

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSI E RISCHI						VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE SPECIFICHE E GENERALI						
AREE DI RISCHIO	area	processo	fase	PROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RISCHI	ESECUTORE ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE	Grado di discrezionalità	Interesse esterno e rilevanza economica	Scalabilità dei controlli	Processi giudiziari e regolamentari	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE GENERALI		
AREA DI RISCHIO 1 (GENERALE) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	1	1	Reclutamento per concorso pubblico, avviso pubblico, collocamento				S.C. Amministrazione del Personale		medio	medio	basso	basso	MEDIO	Le fasi del procedimento sono normalmente vincolate. La composizione delle commissioni avviene mediante sorteggio. I commissari devono dichiarare che non hanno riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione, che non sono rappresentanti sindacali che non c'è incompatibilità rispetto ai candidati.	Bandi, avvisi, elenco vincitori e gli altri atti endoprocedimentali sono pubblicati in Amministrazione Trasparente (MT)	
	1	1	1		Scelta dei concorsi da bandire rispetto al Programma triennale del fabbisogno del personale e alla dotazione organica		Direzione aziendale										
	1	1	2		Deliberazione di approvazione dell'Avviso o del Bando di concorso	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/ disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	1	1	3		Publicazione del bando		Personale della Struttura										
	1	1	4		Esame delle domande pervenute (valutazione titoli)	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari	Personale della Struttura										
	1	1	5		Nomina Commissione		Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	1	1	6		Epletamento della procedura concorsuale	Esercizio di pressioni indebite per favorire l'assunzione di un professionista od operatore	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	1	1	7		Deliberazione di approvazione della graduatoria con vincitori e idonei		Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	1	2		Reclutamento per mobilità esterna				S.C. Amministrazione del Personale		medio	medio	basso	basso	MEDIO	Disciplina normativa e CCNL. Modulistica di settore vincolante	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	1	2	1		Deliberazione di approvazione dell'Avviso di mobilità	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/ disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli Esercizio di pressioni indebite per favorire l'assunzione di un professionista od operatore Mancata rotazione del personale della S.C. addetto alle selezioni	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	1	2	2		Publicazione dell'avviso di mobilità,		Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	1	2	3		Esame delle domande pervenute e colloquio tecnico- professionale	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	1	2	4		Deliberazione di accoglimento della domanda di trasferimento		Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	1	3		Reclutamento personale somministrato				S.C. Amministrazione del Personale		medio	medio	basso	basso	MEDIO	CCNL Agenzie di somministrazione lavoro Istruzione operativa della Struttura condivisa con l'Agenzia di somministrazione Verifica dell'assenza di conflitti di interessi	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
1	3	1		Individuazione del fabbisogno di personale	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione o la copertura di posti per favorire candidati particolari	S.C. Amministrazione del Personale e Responsabile Servizio interessato											
1	3	2		Richiesta di nominativi all'agenzia di lavoro somministrato individuata da gara d'appalto		S.C. Amministrazione del Personale e Responsabile Servizio interessato											
1	3	3		Scelta del personale da utilizzare attraverso colloquio tecnico- motivazionale	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico professionista attraverso particolari modalità di ricerca dei candidati Mancata rotazione del personale della S.C. addetto alle selezioni	S.C. Amministrazione del Personale e Responsabile Servizio interessato											
1	4		Progressioni di carriera: fasce retributive / concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento / posizioni organizzative / conferimento incarichi dirigenziali		Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente		S.C. Amministrazione del Personale		medio	medio	basso	basso	MEDIO	Gli istituti sono definiti nel CCNL e negli accordi integrativi aziendali Regolamento per conferimento incarichi (Delibera n. 174/2019) Gli incaricati devono dichiarare l'assenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione e di conflitto di interesse I contratti di incarico dirigenziale prevedono l'osservanza del codice di comportamento e il divieto di pantouflage (MC) Regolamento incarichi funzioni organizzative (Delibera n. 426/2019)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Gli atti di conferimento incarichi sono pubblicati su Amministrazione Trasparente (MT)		
1	5		Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)		Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti		S.C. Amministrazione del Personale		basso	basso	basso	basso	BASSO	Istituti disciplinati da norme contrattuali e accordi integrativi aziendali Autorizzazione responsabile del servizio Controllo a campione sulle bolature (MC)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)		
1	6		Valutazione individuale dei Direttori e Responsabili di Struttura a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		S.C. Programmazione, Controllo e Bilancio S.C. Amministrazione del Personale		basso	basso	basso	basso	BASSO	Linee di indirizzo sulla performance DGR 25-6944 del 23/12/2013 Applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Regolamenti aziendali sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti e sulla valutazione delle prestazioni del personale del comparto	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)		
1	7		Valutazione individuale del personale dirigente		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione		medio	basso	medio	basso	MEDIO	Applicazione del Manuale aziendale di valutazione (2011)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
1	7	1		Valutazione del personale dipendente da parte del superiore gerarchico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di condizionare la valutazione del dirigente	Direttore/ responsabile di struttura	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione										

