

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Allegato al PTCPT 2021-23.

Quadro degli interventi di gestione del rischio articolato in schede per strutture e uffici.

Gli **indici di stima del livello del rischio** impiegati sono indicati con il relativo codice numerico e sono rappresentati da:

1. importante interesse economico "esterno";
2. discrezionalità del decisore interno alla PA;
3. importanti manifestazioni di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata in ASFO o in altre p.a.;
4. opacità del processo decisionale;
5. bassa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
6. basso grado di attuazione delle misure di trattamento.

Obiettivi delle misure di riduzione del rischio: garantire trasparenza e imparzialità delle attività.

UFFICIO LEGALE							
AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPSTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione e progressione del personale	5) incarichi libero professionali: progettazione, bandi interni ed estrni, scelta del contraente, stipula del contratto, esecuzione e liquidazione, pubblicazioni	1, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di buona regolazione interna	1) rotazione, verbali, motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari sfocianti nel rimprovero verbale	2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo e regolazione interna ed esterna	nessuna	nessuno	nessuno
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. controlli a campione	1) relazione annuale;	1) Direttore Struttura;
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	15) Certificazioni, iscrizioni, registrazioni, abilitazioni, albi e registri: tenuta registri, attività dell'ufficiale rogante, ecc.	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rischio medio per frequenza relativamente ridotta dell' evento corruttivo in altre p.a. e presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione e attività di gruppo ove possibile 2) rilevazione conflitti di interesse	relazione annuale del Responsabile	Responsabile Ufficio
H) Affari legali e contenzioso	1) Affari legali e contenzioso: pareri legali, precontenzioso, contenzioso giudiziale e stragiudiziale	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attività	Rischio basso per: ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo, ridotto rilievo di interessi economici, buona regolazione delle attività	nessuna		
E) Gestione del patrimonio	12) gestione di patrimonio	1, 2, 3, 4	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
E) Gestione entrate, spese e patrimonio	14) gestione economica, finanziaria e fiscale: recupero crediti, ecc.	1, 2, 3	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;

ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

SC GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione e progressione del personale	13) Gestione sviluppo del personale: reclutamento	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. Rilevazione conflitti di interesse	1) relazione annuale; 2) documentazione;	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
	13) Gestione sviluppo del personale: progressioni in carriera	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	3. clausola incompatibilità e pantouflage nei contratti 4. controllo annuale a campione	3) documentazione; 4) verbale annuale	3) Direttore Struttura; 4) RPC
	13) Gestione sviluppo del personale: gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro, applicazione della normativa, dei ccnl e dei contratti integrativi, gestione contributiva e fiscale, ecc.	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. Rilevazione conflitti di interesse 3. controllo annuale a campione	1) relazione annuale ; 2) documentazione; 3) verbale annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPC
	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali; 2. Rilevazione conflitti di interesse 3. controllo annuale a campione	1) relazione annuale ; 2) documentazione; 3) verbale annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPC
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. controlli a campione	1) relazione annuale;	1) Direttore Struttura;
	13) Gestione sviluppo del personale: Autorizzazione attività/incarichi extra istituzionali	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. controllo annuale a campione	1) relazione annuale ; 2) verbale annuale	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	5) incarichi libero professionali: progettazione, bandi interni ed estrni, scelta del contraente, stipula del contratto, esecuzione e liquidazione, pubblicazioni	1, 3	indebitto vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di buona regolazione interna	1) rotazione, verbali, motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	15) Certificazioni, iscrizioni, registrazioni, abilitazioni, albi e registri	1, 2	indebitto vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rischio medio per frequenza relativamente ridotta dell' evento corruttivo in altre p.a. e presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione e attività di gruppo ove possibile 2) rilevazione conflitti di interesse	relazione annuale del Responsabile	Responsabile Ufficio
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	7) convenzioni e protocolli di intesa; selezione, convenzionamento, gestione del rapporto con le controparti, comprese le OOSS	1, 2	indebitto vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali e dei principi di imparzialità e buon andamento	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a.	1) rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
E) Gestione del patrimonio	12) gestione di patrimonio	1, 2, 3, 4	1. indebitto vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT

