

Allegato 1 - REGISTRO DEI RISCHI 2023-2024

Area	Settore Aziendale	Processi	Soggetti interni coinvolti	Soggetti esterni coinvolti	Descrizione evento/fattori/Reati	Rischio 2023 (R = P x I)/qual.	Rischio 2024 (R = P x I)/qual.
Stipula convenzioni passive con Enti pubblici	S.C. Affari Generali e Legali	Stipula convenzione passiva con Enti pubblici	Direttore Sanitario, S.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
Approvazione sperimentazioni farmaceutiche e studi osservazionali	S.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
Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	S.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
Attività formative sponsorizzate	S.S. 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
Partecipazione sponsorizzata dei dipendenti a eventi esterni	S.S. 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
Affidamento incarichi esterni	S.S. 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
Applicazione dei controlli previsti nel regolamento per la Libera professione	Direzione Sanitaria – Ufficio Libera Professione – Direzioni	Verifiche previste dal regolamento	Personale ASST in base alle attribuzioni di competenza del Regolamento Aziendale	Studi Autorizzato	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
Verifica su orari svolgimento ALPI	Direzione Sanitaria – Ufficio Libera	Verifica su orari di svolgimento ALPI	Personale ASST in base alle attribuzioni di competenza del Regolamento Aziendale	= = =	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.	3 x 3 = 9 MEDIO	3 x 3 = 9 MEDIO

	Professione – Direzioni di Presidio				319/320 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.) in fase concorsuale		
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 DMP dirigenti medici sanitari autorizzati ALPI	Comitato di garanzia	Indebita percezione di emolumenti per mancata corrispondenza tra numero di prestazioni effettuate e pagate	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
Contratti	S.C. Gestione Acquisti	Programmazione	R.U.P., Direttori S.C., Responsabili S.S., 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	S.C. Gestione Acquisti	Programmazione	R.U.P., Direttori S.C., Responsabili S.S., 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	S.C. Gestione Acquisti	Progettazione	R.U.P., Direttori S.C., Responsabili S.S., 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	1 X 3 = 3 BASSO	0 MOLTO BASSO
Contratti	S.C. Gestione Acquisti	Selezione Contraente	R.U.P./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	S.C. Gestione Acquisti	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	R.U.P.		Alterazione/omissione di controlli o verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti Violazione delle regole sulla Trasparenza per evitare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	0 MOLTO BASSO	0 MOLTO BASSO
Contratti	S.C. Gestione Acquisti	Esecuzione del contratto	D.E.C. R.U.P.	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Abusivo ricorso alle varianti (estensioni, modifiche, proroghe) per favorire l'appaltatore	0 MOLTO BASSO	0 MOLTO BASSO