ASL CN2
GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

1	7	2		Raccolta e registrazione delle valutazioni dei dirigenti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di condizionare la valutazione del dirigente	Personale della S.C. Amministrazione del personale	S.C. Amministrazione del Personale										
1	8			Valutazione individuale del personale del comparto		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione, Coordinatori infermieristici	medio	basso	medio	basso	MEDIO	Applicazione del Manuale aziendale di valutazione (2011)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024			
1	8	1		Valutazione del personale dipendente da parte del superiore gerarchico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di condizionare la valutazione	Superiore gerarchico	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione, Coordinatore										
1	8	2		Raccolta e registrazione delle valutazioni	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità al fine di condizionare la valutazione	Personale della struttura Amministrazione del personale	S.C. Amministrazione del personale										
1	9			Procedimenti disciplinari		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dirigente/direttore di struttura Ufficio Procedimenti Disciplinari	basso	basso	basso	basso	BASSO	Regolamenti di disciplina per il comparto e la dirigenza (delibere 2071/2009 e 1112/2010) Collegialità della composizione dell'UPD	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)			
1	9	1		Avvio di un procedimento disciplinari a carico di un dipendente da parte del dirigente/direttore di struttura o segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Direttore/ responsabile di struttura	Dirigente/direttore di struttura Ufficio Procedimenti Disciplinari										
1	9	2		Determinazione della sanzione e sua applicazione	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Direttore/ responsabile di struttura	Dirigente/direttore di struttura Ufficio Procedimenti Disciplinari										
1	10			Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi extraistituzionali in genere (art 53, d.lgs 165/2001)			S.C. Amministrazione del personale	medio	medio	medio	basso	MEDIO	Regolamento aziendale per gli incarichi extra-istituzionali (MT)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente (MT) e invio dati a PERLAPA Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)			
1	10	1		Presentazione della comunicazione/ autorizzazione da parte del dipendente al proprio responsabile su apposita modulistica	-----	Dipendente											
1	10	2		Esame della richiesta e rilascio parere favorevole/contrario	Conflitto di interessi tra l'attività svolta dal dipendente in ASL e quella per cui si presenta la richiesta. Parere espresso sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire il richiedente. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.	Superiore gerarchico del richiedente. Per i direttori/responsabili di struttura è il Direttore sanitario o amministrativo d'azienda											
1	10	3		Ricezione della comunicazione e della richiesta di autorizzazione, a mezzo protocollo	-----	Direttore della S.C. Amministrazione del personale											
1	10	4		Rilascio, o meno, dell'autorizzazione	Conflitto di interessi tra l'attività svolta dal dipendente in ASL e quella per cui si presenta la richiesta. Parere espresso sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire il richiedente. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.	Direttore della S.C. Amministrazione del personale											
1	10	5		Trasmissione della documentazione con l'esito della richiesta al dipendente	-----	Personale della Struttura											
1	11			Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali			S.C. Amministrazione del Personale Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione	basso	medio	basso	basso	BASSO	Linee guida aziendali per la partecipazione alle attività formative (approvate il 20.10.2020) Segregazione delle funzioni tra il personale che gestisce le diverse fasi del processo (MRo)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024			
1	11	1		Richiesta partecipazione al corso su portale ECM con indicazione del preventivo spese (iscrizione, viaggio, ecc.)	-----	Dipendente											
1	11	2		Autorizzazione alla partecipazione Autorizzazione alla spesa	Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti o determinati provider	Diretori si Struttura Direttori di Dipartimento Personale dedicato S.C. Amministrazione del personale Direttore S.C. Amministrazione del personale											
1	11	3		Verifica partecipazione e rimborso delle spese consumate	Pagamento di cifre superiori al consumativo o non dovute	Personale dedicato S.C. Amministrazione del personale Direttore S.C. Amministrazione del personale											
1	12			Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati			S.C. Amministrazione del Personale	basso	medio	basso	basso	BASSO	Direttiva regionale in materia di sponsorizzazioni di attività ed iniziative formative per il personale dipendente e convenzionato Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative sponsorizzate (Delibera n. 850/2010) Linee guida aziendali per la partecipazione alle attività formative (approvate il 20.10.2020)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)			
1	12	1		Comunicazione della ditta Sponsor/Provider alla Direzione generale e alla direzione della Struttura interessata della disponibilità di uno o più posti in un corso con onere delle spese a suo carico													
1	12	2		Individuazione da parte dell'Azienda del nominativo del partecipante	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari	Direttore di Dipartimento Direttore di Struttura complessa Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione											
1	12	3		Comunicazione del nominativo alla S.C. Amministrazione del personale		Direttore di Dipartimento Direttore di Struttura complessa Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione											
1	12	4		Controllo della correttezza della procedura da parte della S.C. Amministrazione del personale (settore sviluppo risorse umane)	Omesso controllo a fronte di un condizionamento esterno	Personale della S.C. Amministrazione del Personale Direttore S.C. Amministrazione del Personale											
1	12	5		Comunicazione nominativo alla ditta Sponsor/Provider	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari	Personale della S.C. Amministrazione del Personale											
1	12	6		Inserimento su portale ECM da parte del partecipante e contestuale autorizzazione da parte del Direttore di Struttura	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione	Professionista											
1	12	7		Partecipazione del professionista all'evento	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione	Professionista											
1	12	8		Registrazione della partecipazione e del costo sostenuti da parte della S.C. Amministrazione del Personale	Omesso controllo a fronte di un condizionamento esterno	Personale della S.C. Amministrazione del Personale Direttore S.C. Amministrazione del Personale											
AREA DI RISCHIO 2 (GENERALE) CONTRATTI PUBBLICI	2	1		Appalti di lavori e acquisti di beni e servizi, attrezzature sanitarie e informatiche.			S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti S.C. Servizi Tecnici	medio	alto	medio	basso	ALTO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione Le procedure ed i documenti sono costantemente aggiornati in base alla normativa del settore Adozione di apposito "patto di integrità" che viene inserito in tutti i bandi di gara (MC) Il patto prevede l'estensione del contenuto agli eventuali subappaltatori Rotazione dei sanitari e tecnici che collaborano alla stesura dei capitolati, ove possibile in relazione alle risorse disponibili (MRo). Utilizzo dello strumento della "segregazione delle funzioni" nella attività degli operatori delle strutture complesse coinvolte (Logistica e Servizi Tecnici) Stesura e raccolta della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 L'Asl Cr2 ha nominato la Dott.ssa Maria Raleri quale Responsabile dell'Anagrafe per le Stazioni Appaltanti (MT) I bandi, gli esiti di gara, i provvedimenti di aggiudicazione sono pubblicati su Amministrazione Trasparente (MT) Pubblicati tutti i dati ex art. 1, 32° c. Legge n. 190/2012 con comunicazione ad ANAC (MT). Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)			

