IMPATTO - 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

Area di rischio	UOC Risorse Economiche e Finanziarie (REF)	Macro processo:	RILEVAZIONE RISCHIO INERENTE	Nota metodologica del RPCT indicatori del livello di esposizione del rischio di corruzione PROBABILITA' di valutazione della probabilità (vedere - indicatori proposti - grado attuazione trattamento)					Probabilità complessiva (indicate il valore più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	INDICATORI DI IMPATTO Indici di valutazione dell'impatto (vedere tabella B come legenda)					Probabilità complessiva (indicate il valore più alto della stima dell'esposizione complessiva del rischio)	RATING GLOBALE	Indicatori	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	osservazioni RPCT	Monitoraggio RPCT
				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		grado di attuazione delle misure di trattamento	Il danno generato	l'entità dei costi economici e/o organizzativi	l'impatto reputazionale	l'impatto organizzativo							
	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	BASSO	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			

\* utilizzati Sistema Gestione Qualità ISO 9001- 2015

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