G) Incarichi e nomine	17) Incarichi e nomine	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici	1.Regolamenti per ridurre la discrezionalità, Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parti dei valutatori, Verbali 2.controllo annuale	1. Relazione annuale 2. Verbale annuale di controllo	1) Direttore Struttura; 2) RPC
ALTRE Approvazione regolamenti e procedure	3) Approvazione regolamenti e procedure	2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi in violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e perseguimento dell'interesse pubblico	Rischio basso per ridottissima frequenza dell'evento corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Pantouflage / Revolving door	13) Gestione sviluppo del personale: pantouflage	1, 2, 3, 4	assunzioni/incarichi a titolo oneroso indebiti a personale cessato	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	clausola nei contratti di competenza di divieto della ditta di conferire incarichi a ex dipendenti con funzioni autoritative/negoziali o istruttorie nell'ambito del contratto	1) inserimento della clausola nei contratti e relazione annuale	Direttore Struttura
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

S.S. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE RELAZIONI SINDACALI

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione e progressione del personale	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari sfocianti nel rimprovero verbale	2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo e regolazione interna ed esterna	nessuna	nessuno	nessuno
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. controlli a campione	1) relazione annuale;	1) Direttore Struttura;
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	7) convenzioni e protocolli di intesa; gestione del rapporto con le controparti, comprese le OOSS	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali e dei principi di imparzialità e buon andamento	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a.	1) rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
E) Gestione del patrimonio	12) gestione di patrimonio	1, 2, 3, 4	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione e progressione del personale	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari sfocianti nel rimprovero verbale	2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo e regolazione interna ed esterna	nessuna	nessuno	nessuno
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. controlli a campione	1) relazione annuale;	1) Direttore Struttura;
B) Contratti pubblici	2) Bandi di gara, appalti e contratti: programmazione progettazione	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole sulla determinazione del contenuto dei bandi	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, verbali, motivazione approfondita, attività di gruppo; 2) rilevazione conflitti di interessi; 3) formazione sul Direttore dell'Esecuzione del Contratto 4) controlli RPCT	1) relazione annuale; 2) documentazione annuale; 3) relazione annuale sulla partecipazione al corso di formazione 4) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) Direttori Strutture e Resp. SS Formazione 3) RPCT
	2) Bandi di gara, appalti e contratti: scelta del contraente	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole sui compiti della Commissione Aggiudicatrice				
	2) Bandi di gara, appalti e contratti: esecuzione del contratto	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi per mancati controlli, utilizzo abusivo del subappalto, modifiche non giustificate al cronoprogramma				
	2) Bandi di gara, appalti e contratti: rimedi di risoluzione non giudiziale delle controversie (accordi bonari, ecc.)	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali				
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	15) Certificazioni, iscrizioni, registrazioni, abilitazioni, albi e registri	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rischio medio per frequenza relativamente ridotta dell'evento corruttivo in altre p.a. e presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione e attività di gruppo ove possibile 2) rilevazione conflitti di interesse	relazione annuale del Responsabile	Responsabile Ufficio
E) Gestione del patrimonio	12) gestione di patrimonio: uso di beni e attrezzature aziendali, comodato di beni mobili e immobili, beni in prova, etc.	1, 2, 3, 4	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) linee guida 4) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) documento entro l'anno 4) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) Resp. SC Innovazione Gestione Tecnologie 4) RPCT
E) Gestione entrate, spese e patrimonio	14) gestione economica, finanziaria e fiscale: pagamenti e incassi, registrazioni contabili, rendicontazioni	1, 2, 3	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
ALTRE Pantouflage / Revolving door	13) Gestione sviluppo del personale: pantouflage	1, 2, 3, 4	assunzioni/incarichi a titolo oneroso indebiti a personale cessato	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	clausola nei contratti di competenza di divieto della ditta di conferire incarichi a ex dipendenti con funzioni autoritative/negoziali o istruttorie nell'ambito del contratto	1) inserimento della clausola nei contratti e relazione annuale	Direttore Struttura
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;

ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

SC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDII OSPEDALIERI

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPSTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione e progressione del personale	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari sfocianti nel rimprovero verbale	2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo e regolazione interna ed esterna	nessuna	nessuno	nessuno
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. controlli a campione	1) relazione annuale;	1) Direttore Struttura;
B) Contratti pubblici	2) Bandi di gara, appalti e contratti: esecuzione del contratto	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi per mancati controlli, utilizzo abusivo del subappalto, modifiche non giustificate al cronoprogramma	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	15) Certificazioni, iscrizioni, registrazioni, abilitazioni, albi e registri	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rischio medio per frequenza relativamente ridotta dell'evento corruttivo in altre p.a. e presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione e attività di gruppo ove possibile 2) rilevazione conflitti di interesse	relazione annuale del Responsabile	Responsabile Ufficio
D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	9) Erogazione diretta dei servizi: prenotazione prestazioni sanitarie e sociosanitarie, erogazione servizi economici, ecc.	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per frequenza relativamente ridotta dell'evento corruttivo in altre p.a., in presenza di buona regolazione esterna e controlli esterni (Regione, etc.)	1) sensibilizzazione al rispetto delle priorità e delle liste di attesa 2) Applicazione linee guida sulle attività conseguenti al decesso ospedaliero 3) controllo a campione	1 e 2) relazione annuale 2) verbale di controllo annuale	1 e 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
	20) Gestione dei rapporti con soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
	21) Attività libero professionale intramuraria	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio alto per significativa frequenza dell'evento rischio corruttivo nelle p.a. e per rilevanza degli interessi economici	1. Controlli sul rispetto degli orari e dei pagamenti 2. controllo annuale a campione	1. relazione annuale 2. Verbale di controllo annuale a campione	1. Responsabile di struttura, Relazione sui controlli, Entro l'anno corrente 2. RPCT
E) Gestione entrate, spese e patrimonio	14) gestione economica, finanziaria e fiscale: pagamenti e incassi, registrazioni contabili, rendicontazioni, recupero crediti, ecc.	1, 2, 3	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
E) Gestione del patrimonio	12) gestione di patrimonio	1, 2, 3, 4	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	16) Vigilanza e ispezioni compresa la sorveglianza interna	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT

ALTRE Elettorale	8) Elettorale	no	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	assente	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

SC PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA E CONTROLLO DIREZIONALE

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione e progressione del personale	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari sfocianti nel rimprovero verbale	2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo e regolazione interna ed esterna	nessuna	nessuno	nessuno
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. controlli a campione	1) relazione annuale;	1) Direttore Struttura;
ALTRE Pianificazione e Programmazione	18) Pianificazione e programmazione	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o svantaggio a terzi	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo e per misure di trasparenza	nessuna	nessuno	nessuno
E) Gestione del patrimonio	12) gestione di patrimonio	1, 2, 3, 4	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

SC AFFARI GENERALI, ASSICURAZIONI E AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione e progressione del personale	5) incarichi libero professionali: progettazione, bandi interni ed estrni, scelta del contraente, stipula del contratto, esecuzione e liquidazione, pubblicazioni	1, 3	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di buona regolazione interna	1) rotazione, verbali, motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari sfocianti nel rimprovero verbale	2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo e regolazione interna ed esterna	nessuna	nessuno	nessuno
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. controlli a campione	1) relazione annuale;	1) Direttore Struttura;
B) Contratti pubblici	2) Bandi di gara, appalti e contratti: esecuzione del contratto	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi per mancati controlli, utilizzo abusivo del subappalto, modifiche non giustificate al cronoprogramma	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	7) convenzioni e protocolli di intesa: selezione, convenzionamento, gestione del rapporto	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e rilievo di interessi	1) rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
	15) Certificazioni, iscrizioni, registrazioni, abilitazioni, albi e registri	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rischio medio per frequenza relativamente ridotta dell' evento corruttivo in altre p.a. e presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione e attività di gruppo ove possibile 2) rilevazione conflitti di interesse	relazione annuale del Responsabile	Responsabile Ufficio
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	7) convenzioni e protocolli di intesa; selezione, convenzionamento, gestione del rapporto	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e rilievo di interessi	1) rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
	20) Gestione dei rapporti con soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
	6) Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi economici	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi in violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e perseguimento dell'interesse pubblico	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
E) Gestione entrate, spese e patrimonio	14) gestione economica, finanziaria e fiscale: recupero crediti	1, 2, 3	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
E) Gestione del patrimonio	12) gestione del patrimonio: uso di beni e attrezzature aziendali, ricezione donazioni beni, ecc.	1, 2, 3, 4	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
P) Sperimentazioni	19) Ricerca e sperimentazioni	1, 2, 3	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità di autorizzazione, contrattualizzazione e/o gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici	1) nuovo regolamento sperimentazioni cliniche; 2) controllo RPCT	1) presentazione proposta regolamento 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) RPCT