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

2	1	1		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa													
2	1	2		Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'illegittimo utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto o mancata suddivisione in "lotti funzionali". Tempi di scadenza delle gare non congrui rispetto alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa												
2	1	3		Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa												
2	1	4		Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa												
2	1	5		Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Personale della Struttura Personale tecnico per stesura capitolati e valutazione offerte Direttore della Struttura complessa												
2	1	6		Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa												
2	2			Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti Condizionamento dell'efficacia delle gare d'appalto per farmaci, dispositivi, tecnologie sanitarie ed informatiche dichiarando unicità dei prodotti e proponendo acquisto in esclusiva con trattativa privata			basso	alto	medio	basso	MEDIO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa specifica di settore	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione atti su Amministrazione Trasparente (MT) Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)				
2	3			Affidamenti diretti in economia (buono d'ordine)	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi previste dalla legge Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile		S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti S.C. Farmacia ospedaliera		medio	medio	basso	basso	MEDIO	Gestione standardizzata ed informatizzata del "ciclo ordini" Consulenze periodica con l'indicazione dell'importo e della ditta cui è stato dato un affidamento diretto, a cura della S.C. Logistica. Informatizzazione e tracciabilità dei buoni d'ordine	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)			
2	4			Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori pubblici sottosoglia al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (art. 122 codice appalti, in particolare comma 7) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile		S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti S.C. Servizi Tecnici		medio	alto	medio	basso	MEDIO	Procedimento regolato dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione Per affidamenti diretti soprassedo la pubblicazione del modello "pubblicità preventiva ex ante" su GUUE. Per quanto riguarda gli affidamenti diretti "in house" registrazione da parte del RASA sulla piattaforma ANAC delle società affidatarie di appalti. Verifica della possibile alternativa economicamente più conveniente e tecnicamente adeguata Esperimento preventivo del c.d. "Avviso di funzionalità"	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione degli atti su Amministrazione Trasparente (MT) Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)			
2	5			Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti S.C. Servizi Tecnici		basso	alto	basso	basso	MEDIO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa specifica di settore	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione degli atti su Amministrazione Trasparente (MT) Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)			
2	6			Esecuzione del contratto			S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti S.C. Servizi Tecnici		basso	alto	medio	basso	MEDIO	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione Procedure e regolamenti interni interni. Valutazione di out-come (MT). Individuazione del soggetto Direttore dell'esecuzione (MT)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)			
2	6	1		Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa												
2	6	2		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa												
2	6	3		Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota - lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa												
2	6	4		Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	Corresponsione di indebite dazioni per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti)	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa												
2	7			Attivazione dell'ospedale unico "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno			Direzione Generale S.C. Servizi Tecnici S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti S.S. Servizio Prevenzione e Protezione		medio	alto	medio	medio	ALTO	Monitoraggio specifico sull'opera da parte dell'A.N.A.C. Verifiche puntuali e costanti del Collegio Sindacale Individuazione del Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (MT) Obbligo sistematico di attivazione della determina a contrarre (MT) Vigilanza "sociale" degli stakeholders (Sindaci, Associazioni di categoria, OO.SS., Rappresentanze di cittadini, Organi di informazione)	Codice di comportamento aziendale (norme specifiche) Pubblicazione di tutti gli atti su Amministrazione Trasparente (MT) Applicazione puntuale del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016)			
2	7	1		Attività del Responsabile Unico del Procedimento Sorveglianza lavori	Possibili condizionamenti esterni sull'attività di vigilanza	Diretori e Personale delle Strutture												
2	7	2		Supporto a collaudo opere		Diretori e Personale delle Strutture												
2	7	3		Gestione amministrativa e contabile delle opere	Non conforme applicazione delle normative di settore	Diretori e Personale delle Strutture												
2	7	4		Gestione del contratto di concessione per la costruzione e gestione e verifica adempimenti contrattuali	Alto livello economico di interesse esterno	Diretori e Personale delle Strutture												

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

	2	7	5															
AREA DI RISCHIO 3 (GENERALE) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					Programmazione e gestione interventi integrativi	Alto livello economico di interesse esterno	Direttori e Personale delle Strutture											
	3	1		Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	Richiesta agli utenti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			S.C. Distretto 1 Alba S.C. Distretto 2 Bra		basso	medio	medio	basso	MEDIO	Publicazione tempi di attesa Informatizzazione Agende di prenotazione (MSe)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)		
	3	2		Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere	Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero S.S. Servizi di Accettazione ospedaliera, Front office		basso	medio	medio	basso	MEDIO	Publicazione tempi di attesa Informatizzazione Agende di prenotazione (MSe)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)		
	3	3		Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99				S.C. Medicina Legale		basso	alto	basso	basso	MEDIO	Processo disciplinato da precisi requisiti normativi. Parziale rotazione del personale nelle commissioni. Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Presenza in Commissione di rappresentante I.N.P.S. a tutela dell'Istituto previdenziale	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale		
	3	3	1		Convocazione dell'utente in automatico attraverso l'applicativo INPS													
	3	3	2		Effettuazione della visita	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Conflitto di interessi con l'utenza	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa											
	3	3	3		Formalizzazione dell'esito della visita	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Conflitto di interessi con l'utenza	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa											
	3	4		Autorizzazione patenti di guida	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti			S.C. Medicina Legale		medio	alto	basso	basso	MEDIO	Processo disciplinato da precisi requisiti normativi.	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
	3	5		Autorizzazione porto d'armi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti			S.C. Medicina Legale		medio	alto	basso	basso	MEDIO	Processo disciplinato da precisi requisiti normativi.	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
	3	6		Commissione Medica Locale Patenti di guida speciali	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti			S.C. Medicina Legale		medio	alto	basso	basso	MEDIO	Processo disciplinato da precisi requisiti normativi.	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
	3	7		Vigilanza sulla distribuzione e impiego farmaco veterinario	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti			S.S.D. Igiene degli allevamenti (Area C)		medio	medio	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale. Supervisione da parte del direttore della SSD. Rotazione funzionale del personale (Mro)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
	3	8		Controllo macellazione a domicilio	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti			S.S.D. Igiene Alimenti Animali (Area B)		basso	medio	basso	basso	BASSO	Le procedure sono vincolate e codificate. Rotazione funzionale del personale (Mro) Supervisione da parte del direttore della SSD Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Sistema di audit		
	3	9		Parere per autorizzazioni all'esercizio di attività: studi/ambulatori/cliniche/ospedali veterinari, laboratori di analisi veterinarie conto terzi, attività di vendita animali, attività di toelettatura				S.S.D. Sanità Animale (Area A)		medio	alto	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale Rotazione funzionale del personale (Mro) Supervisione da parte del direttore di SC	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
	3	9	1		Richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività tramite SUAP comunale	-----	Utente											
	3	9	2		Invio della richiesta nulla osta al Serv.Veterinario	-----	Sindaco del Comune sede dell'attività	Struttura non ASL CN2 (Comune sede dell'attività)										
3	9	3		Sopralluogo con redazione verbale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Conflitto di interessi con l'utenza Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	LPG Altro personale della Struttura												
3	9	4		Invio nulla osta o diniego al Sindaco del Comune sede di attività	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Conflitto di interessi con l'utenza Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Direttore della Struttura complessa												
3	9	5		Rilascio autorizzazione sanitaria	-----	Sindaco Comune sede di attività	Struttura non ASL Cn2 (Comune sede dell'attività)											