Contratti	S.C. Gestione Acquisti	Rendicontazione del contratto	D.E.C. R.U.P.	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
Contratti Pubblici/approvvigionamenti	S.C. Ingegneria Clinica	Programmazione	Direttore S.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	3 X 1 = 3 BASSO	3 X 1 = 3 BASSO
Contratti Pubblici/approvvigionamenti	S.C. Ingegneria Clinica	Progettazione	Ingegneria Clinica	Nessuno	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)	3 X 2 = 6 MEDIO	3 X 2 = 6 MEDIO
Contratti Pubblici/approvvigionamenti	S.C. Ingegneria Clinica	Verifica aggiudicazione Procedura in economia.	S.C. Ingegneria Clinica	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Mancanza di verifiche per agevolare un aggiudicatario privo di requisiti	3 X 1 = 3 BASSO	3 X 1 = 3 BASSO
Contratti Pubblici/approvvigionamenti	S.C. Ingegneria Clinica	Esecuzione del contratto (fornitura beni)	Direttore S.C. Servizio Ingegneria Clinica, S.C. Gestione Acquisti	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Collaudo di apparecchiature elettromedicali non conformi rispetto all'offerta.	3 X 1 = 3 BASSO	3 X 1 = 3 BASSO
Contratti Pubblici/approvvigionamenti	S.C. Ingegneria Clinica	Esecuzione del contratto (fornitura servizio manutenzione)	S.C. Ingegneria Clinica	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Mancata verifica avanzamento lavori rispetto cronoprogramma per evitare penali o la risoluzione del contratto	3 X 1 = 3 BASSO	3 X 1 = 3 BASSO
Contratti Pubblici/approvvigionamenti	S.C. Ingegneria Clinica	Rendicontazione del contratto	S.C. Ingegneria Clinica	Operatore economico affidatario della fornitura/servizio	Alterazione/omissione dei controlli per avvantaggiare soggetti privati	3 X 1 = 3 BASSO	3 X 1 = 3 BASSO
Contratti (anche per sezione PNRR)	S.C. 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
	S.C. 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)	S.C. 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)	S.C. Tecnico	Progettazione	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici e Collaboratore Amministrativo		Uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	1 BASSO	1 BASSO
Contratti (anche per sezione PNRR)	S.C. 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)	S.C. Tecnico	Selezione contraente	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici e Collaboratore Amministrativo	Ditte appaltatrici	Manca di verifiche per agevolare un aggiudicatario privo di requisiti	1 BASSO	1 BASSO
Contratti	S.C. Tecnico	Verifica aggiudicazione	Responsabile del Servizio - Dirigenti Tecnici e Collaboratore Amministrativo		Manca di verifiche per agevolare un aggiudicatario privo di requisiti	1 x 1 BASSO	1 BASSO
Contratti (anche per sezione PNRR)	S.C. 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)	S.C. Tecnico	Esecuzione del contratto	Dirigenti Tecnici	Ditte appaltatrici	Manca verifica avanzamento lavori rispetto cronoprogramma per evitare penali o la risoluzione del contratto	1 BASSO	1 BASSO
Contratti (anche per sezione PNRR)	S.C. Tecnico	Esecuzione del contratto	Dirigenti Tecnici	Ditte appaltatrici	Abuso nel ricorso alle varianti per favorire l'appaltatore	1 BASSO	1 BASSO
Contratti	S.C. Tecnico	Rendicontazione del contratto	Responsabili Unici del Procedimento	Ditte appaltatrici	Alterazione/omissione dei controlli per avvantaggiare soggetti privati	1 BASSO	1 BASSO
Contratti	S.C. Tecnico	Rendicontazione del contratto	Dirigenti Tecnici	Ditte appaltatrici	Pagamenti ingiustificati per avvantaggiare soggetti privati	1 BASSO	1 BASSO
Rinnovi manutenzioni software già in uso/Acquisto nuovi software e hardware	S.C. Gestione Operativa Nextgenerationeu e Sistemi informativi	Rinnovi Manutenzioni software già in uso	R.U.P./D.E.C.	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	S.C. Gestione Operativa Nextgenerationeu e Sistemi informativi	Acquisto nuovo sw/hw	R.U.P./D.E.C.	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
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

Controllo attività necroscopica	Direzioni Mediche di Presidio	Controllo dell'attività necroscopica (affidamento imprese di pompe funebri)	Necrofori, personale sanitario delle S.S./S.C., DMP	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
Autorizzazione per prestazioni sanitarie extra ospedaliere extra convenzione	Direzioni Mediche di Presidio	Autorizzazione per le prestazioni sanitarie extra ospedaliere extra convenzione	Medici di S.S., Direttori S.C., 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
Gestione rifiuti speciali	Direzioni Mediche di Presidio	Gestione rifiuti speciali: FASI ●Autorizzazioni / comunicazioni ditte titolari del contratto d'appalto; ●Produzione dei rifiuti; ●Trasporto rifiuti prodotti; ●Smaltimento rifiuti; ●Comunicazione annuale MUD	Regolamento e procedure in corso di modifica	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
Gestione liste di attesa attività di ricovero e prestazioni ambulatoriali	Direzioni Mediche di Presidio/ Responsabile Unico Aziendale	Gestione liste d'attesa Prestazioni Ambulatoriali	Medici , Coordinatori Inf.	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
Incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	S.C. Gestione Risorse Umane	Definizione del fabbisogno	Direzione Strategica	Regione Lombardia con adozione PTFP	Mancata analisi delle necessità organizzative	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
Incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	S.C. Gestione Risorse Umane	Definizione del profilo del candidato	Direzione Strategica	===	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	S.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	S.C. Gestione Risorse Umane	Valutazione dei candidati	S.C. Gestione Risorse Umane	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	S.C. Gestione Risorse Umane	Pubblicazione atti del procedimento	S.C. Gestione Risorse Umane	Candidati partecipanti alla selezione	Mancata pubblicizzazione - nei tempi previsti dalla normativa vigente - degli atti del procedimento sul sito internet	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO

					istituzionale		
Affidamento incarichi dirigenziali di Struttura Semplice Dipartimentale e di Struttura Semplice	S.C. Gestione Risorse Umane	Affidamento incarichi Dirigenziali Dirigenti Area Sanità e P.T.A.	Direzione Strategica	Regione Lombardia con adozione POAS	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	S.C. Gestione Risorse Umane	Individuazione Componenti e Nomina Commissione Esaminatrice	Commissione interna e Direzione Strategica	===	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	S.C. Gestione Risorse Umane	Valutazione dei candidati	Commissione interna	===	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	S.C. Gestione Risorse Umane	Pubblicazione atti del procedimento	S.C. 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
Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	S.C. Gestione Risorse Umane	Programmazione Assunzione personale dipendente	Direzione Strategica	Regione Lombardia per approvazione PTFP	Mancata analisi delle necessità organizzative	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	S.C. Gestione Risorse Umane	Indizione e Pubblicità procedure di reclutamento	S.C. Gestione Risorse Umane		Mancata trasparenza nelle forme di pubblicità	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	S.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	1 X 3 = 3 BASSO
Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	S.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	1 X 3 = 3 BASSO
Procedure di selezione personale dipendente: acquisizione tramite avvisi pubblici/concorsi pubblici	S.C. Gestione Risorse Umane	Pubblicazione atti del procedimento	S.C. Gestione Risorse Umane	Candidati partecipanti	Mancata pubblicizzazione degli atti sul sito intranet aziendale e agli albi aziendali	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO

Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	S.C. Gestione Risorse Umane	Programmazione affidamento incarichi libero professionali	Direzione Strategica, S.C. Gestione Risorse Umane	===	Mancata analisi delle necessità organizzative	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	S.C. Gestione Risorse Umane	Indizione e Pubblicità procedure di affidamento	S.C. Gestione Risorse Umane	===	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Mancata trasparenza nelle forme di pubblicità	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	S.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	1 X 3 = 3 BASSO
Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	S.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	1 X 3 = 3 BASSO
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
Consegna metadone e altri stupefacenti	DSMD	Presa 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
Contratti	Servizio Farmacia	Scelta Fornitore	Dirigente farmacista	Medici Prescrittori	Acquisto di farmaci ad alto costo in cambio di vantaggi personali	1 x 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO
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 2024

Accettazione finanziamenti finalizzati a borse di studio	S.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

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 difensivo, Migranti/profughi	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 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
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.	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO

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
Conferimento incarichi a legali esterni	S.C. Affari Generali e Legali	Conferimento incarichi a legali esterni	Direttore Generale, Direttore S.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
Procedure di selezione personale non dipendente: procedura per l'affidamento di incarichi liberi professionali	S.C. Gestione Risorse Umane	Pubblicazione atti del procedimento	S.C. Gestione Risorse Umane	Candidati partecipanti	Mancata pubblicazione degli atti sul sito internet aziendale e agli albi aziendali	1 X 3 = 3 BASSO	1 X 3 = 3 BASSO

È stata 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.

I Responsabili delle singole S.C. e S.S. hanno provveduto a rivedere, su mandato dell'RPCT, la mappatura del rischio. Essi hanno effettuato l'identificazione del rischio di corruzione e dei fattori abilitanti nonché la stima e la ponderazione del rischio.

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	$L \geq 5 e < 10 =$ RISCHIO MEDIO	$L \geq 10 =$ RISCHIO ALTO	