ALTRE Approvazione regolamenti e procedure	3) Approvazione regolamenti e procedure	2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi in violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e perseguimento dell'interesse pubblico	Rischio basso per ridottissima frequenza dell'evento corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Elettorale	8) Elettorale: Consiglio dei sanitari e Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori	no	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	assente	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

SC ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPSTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione e progressione del personale	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari sfocianti nel rimprovero verbale	2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo e regolazione interna ed esterna	nessuna	nessuno	nessuno
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. controlli a campione	1) relazione annuale;	1) Direttore Struttura;
B) Contratti pubblici	2) Bandi di gara, appalti e contratti: esecuzione del contratto: rapporti con l'Istituto tesoriere	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi per mancati controlli, utilizzo abusivo del subappalto, modifiche non giustificate al cronoprogramma	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
E) Gestione entrate, spese e patrimonio	14) gestione economica, finanziaria e fiscale: redazione bilanci, pagamenti e incassi, registrazioni contabili, monitoraggi e report, rendicontazioni, pubblicazioni	1, 2, 3	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione, rilevazione conflitti di interessi, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
E) Gestione del patrimonio	12) gestione di patrimonio	1, 2, 3, 4	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

SS FORMAZIONE

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPSTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione e progressione del personale	5) incarichi libero professionali: progettazione, bandi interni ed estrni, scelta del contraente, stipula del contratto, esecuzione e liquidazione, pubblicazioni	1, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di buona regolazione interna	1) rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari sfocianti nel rimprovero verbale	2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo e regolazione interna ed esterna	nessuna	nessuno	nessuno
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1.controlli a campione	1) relazione annuale;	1) Direttore Struttura;
	13) Gestione sviluppo del personale: Autorizzazione attività/incarichi extra istituzionali	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1.Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. controllo annuale a campione	1) relazione annuale ; 2) verbale annuale	1) Direttore Struttura; 2) RPC
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	15) Certificazioni, iscrizioni, registrazioni, abilitazioni, albi e registri	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rischio medio per frequenza relativamente ridotta dell' evento corruttivo in altre p.a. e presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione e attività di gruppo ove possibile 2) rilevazione conflitti di interesse	relazione annuale del Responsabile	Responsabile Ufficio
E) Gestione del patrimonio	12) gestione di patrimonio	1, 2, 3, 4	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: organizzazione dei corsi su anticorruzione, etica del lavoro, diritti e doveri dei dipendenti, accesso e trasparenza, privacy	1, 2, 3, 4, 5, 6	1. inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità per mancato aggiornamento del personale	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo	1) organizzazione dei corsi in stretta collaborazione con il RPCT	1) relazione sulla tenuta dei corsi nel 2021	1) Direttore Struttura e RPCT
ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

STRUTTURE SANITARIE: SS ACCREDITAMENTO, QUALITA' E RISK MANAGEMENT, DIREZIONI MEDICHE OSPEDALIERE, DIP. OSPEDALIERI, DIREZIONE SERVIZI SOCIOSANITARI, SC RETE CURE INTERMEDIE E PALLIATIVE - HOSPICE, DISTRETTI, DIP. PREVENZIONE, DIP. DIPENDENZE, DIP. SALUTE MENTALE, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, SC ASSISTENZA FARMACEUTICA, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, SS BENESSERE ORGANIZZATIVO E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI, SSD DIREZIONE AREA TECNICI DEL COMPARTO, SERVIZIO EPIDEMIOLOGIA, SC DIREZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA OSPEDALIERA, SSD ORGANIZZAZIONE DEI BLOCCHI OPERATORI AZIENDALI, RESPONSABILI DI PIATTAFORMA, S.C. SERVIZIO INFERMIERISTICO OSPEDALIERO S.C. SERVIZIO INFERMIERISTICO TERRITORIALE