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO 3 (GENERALE) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	10	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	S.S.D. Sanità Animale (Area A)	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale. Rotazione funzionale del personale (MRo) Supervisione da parte del direttore di SSD	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	3	11	Parere circa la detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	S.S.D. Sanità Animale (Area A)	basso	medio	basso	basso	BASSO	Procedure vincolate e codificate Supervisione da parte del referente di settore e firma da parte del direttore SSD	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	3	12	Parere per utilizzo di acque potabili e potabilità delle fonti di approvvigionamento	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione	basso	medio	basso	basso	BASSO	Procedure vincolanti e codificate	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	3	13	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione S.S.D. Igiene alimenti animali (Area B) S.S.D. Igiene degli allevamenti (Area C) S.C. Igiene e sanità pubblica	basso	medio	medio	basso	MEDIO	Procedure codificate conformi alla normativa. Verifica e convalida del Dirigente responsabile del procedimento. La registrazione e l'archiviazione consentono la tracciabilità del procedimento.	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	3	14	1	Ricezione istanze e loro valutazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura							
	3	14	2	Sopralluogo (se necessario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti Valutazione discrezionale sulla necessità del sopralluogo	Personale della Struttura Direttore della Struttura							
	3	14	3	Formalizzazione dell'esito della visita	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura							
	3	15	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione S.S.D. Igiene alimenti animali (Area B) S.S.D. Igiene degli allevamenti (Area C) S.C. Igiene e sanità pubblica	basso	alto	medio	basso	MEDIO	Procedure codificate da Linee guida Ministeriali, Regionali o altra normativa per attestazioni riferite allo stato di salute personale. Supervisione del referente e trasmissione da parte del direttore di SC	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	3	15	1	Ricezione istanze e loro valutazione	Utilizzo di potere discrezionale al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura							
	3	15	2	Sopralluogo (se necessario)	Utilizzo di potere discrezionale al fine di favorire determinati soggetti Valutazione discrezionale sulla necessità del sopralluogo	Personale della Struttura Direttore della Struttura							
	3	15	3	Formalizzazione dell'esito della visita	Utilizzo di potere discrezionale al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura							
	3	16	Autorizzazioni al lavoro in locali sotterranei o semisotterranei (art. 65 D. Lgs. n. 81/08)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	S.C. Spre.S.A.L.	basso	alto	medio	basso	MEDIO	Procedure codificate conformi alla normativa. Modulistica vincolante. Rotazione funzionale del personale (MRo)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	3	16	1	Ricezione istanza	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti								
	3	16	2	Valutazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti								
	3	16	3	Assegnazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti								
3	16	4	Gestione procedimento con eventuale sopralluogo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti									
3	16	5	Rilascio deroga o diniego motivato	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti									
3	17	Notifiche di inizio attività ex art. 67 D. Lgs. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	S.C. Spre.S.A.L.	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate conformi alla normativa. Modulistica vincolante.	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
3	18	Piani di Lavoro di rimozione amianto ex art. 256 D.Lgs. 81/08 e Notifiche di smaltimento amianto ex art. 250 D. Lgs. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	S.C. Spre.S.A.L.	medio	alto	basso	basso	MEDIO	Procedure codificate conformi alla normativa. Modulistica vincolante. Rotazione funzionale del personale (MRo)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
3	19	Autorizzazione al commercio e vendita di prodotti fitosanitari	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione	basso	medio	medio	basso	MEDIO	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale. Rotazione funzionale del personale (MRo) Adozione linee guida e procedure. Formazione specifica. Modulistica vincolante	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
3	19	1	Rilascio del parere per l'autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari	Abuso al fine di favorire determinati soggetti	Personale amministrativo, tecnico e dirigente della Struttura								
3	19	2	Rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari	Abuso al fine di favorire determinati soggetti	Personale amministrativo, tecnico e dirigente della Struttura								
3	19	3	Ispezioni e controlli sul commercio e vendita dei prodotti fitosanitari	Abuso al fine di favorire determinati soggetti	Personale amministrativo, tecnico e dirigente della Struttura								
4	1	Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	S.S. Servizio Farmaceutico territoriale	basso	alto	basso	basso	MEDIO	I rapporti con le Farmacie convenzionate sono regolati dalle CNU. Tutta l'attività è informatizzata. Eventuali accordi su materie non comprese nelle CNU sono disciplinati da apposite convenzioni	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
4	2	Rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	S.C. Amministrazione del Personale	basso	medio	basso	basso	BASSO	Procedure prestabilite per riconoscimento rimborso e definizione ammontare. Autorizzazione al rimborso rilasciata dal responsabile di struttura. Verifica congruità quantum da parte dell'ufficio personale	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO 4 (SPECIFICA FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE)	4	3	Riconoscimento esenzione ticket sanitari			S.C. Distretto 1 Alba S.C. Distretto 2 Bra S.S. Accettazione Ospedaliera, Front-Office	basso	medio	medio	basso	MEDIO	Procedure vincolate e informatizzazione del sistema. Verifiche da parte del MEF per esenzioni da reddito Procedura aziendale che disciplina il recupero crediti	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)	
	4	3	1	Autocertificazione della sussistenza dei requisiti per l'esenzione da reddito Presentazione certificato MMG o altro medico al CUP	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione	Utente								
	4	3	2	Controllo da parte dell'ASL	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura								
	4	3	3	Recupero somme non pagate e irrogazione sanzioni	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti Mancata attivazione della procedura di recupero (c.d. Malum)	Personale della Struttura Direttore della Struttura								
	4	4	Procedure per concessione di protesi e ausili		Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende del settore in cambio di vantaggi per la propria équipe o personali		S.C. Medicina Legale	medio	alto	basso	basso	MEDIO	Graduale adozione di procedure codificate Controllo della direzione di Sc sull'erogazione ausili extraterapeutici	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)
	4	5	Erogazione e liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero				S.C. Distretto 1 Alba S.C. Distretto 2 Bra	basso	alto	basso	basso	MEDIO	Applicazione D.M. 3/11/1989 e verifica da parte del Direttore di Distretto	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024
	4	5	1	Autorizzazione alla fruizione della prestazione ad opera dei Centri Regionali di Riferimento	Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione									
	4	5	2	Controllo della correttezza e completezza della documentazione a cura del direttore di Distretto Sanitario	Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa								
	4	6	Inserimento di adulti ed anziani non autosufficienti / cittadini diversamente abili in strutture residenziali - semiresidenziali				S.C. Distretto 1 Alba S.C. Distretto 2 Bra	basso	medio	medio	basso	MEDIO	Procedura informatizzata Pubblicazione dei criteri di priorità stabiliti dai provvedimenti regionali in materia (MT). Predeterminazione dei criteri per gli inserimenti ed indicazione nei provvedimenti attuativi (MRR). Modulistica vincolante Collegialità dell'organo di valutazione delle istanze	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024
	4	6	1	Richiesta di valutazione delle condizioni del paziente (anziano, disable) da parte del caregiver										
4	6	2	Valutazione ad opera della Unità Valutazione Geriatrica (UVG) o della Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità (UMVD)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Personale sanitario e sociale del territorio (valutazione in équipe)									
4	6	3	Inserimento in strutture di ricovero e cura	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Personale sanitario e sociale del territorio (valutazione in équipe)									
AREA DI RISCHIO 5 (SPECIFICA FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE)	5	1	Prescrizione farmaci da parte di Medici Medicina Generale (MMG) e Pediatri Libera Scelta (PLS)			S.S. Servizio Farmaceutico territoriale S.S. Verifica, Vigilanza, Appropriatazza Distretto n. 1 Alba - Distretto n. 2 Bra	basso	alto	basso	basso	MEDIO	Attività di controllo e vigilanza su tutto il processo da parte della Commissione ex Legge n. 425/96	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	5	1	1	Prescrizione del farmaco da parte dei MMG/PLS		MMG/PLS								
	5	1	2	Controllo della conformità (correttezza formale, appropriatezza prescrittiva, ecc), tramite software, delle prescrizioni	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti									
	5	1	3	Analisi delle non conformità da parte del personale S.S. Servizio Farmaceutico Territoriale	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale S.S. Servizio Farmaceutico territoriale								
	5	1	4	Invoio risultanze alla Direzione di Distretto sanitario per ulteriore valutazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura								
	5	1	5	Valutazione finale ad opera della Commissione Appropriatazza	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Commissione Appropriatazza								
	5	1	6	Notifica della sanzione per prescrizione non conforme al MMG/PLS	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura								
	5	2	Prescrizione farmaci (singoli professionisti)				S.C. Farmacia ospedaliera	basso	alto	basso	basso	MEDIO	Presenza di apposito organo di controllo e vigilanza cioè: la Commissione farmaceutica interna Commissione Terapeutica aziendale (organo tecnico-scientifico). Regolamento aziendale sull'accesso degli informatori presso i prescrittori aziendali (MR)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024
	5	2	1	Richiesta di acquisto di farmaci non compresi nel Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA)	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria équipe o benefit personali	Personale medico dei reparti								
	5	2	2	Valutazione dell'appropriatezza quali e quantitativa, del farmaco richiesto Valutazione della correttezza formale della richiesta	Condizionamento nella scelta da parte del personale farmacista da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria équipe o benefit personali	Dirigenti farmacisti della Struttura								
	5	2	3	Autorizzazione all'acquisto	Condizionamento nella scelta da parte del personale farmacista da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria équipe o benefit personali	Dirigenti farmacisti della Struttura Direttore di Struttura								
	5	3	Sperimentazioni cliniche				S.C. Direzione Presidio Ospedaliero	basso	alto	basso	basso	MEDIO	Processo disciplinato e vincolato dal Regolamento aziendale per le sperimentazioni cliniche (2018)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024
	5	3	1	Richiesta di effettuazione sperimentazione		Promotore (ditta farmaceutica)								
5	3	2	Valutazione fattibilità	Autorizzazione alla sperimentazione con una determinata industria farmaceutica in cambio di vantaggi per la propria équipe o personali	Direttore Struttura aziendale individuata come Sperimentatore Direttore sanitario ospedaliero o territoriale Direzione sanitaria aziendale Direzione generale aziendale									
5	3	3	Valutazione fattibilità da parte del Comitato Etico Interaziendale	Autorizzazione alla sperimentazione con una determinata industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria équipe o benefit personali	Comitato Etico Interaziendale									

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

	5	3	4		Adozione delibera di inizio sperimentazione e sottoscrizione contratto	Contratto sfavorevole all'Azienda in cambio di benefit per la propria equipe o benefit personali	Direttore Struttura aziendale individuata come Sperimentatore Direttore sanitario ospedaliero o territoriale Direzione sanitaria aziendale Direzione generale aziendale										
	5	3	5		Conclusioni della sperimentazione: invio fatture ASL, incasso degli introiti divisione dei proventi alle Strutture aziendali coinvolte	Utilizzo non corretto degli introiti	Direttore Struttura aziendale individuata come Sperimentatore Direttore sanitario ospedaliero o territoriale Responsabile S.S. Bilancio e Contabilità										
AREA DI RISCHIO 6 (GENERALE) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	6	1			Predisposizione degli atti di bilancio	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio		S.S. Bilancio e Contabilità		basso	medio	basso	basso	BASSO	Controllo del Collegio Sindacale	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Adozione del Piano Attuativo di Certificabilità del Bilancio (MT)	
	6	2			Pagamento fornitori di beni e servizi			Strutture ordinarie di beni e servizi S.S. Bilancio e Contabilità		basso	alto	basso	basso	MEDIO	Procedura informatizzata e automatizzata per i pagamenti (completa tracciabilità) Software ad hoc per i pagamenti Emergenza Covid (MT) + (MC) Regolamento aziendale per utilizzo carta di credito (Delibera n. 327/2019)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente (MT)	
	6	2	1		Controllo della fattura da pagare relativamente a importo, descrizione e all'effettiva consegna del bene o fruizione del servizio	Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	6	3			Recupero crediti	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		S.S. Accettazione ospedaliera, Front Office S.C. Servizio Legale interaziendale		basso	medio	basso	basso	BASSO	Verifica periodica degli incassi Gestione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti Procedura amministrativa per il recupero crediti di natura sanitaria. Procedure aziendali vincolanti	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	6	4			Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione		medio	medio	basso	basso	MEDIO	Verifica periodica degli incassi Gestione centralizzata dei solleciti Comunicazione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	6	5			Applicazione Tariffario Regionale D.G.R. n. 28-5178/2017	Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti		S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione		basso	medio	basso	basso	BASSO	Verifica dell'avenuto pagamento prima dell'archiviazione. Tracciabilità delle operazioni	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	6	6			Incassi per contratti attivi (es. distributori automatici bevande, bar interno, locazione attive, sponsorizzazioni)	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		S.S. Bilancio e Contabilità S.C. Logistica, Patrimonio		basso	alto	basso	basso	MEDIO	Monitoraggio periodico dei crediti. Controllo Collegio Sindacale	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	6	7			Inventario beni mobili			S.C. Logistica (Settore Patrimonio)		basso	basso	basso	basso	BASSO	Regolamento per la tenuta e gestione dell'inventario dei beni patrimoniali (Delibera n. 192/2020). Procedura aziendale completamente codificata	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
	6	7	1		Registrazione/cancellazione o movimentazione in procedura contabile dei beni all'interno dell'Azienda	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa										
	6	8			Gestione Magazzini	Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile		S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti		basso	basso	basso	basso	BASSO	Informatizzazione della procedura di gestione dei magazzini aziendali con completa tracciabilità. Adozione di specifico Manuale operativo.	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024	
AREA DI RISCHIO 7 (SPECIFICA) ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	7	1			Convenzioni attive con altre ASL ASO e strutture private non accreditate per prestazioni a pagamento rese da personale dipendente (Consulenza dei dirigenti PTA, prestazioni libero professionali ex art. 58, comma 9 CCNL 2000 dei dirigenti sanitari)	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione		S.C. Amministrazione del Personale (ufficio Libera professione)		medio	alto	basso	basso	MEDIO	Regolamento Libera professione approvato con delibera 1625/2011 Regolamento per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali - Delibera n. 744/2014 (MPE)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Controllo del Servizio Ispettivo aziendale	
	7	2			Attività libero professionale intramoenia (ALPI)			S.C. Amministrazione del Personale (Ufficio Libera professione)		medio	basso	medio	basso	MEDIO	Regolamento Libera Professione approvato con delibera 1625/2011. Sistema automatizzato ed informatizzato di gestione della Libera Professione. Commissione paritetica aziendale di verifica e controllo della attività in L.P. Misure specifiche del PTPCT 21/23 (PAG. 54/55); lett. g (MC); lett. h (MC); lett. i (MRR); lett. m (MSe)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Controllo del Servizio Ispettivo aziendale Codice di comportamento aziendale (misure specifiche)	
	7	2	1			Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (es.: dichiarazioni previste per gli studi professionali in rete)	Professionista									
	7	2	2		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) (sia presso strutture ASL che strutture esterne)	Direttamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri) Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI Svolgimento della libera professione in orario di servizio Omessa fatturazione delle prestazioni sanitarie Omessi versamenti all'azienda	Professionista Personale CUP Personale della S.C. Amministrazione del personale (ufficio Libera professione) Direttore della Struttura										
	7	3			Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali			S.S. Accettazione Ospedaliera, Front Office		basso	medio	medio	basso	MEDIO	Attività normata da direttive regionali (D.G.R. n. 2-2841/2011). Informatizzazione prenotazione prestazioni ambulatoriali attraverso CUP Informatizzazione gestione liste di attesa. Monitoraggio tempi prestazioni e ricoveri. Misure specifiche del PTPCT 21/23 (PAG. 54-55); lett. i (MSe); lett. m (MSe); lett. k (MR); lett. n (MR); lett. o (MS)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente (MT) Codice di comportamento aziendale (norma specifiche)	
	7	3	1		Richiesta di prestazione ambulatoriale da parte dell'utente		Utente										