AREA	PROCESSO E ATTIVITA'	INDICI	RISCHI PRINCIPALI (vedi registro dei rischi per i dettagli)	PESATURA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILI
A) Acquisizione progressione del personale	13) Gestione sviluppo del personale: Autorizzazione attività/incarichi extra istituzionali	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. Verbali e/o motivazione approfondita, rotazione e/o attività di gruppo 2. controllo annuale a campione	1) relazione annuale ; 2) verbale annuale	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	13) Gestione sviluppo del personale: procedimenti disciplinari sfocianti nel rimprovero verbale	2, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo e regolazione interna ed esterna	nessuna	nessuno	nessuno
	13) Gestione sviluppo del personale: rispetto dell'orario di servizio e di lavoro	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici pur in presenza di regolazione interna ed esterna	1. controlli a campione 2. controllo annuale a campione	1) relazione annuale; 2) verbale annuale	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	13) Gestione sviluppo del personale: autorizzazione alla partecipazione ad eventi di aggiornamento e formazione	1, 2, 3, 4	Indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza di regole procedurali a garanzia di imparzialità e buon andamento	Rischio basso per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e regolazione	nessuna	nessuno	nessuno
B) Contratti pubblici	2) Bandi di gara, appalti e contratti: programmazione progettazione	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole sulla determinazione del contenuto dei bandi	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per la rilevanza degli interessi economici	1) rotazione, verbali, attività di gruppo; 2) rilevazione conflitti di interessi; 2) controlli RPC.	1) relazione annuale; 2) documentazione; 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
	2) Bandi di gara, appalti e contratti: scelta del contraente	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole sui compiti della Commissione Aggiudicatrice				
	2) Bandi di gara, appalti e contratti: esecuzione del contratto	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi per mancati controlli, utilizzo abusivo del subappalto, modifiche non giustificate al cronoprogramma				
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	4) Autorizzazioni e accreditamenti	1, 2, 3	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità di autorizzazione e accreditamento in senso lato	Rischio medio per ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e buona regolazione normativa delle attività	1) rotazione, verbali, attività di gruppo, rilevazione conflitti di interessi; 2) controlli RPCT	1) relazione annuale; 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) RPCT
	15) Certificazioni, iscrizioni, registrazioni, abilitazioni, albi e registri: rilascio certificati, iscrizione al SSR, esenzione ticket, scelta del MMG e del PLS, etc.	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Rischio medio per frequenza relativamente ridotta dell' evento corruttivo in altre p.a. e presenza di regolazione interna ed esterna	1) rotazione e attività di gruppo ove possibile 2) rilevazione conflitti di interesse	relazione annuale del Responsabile	Responsabile Ufficio
	7) convenzioni e protocolli di intesa: programmazione delle attività e gestione del rapporto attivato da altre strutture	1, 2	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e rilievo di interessi	1) rotazione, verbali e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20) Gestione dei rapporti con soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e/o della gestione del rapporto	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
	6) Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi economici	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi in violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità e perseguimento dell'interesse pubblico	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione interna ed esterna e controlli esterni	1) rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT