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO 7 (SPECIFICA) GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	7	3	2	Prenotazione con utilizzo di programma informatizzato in cui sono state precaricate le agende dei professionisti	Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni	Personale della Struttura Responsabile della Struttura semplice									
	7	3	3	Eventuale modifica della prenotazione	Gestione delle liste d'attesa in modo non trasparente e verificabile	Personale della Struttura Responsabile della Struttura semplice									
	7	3	4	Erogazione della prestazione		Utente									
	7	4		Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ad accettazione diretta (no CUP Regionale)		Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile	Strutture aziendali che effettuano prestazioni sanitarie ad accesso diretto (richiesta MMG/Specialista)	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Gestione delle liste d'attesa in maniera trasparente e verificabile, informatizzazione. Monitoraggio tempi di attesa	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)	
	7	5		Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere			S.S. Accettazione ospedaliera, Front Office	basso	alto	basso	basso	MEDIO	Monitoraggio sul rispetto dei tempi di attesa e per il controllo degli errori/anomalie. Informatizzazione della procedura. Vigilanza della Direzione Sanitaria Ospedaliera	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)	
	7	5	1	Inserimento dell'utente che richiede la prestazione nella lista d'attesa	Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile	Personale della Struttura Responsabile della Struttura semplice									
	7	5	2	Chiamata per intervento		Personale della Struttura									
AREA DI RISCHIO 8 (SPECIFICA) RELAZIONI CON IL PUBBLICO	8	1		Gestione delle procedure di reclamo degli utenti		URP	basso	medio	basso	basso	BASSO	Procedura codificata e vincolante per la gestione reclami (Manuale 2017). Elaborazione informatica della reportistica	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Effettuazione Audit di settore. Pubblicazione dati su Amministrazione Trasparente (MT). Codice di comportamento aziendale.		
	8	1	2	Formalizzazione del reclamo		Cittadino Associazione di tutela									
	8	1	3	Gestione della pratica	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Direttore Struttura aziendale coinvolta Personale dedicato URP Responsabile S.S. Qualità, Risk management, URP									
	8	1	4	Risposta all'utente		Personale dedicato URP Responsabile S.S. Qualità, Risk management, URP Direzione generale aziendale									
AREA DI RISCHIO 9 (SPECIFICA) ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	9	1		Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie		S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (per l'Ospedale di Verduno) Distretto 2 Bra (per l'Hospice di Bra)	medio	alto	medio	basso	ALTO	Linee Guida aziendali sulla gestione delle salme - 2008 (MPE). Procedura aziendale approvata e presente su sito intranet. Controllo della Direzione Sanitaria Ospedaliera sull'attività del personale Amos Scrl	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento aziendale (norme specifiche)		
	9	1	1	Accertamento morte e compilazione dell'avviso di morte	Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili	Medico che ha in carico in paziente									
	9	1	2	Trasporto salma, accesso e permanenza presso Camere Mortuarie	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri	Personale Amos Scrl (Società in house)									
	9	1	3	Trattamento e vestizione della salma	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Personale Amos Scrl (Società in house)									
AREA DI RISCHIO 10 (SPECIFICA) GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	10	1		Sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. n. 81/08)	False certificazioni e dichiarazioni	S.S. Medico Competente	basso	basso	basso	basso	BASSO	Attività rigidamente normata dal D. Lgs. n. 81/2008. Modulistica vincolante	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento aziendale		
	10	2		Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	S.S. Servizio di prevenzione e protezione	medio	basso	basso	basso	BASSO	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008. Attività formativa specifica (MF)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		
	10	3		Individuazione rischi interferenti in caso di appalti e subappalti rientranti nella casistica dei "DUVRI" (documento di valutazione dei rischi interferenti)	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti esterni	S.S. Servizio di prevenzione e protezione	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024		

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

	10	4	Valutazione idoneità tecnica dei dispositivi di protezione individuale	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti esterni	S.S. Servizio di prevenzione e protezione	basso	alto	medio	basso	MEDIO	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024
AREA DI RISCHIO 11 (GENERALE) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	11	1	Vigilanza e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale)		S.C. Spre.S.A.L.	basso	alto	medio	basso	MEDIO ALTO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori. Rotazione funzionale (MRo). Formazione specifica. Modulistica vincolante. Tracciabilità del procedimento.	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento aziendale
	11	1	1	Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura complessa						
	11	1	2	Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura complessa						
	11	1	3	Invio prescrizioni Eventuale sanzione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura complessa						
	11	2	Vigilanza e controlli su animali vivi (allevamenti e mercati)		S.S.D. Sanità Animale (Area A)	medio	alto	medio	basso	MEDIO ALTO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori. Linee guida operative. Rotazione funzionale (MRo). Formazione specifica	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento
	11	2	1	Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura						
	11	2	2	Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura						
	11	2	3	Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura						
	11	3	Vigilanza e controlli sul benessere animale nelle strutture di allevamento e ricovero per animali da reddito		S.S.D. Igiene degli allevamenti (Area C)	medio	alto	basso	basso	MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori. Linee guida operative. Rotazione funzionale (MRo). Formazione specifica	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento aziendale
	11	3	1	Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura						
	11	3	2	Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura						
	11	3	3	Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura						
	11	4	Vigilanza sulla produzione, commercio e trasporto di alimenti per animali da reddito e da compagnia		S.S.D. Igiene degli allevamenti (Area C)	medio	alto	basso	basso	MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori. Linee guida operative. Rotazione funzionale (MRo). Formazione specifica	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento aziendale
	11	4	1	Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura						
	11	4	2	Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura						
	11	4	3	Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura						
	11	5	Ispezioni e controlli nei macelli e sul trasporto e commercializzazione carni		S.S.D. Igiene Alimenti Animali (Area B)	basso	alto	basso	basso	MEDIO BASSO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori. Linee guida operative vincolanti. Rotazione funzionale (MRo). Formazione specifica. Monitoraggio puntuale dei tempi del procedimento. Audit interni	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento aziendale
	11	5	1	Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura						
11	5	2	Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura							
11	5	3	Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura							
11	6	Ispezioni e controlli igiene alimenti		S.S.D. Igiene Alimenti Animali (Area B) S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione	basso	alto	basso	basso	MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori. Linee guida operative vincolanti. Rotazione funzionale (MRo). Formazione specifica. Monitoraggio puntuale dei tempi del procedimento. Audit interni	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024. Codice di comportamento aziendale	
11	6	1	Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Programmazione effettuata in modo poco trasparente la fine di favorire eventuali soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura							
11	6	2	Attività ispettiva	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura							

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

11	6	3		Atti amministrativi conseguenti alla vigilanza (prescrizioni, sanzioni)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura											
11	7		Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti		S.S. Servizio Farmaceutico territoriale		medio	medio	basso	basso	MEDIO	Commissione Ispettiva con rotazione dei componenti (MC) e (MRo). Attività documentata da verbali	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale		
11	8		Ispezioni e controlli ambienti di vita, attività di vigilanza istituzionale				S.C. Igiene e Sanità Pubblica		basso	alto	basso	basso	MEDIO	Utilizzo di linee guida e istruzioni operative Modulistica vincolante e tracciabilità del procedimento Supervisione degli atti ad opera nel Direttore di S.C. Rotazione funzionale (MRo)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale		
11	8	1		Programmazione attività di vigilanza Vigilanza su richiesta	Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa											
11	8	2		Attività ispettiva	Conflitto di interessi degli operatori Vigilanza effettuata da un solo operatore	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura complessa											
11	8	3		Invio delle risultanze all'autorità sanitaria competente (Sindaco) o imposizione prescrizione	Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa											
11	9		Parere igienico sanitario Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo		Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	Struttura non Asl CN2 (Comune sede dell'attività)		medio	medio	basso	basso	MEDIO	Verifica della documentazione prodotta e conformità alla normativa vigente	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale		
11	10		Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)				S.S.D. Sanità Animale (Area A) S.S.D. Igiene Alimenti Animali (Area B) S.S.D. Igiene degli allevamenti (Area C) S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione S.C. Igiene e sanità pubblica		basso	medio	basso	basso	MEDIO BASSO	Procedure codificate Registro delle sanzioni Controlli sugli avvenuti pagamenti	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale		
11	10	1		Rilevazione dell'illecito	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura											
11	10	2		Irrogazione della sanzione (contestazione immediata o non immediata)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura											
11	10	3		Verifica di congruità nell'ambito delle verifiche di efficacia	Non effettuazione verifica congruità al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura Direttore della Struttura complessa											
11	10	4		Notifica della sanzione	Mancata notifica al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura											
11	10	5		Controllo del corretto pagamento	Mancato controllo al fine di favorire eventuali soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura											
11	10	6		Invio alla S.C. Servizio Legale delle sanzioni non pagate o pagate oltre i termini	Mancato invio al fine di favorire eventuali soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura											
11	11		Sanzioni amministrative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro				S.C. Spre.S.A.L.		basso	alto	basso	basso	MEDIO	Sistematico controllo tra norma violata e sanzione di legge attribuita. Procedura codificata. Controlli interni	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale		
11	11	1		Rilevazione dell'illecito	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura , Direttore della Struttura complessa											
11	11	2		Irrogazione della sanzione (contestazione immediata o non immediata)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura complessa											
11	11	3		Diffida	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura complessa											
11	11	4		Verifica di congruità nell'ambito delle verifiche di efficacia	Non effettuazione verifica congruità al fine di favorire determinati soggetti	Personale UPG Altro personale della Struttura, Direttore della Struttura complessa											
11	11	5		Notifica della sanzione	Mancata notifica al fine di favorire determinati soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa											
11	11	6		Controllo del corretto (cifra e tempi) pagamento	Mancato controllo al fine di favorire eventuali soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa											
11	11	7		Invio alla S.C. Servizio Legale Interaziendale delle sanzioni non pagate o pagate oltre i termini Contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria	Mancato invio al fine di favorire eventuali soggetti	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa											
11	12		Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)				S.C. Servizio Legale Interaziendale		basso	medio	basso	basso	BASSO	Procedura normativamente vincolata (Legge n. 689/1981) Coordinamento con la Struttura aziendale che ha adottato il provvedimento sanzionatorio	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Codice di comportamento aziendale		
11	12	1		Ricezione da parte delle Strutture che hanno rilevato l'illecito della pratica non evasa		Personale S.C.											
11	12	2		Istruttoria (con analisi scritti difensivi e/o richiesta di audizione)	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	Personale S.C.											
11	12	3		Ordinanza di pagamento Ordinanza di archiviazione	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	Direttore S.C.											