diretto ed immediato per il destinatario	9) Erogazione diretta dei servizi: erogazione prestazioni sanitarie e sociosanitarie (diagnostica, esami, visite, operazioni chirurgiche, prestazioni di riabilitazione, etc.), fornitura farmaci, dispositivi medici, protesi e ausili, prestazioni conseguenti al decesso ospedaliero, etc.	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per frequenza relativamente ridotta dell'evento corruttivo in altre p.a., in presenza di buona regolazione esterna e controlli esterni (Regione, etc.)	1) sensibilizzazione al rispetto delle priorità e delle liste di attesa 2) Applicazione linee guida sulle attività conseguenti al decesso ospedaliero 3) controllo a campione	1 e 2) relazione annuale 2) verbale di controllo annuale	1 e 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	16) Vigilanza e ispezioni	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativa frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici in presenza di regolazione esterna e controlli esterni	1) Regolamentazione delle attività, rotazione, verbali o motivazione approfondita e attività di gruppo ove possibile 2) controllo RPCT	1) relazione annuale del Responsabile 2) verbale annuale di controllo a campione	1) Responsabile Ufficio 2) RPCT
E) Gestione del patrimonio	12) gestione di patrimonio	1, 2, 3, 4	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità 2. utilizzo a fini personali di beni e attrezzature aziendali	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione conflitti di interessi 3) controllo RPCT	1) comunicazione al personale 2) documentazione 3) verbale annuale di controllo a campione	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPCT
P) Sperimentazioni	19) Ricerca e sperimentazioni	1, 2, 3	indebito vantaggio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità di autorizzazione, contrattualizzazione e/o gestione del rapporto	Rischio alto per elevata frequenza dell'evento rischio corruttivo in altre p.a. e per rilevanza degli interessi economici	1) controllo RPCT	1) verbale annuale di controllo a campione	1) RPCT
ALTRE Gestione documentale	10) Gestione documentale: accesso agli atti, protocollazione, conservazione e scarto documenti, ecc.	2	indebito sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali	Processo non a Rischio per assente frequenza dell'evento rischio corruttivo	nessuna	nessuno	nessuno
ALTRE Flussi informativi e comunicazione	11) Flussi informativi e comunicazione: comunicazione di dati compresi quelli riservati	1, 2, 3, 4	indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio medio per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, media rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rispetto misure di sicurezza dei dati	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
ALTRE Varie	Trasversale ai vari processi: Rispetto dei tempi dei procedimenti	2	1. indebito vantaggio o sacrificio a terzi con inosservanza delle regole procedurali a garanzia di trasparenza e di imparzialità	Rischio basso per relativamente ridotta frequenza dell'evento corruttivo, ridotta rilevanza degli interessi economici e presenza di regolazione interna ed esterna	1) sensibilizzazione del personale 2) rilevazione degli scostamenti importanti rispetto ai tempi previsti	1) comunicazione al personale 2) relazione annuale	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura;
Il Personale delle strutture aziendali deve partecipare ad almeno un corso di formazione sulla prevenzione della corruzione: Il Responsabile della Struttura deve programmarne e verificarne la partecipazione.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne le pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (DLgs n. 33/2013) e verificarne l'adempimento tempestivo e completo (Vedi Tabella degli obblighi di pubblicazione dei Responsabili).							
Il responsabile della struttura deve curare la raccolta delle autocertificazioni di assenza di conflitti di interesse dei soggetti esterni alla struttura che partecipano alle attività delle commissioni.							
Il Responsabile della Struttura deve programmarne l'adeguata formazione del personale (art. 1 e 7 DLgs n. 165/2001).							

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI

CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S

DATA FIRMA: 25/03/2021 13:21:21

IMPRONTA: 55965E7AE9F89626696B66CCB3D1758D21C8F422112C6F01D7E18C7EEA95914D
21C8F422112C6F01D7E18C7EEA95914D52C0D304934BF3101EE0417D4DB10081
52C0D304934BF3101EE0417D4DB100818048F055870200F394151D4F9C433795
8048F055870200F394151D4F9C4337950B125F2DCAA4939A877811CAA16DE419

NOME: MICHELE CHITTARO

CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A

DATA FIRMA: 25/03/2021 13:30:38

IMPRONTA: 7094D7E124E7F0F509204AC719BC778966A8A2A26C52FC5074EC397A4AE9A6B2
66A8A2A26C52FC5074EC397A4AE9A6B29B563D9C228AAA46038197E87721E87E
9B563D9C228AAA46038197E87721E87E6A966A629347EEA3C246C8F7B3A3854C
6A966A629347EEA3C246C8F7B3A3854CD1302DCC1C3C4114E24F4C1DEBBF4225

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 25/03/2021 13:49:08

IMPRONTA: 466B00BBC8633706943ADE291971F572A737FADEA44922D0CD04616E556D3D80
A737FADEA44922D0CD04616E556D3D804D74127C831ADA36CE80F8D4A8CC7B03
4D74127C831ADA36CE80F8D4A8CC7B03269C1A08065E14355DDB42A6A7DA40F5
269C1A08065E14355DDB42A6A7DA40F58A7034808EA49F251806669E3327FFF

NOME: JOSEPH POLIMENI

CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X

DATA FIRMA: 25/03/2021 14:02:52

IMPRONTA: A057D6C6544A92489060FEB558CC2026C47199E93E19389E0162DC7FFA919D07
C47199E93E19389E0162DC7FFA919D07DA76618F17525CA7C1FE5AFFBD519811
DA76618F17525CA7C1FE5AFFBD519811B73F68A409EEA58911517F6E44D0E418
B73F68A409EEA58911517F6E44D0E4182F2BA06285BBD85BEAF07D62924F29EE