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO 12 (SPECIFICA) RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	12	1	1	Autorizzazione all'esercizio e accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc			S.S. Verifica, Vigilanza, Valutazione appropriatezza	basso	alto	medio	basso	MEDIO	Le procedure di autorizzazione e di accreditamento sono rigidamente fissate dalla normativa statale e regionale Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Regolamento aziendale di funzionamento della Commissione Verifica e Vigilanza. Modulistica vincolante.	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione degli atti su Amministrazione Trasparente (MT)		
	12	1	1		Effettuazione della visita per l'accredimento delle strutture socio sanitarie o sanitarie		Struttura sanitaria o socio sanitaria									
	12	1	2		Sopralluogo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Componenti Commissione di Verifica e Vigilanza									
	12	1	3		Emissione di nuovo provvedimento (Deliberazione del Direttore generale) di autorizzazione, ampliamento o di mantenimento	Abuso nel rilascio del parere per l'accredimento al fine di favorire determinati soggetti	Commissione di Verifica e Vigilanza									
	12	2		Stipula contratti ex art. 8 quinquies digis 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Direzione Generale S.C. Distretto n. 1 Alba S.C. Distretto n. 2 Bra S.S. Verifica, Vigilanza	basso	alto	basso	basso	MEDIO	Indirizzi, schema di contratto e budget approvati dalla Regione con apposita DGR Monitoraggio e controllo quanti-qualitativo sulla attività delle strutture a cura della S.S. Verifica e Vigilanza con il Nucleo di controllo ricoveri esterni (Delibera n. 137/2017)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione dei contratti su Amministrazione Trasparente (MT)		
	12	3		Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'Asl			Direzione Generale S.C. Distretto 1 Alba S.C. Distretto 2 Bra S.S. Verifica, Vigilanza	basso	alto	basso	basso	MEDIO	Indirizzi, schema di contratto e rette definite dalla Regione con DGR . Monitoraggio e controllo quanti-qualitativo sulla attività della struttura a cura della S.S. Verifica e Vigilanza	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione contratti su Amministrazione Trasparente (MT)		
	12	3	1		Proposta di contratto	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa									
	12	3	2		Sottoscrizione del contratto	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale della Struttura Direttore della Struttura complessa									
	12	4	1	Stipula contratti con le strutture socio- sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'Asl (comunità per tossicodipendenti)			Direzione Generale Dipartimento Patologie delle dipendenze S.S. Verifica, Vigilanza	basso	alto	basso	basso	MEDIO	Linee guida regionali sui requisiti richiesti Procedure interne che disciplinano gli inserimenti Monitoraggio e controllo quanti-qualitativo sulla attività delle strutture a cura della S.S. Verifica, Vigilanza	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione dei contratti su Amministrazione Trasparente (MT)		
	12	4	2		Individuazione da parte dell'equipe di cura della necessità di inserimento del paziente in struttura o in progetto sperimentale	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale sanitario									
	12	4	3		Verifica copertura del budget	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale sanitario e amministrativo Direttore di Struttura									
	12	4	4		Eventuale inserimento extra budget	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale sanitario e amministrativo Direttore di Struttura									
12	4	5		Controlli e autorizzazione al pagamento	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Personale sanitario e amministrativo Direttore di Struttura S.S. Verifica, Vigilanza										
AREA DI RISCHIO 13 (GENERALE) INCARICHI E NOMINE	13	1	1	Conferimento incarichi provvisori a personale sanitario convenzionato (mmg e pls , specialisti ambulatoriali, guardia medica ecc.)	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	S.C. Amministrazione del personale	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Procedimenti disciplinati da accordi collettivi nazionali e integrativi regionali e aziendali	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024			
	13	2	2	Conferimento incarichi di collaborazione: convenzioni passive con altre ASL ASO, enti rientranti negli artt. 26 e 43 legge 833/78	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero	basso	medio	basso	basso	BASSO	Disciplina prevista da art. 14, comma 6 CCNL 03/11/2005 e dalle circolari regionali 04/04/2006 prot. 1136 e 14/08/2006 prot. 2477. Applicazione del Codice di comportamento aziendali ai soggetti incaricati. Regolamento aziendale incarichi (Delibera n. 971/2010)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024			
	13	3	3	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera/ consulenze/ borse di studio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	S.C. Amministrazione del personale	basso	medio	medio	basso	MEDIO	Regolamento aziendale incarichi (Delibera n. 971/2010)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni assenza conflitto interessi su Amministrazione Trasparente (MT) e invio dati a PERLAPA			
	13	4	4	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giudiziale e stragiudiziale per tutte le vertenze non RCT/RCO/RCP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	S.C. Servizio Legale Interaziendale	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Presenza Albo avvocati approvato con delibera n. 54 del 29.1.2021	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni assenza conflitto interessi su Amministrazione Trasparente (MT)			

GRIGLIA RISCHIO CORRUTTIVO/ MAPPATURA DEI PROCESSI

13	5	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	S.C. Servizi Tecnici	medio	alto	basso	basso	MEDIO	Regolamento aziendale incarichi (Delibera n. 971/2010)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni assenza conflitto interessi su Amministrazione Trasparente (MT)	
	6	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giudiziale e stragiudiziale per tutte le vertenze RCT/RCO/RCP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Responsabile di Struttura	S.C. Servizio Legale Interaziendale	medio	medio	basso	basso	MEDIO	Presenza Aibo avvocati approvato con delibera n. 54 del 29.1.2021	Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni assenza conflitto interessi su Amministrazione Trasparente (MT)
	7	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze			S.C. Amministrazione del personale (Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane)	basso	medio	basso	basso	BASSO	Regolamento aziendale incarichi (Delibera n. 971/2010)	Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione aziendale sui temi dell'anticorruzione e trasparenza prevista per l'anno 2024 Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni conflitto interessi su Amministrazione Trasparente (MT)
	7	1	Deliberazione dei corsi pianificati per l'anno successivo (Piano Aziendale Formazione - PAF)		Comitato tecnico scientifico							
	7	2	Progettazione dei corsi con individuazione dei docenti interni e/o esterni all'Azienda	Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incarico rispetto all'interesse aziendale Individuazione docenti in modo arbitrario o per criteri opportunistici	Responsabile del corso Progettista settore organizzazione e sviluppo risorse umane Direttore S.C. Amministrazione del personale							
	7	3	Approvazione determina di incarico per i docenti con quantificazione del compenso	Determinazione della cifra di compenso in modo arbitrario	Direttore S.C. Amministrazione del personale							
	7	4	Pagamento docenza a corso concluso	Pagamento della docenza senza controllo dell'effettiva presenza e delle ore impiegate	Progettista settore organizzazione e sviluppo risorse umane, Personale settore organizzazione e sviluppo risorse umane Direttore S.C. Amministrazione del personale							