

Allegato. Schede di gestione del rischio per strutture interessate e cronoprogramma.

SC GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO							
AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
A) Acquisizione e progressione del personale	A1) Reclutamento	requisiti di accesso personalizzati, insufficienza di meccanismi oggettivi per la verifica del possesso dei requisiti, inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	A2) Progressioni di carriera	attribuzione illegittima per agevolare soggetti determinati	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) acquisizione dai dirigenti di SC/SS della dichiarazione pubblica di interessi (DPI) 3) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo; 2) inserire la DPI in fascicolo; 3) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPC
	A3) Conferimento di incarichi di collaborazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) acquisizione dai dirigenti di SC/SS della dichiarazione pubblica di interessi (DPI) 3) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo; 2) inserire la DPI in fascicolo; 3) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPC
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3) Autorizzazione attività/incarichi extra istituzionali	motivazione generica e/o superficiale circa la valutazione del rispetto dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi extra istituzionali	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	effettuare rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali (PNA 2019, Parte 3, Cap 1.7 pag. 50)	rilevazioni annuali da trasmettere al RPC e al DG	Direttore Struttura
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D3) Attività in libera professione	gestione scorretta delle attività in libera professione intramoenia, carenza di controlli finalizzati a favorire il singolo professionista nella gestione dell'orario di servizio e dei compensi percepiti	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) regolamento aziendale ALPI; 2) controlli sistematici sulle sovrapposizioni orarie; 3) controlli RPC	1) presentazione proposta regolamento; 2) controllo sovrapposizioni orarie 3) e-mail di esito controllo a campione sovrapposizioni orarie al semestre	1) Direttore Struttura; 2) Direttore Struttura; 3) RPC
E) Altro	E2) Procedimenti disciplinari	mancata applicazione o applicazione non corretta dei codici di disciplina/comportamento	basso				
E) Altro	Pantouflage		alto	eliminazione comportamenti scorretti	clausola nei contratti di lavoro dipendente/autonomo di divieto di accettare incarichi dopo la cessazione del rapporto con l'Azienda da ditte il cui contratto sia stato gestito dal lavoratore	inserimento della clausola nei contratti	Direttore Struttura

SC GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE UFFICIO TECNICO; SS NUOVO OSPEDALE; SC INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE; SC MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE TERRITORIALI; SC MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE OSPEDALIERE; PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
A) Acquisizione e progressione del personale	A3) Conferimento di incarichi di collaborazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.	B1) Scelta della procedura di gara e dei requisiti/condizioni di affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti tecnico-economici di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B2) Gestione della gara (valutazione offerte, anomalia, revoca bando)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B3) Procedure negoziate	improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B4) Affidamenti diretti	improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto, varianti, e cronoprogramma	mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, modifiche al cronoprogramma non giustificate	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	RPC
	B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	utilizzo dell'accordo bonario per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1) Concessioni di beni immobili (territorio)	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
E) Altro	Pantouflage	assunzioni/incarichi a personale cessato	alto	eliminazione comportamenti scorretti	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	inserimento della clausola nei contratti	Direttore Struttura
E) Altro	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito di almeno n. 1 controllo a campione al semestre	RPC

SC INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.	B1) Scelta della procedura di gara e dei requisiti/condizioni di affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti tecnico-economici di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B2) Gestione della gara (valutazione offerte, anomalia, revoca bando..)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B3) Procedure negoziate	improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B4) Affidamenti diretti	improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto, varianti, e cronoprogramma	mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, modifiche al cronoprogramma non giustificate	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	RPC
	B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	utilizzo dell'accordo bonario per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	basso				
E) Altro	Pantouflage	assunzioni/incarichi a personale cessato	alto	eliminazione comportamenti scorretti	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	inserimento della clausola nei contratti	Direttore Struttura
E) Altro	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito di almeno n. 1 controllo a campione al semestre	RPC

SC UFFICIO LEGALE E ASSICURAZIONI

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
A) Acquisizione e progressione del personale	A3) Conferimento di incarichi di collaborazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) controlli RPCT	1) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) RPCT
E) ALTRO	E9) Gestione attività giudiziale e stragiudiziale	impropria gestione	basso	garanzia di efficienza e imparzialità			

SC APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA E SERVIZI

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.	B1) Scelta della procedura di gara e dei requisiti/condizioni di affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, delle prestazioni richieste, dei requisiti tecnico-economici di accesso e di quelli di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B2) Gestione della gara (valutazione offerte, anomalia, revoca bando..)	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di modelli procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B3) Procedure negoziate	improprio utilizzo del modello procedurale della procedura negoziata al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B4) Affidamenti diretti	improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto, varianti e cronoprogramma	mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, modifiche al cronoprogramma non giustificate	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	RPC
	B6) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	utilizzo dell'accordo bonario per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
E) ALTRO	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito di almeno n. 1 controllo a campione al semestre	RPC
	Comodati	acquisto improprio di materiale di consumo	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) data base delle attrezzature in comodato e in "messa in prova" 2) controlli RPC	1) presenza del data base 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 contratto al semestre	1) Direttore di Struttura 2) RPC
	E) Altro	Pantouflage	alto	eliminazione comportamenti scorretti	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	inserimento della clausola nei contratti	Direttore Struttura
	E6) Gestione cassa economale	impropria gestione	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			

SC AFFARI GENERALI

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
A) Acquisizione e progressione del personale	A3) Conferimento di incarichi di collaborazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1) Concessioni di beni immobili	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	C2) Autorizzazione tirocini e frequenze	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	C7) Inserimenti in strutture sanitarie esterne	inserimenti impropri	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1) Esenzione ticket e relativo pagamento	riconoscimento indebito dell'esenzione al fine di agevolare determinati soggetti	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	D4) Convenzionamento e contribuzioni/indennità per enti, associazioni ed utenti	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
E) Altro	E7) Sperimentazioni cliniche	impropria gestione	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) nuovo regolamento sperimentazioni cliniche; 2) controlli RPC	1) presentazione proposta regolamento nel 2020 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	Donazioni	acquisto improprio di materiale di consumo	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 contratto al semestre	RPC
	E8) Recupero crediti	mancata attivazione procedure	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			

SC GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E FISCALE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
Gestione entrate, spese e patrimonio		improprie registrazioni/erogazioni	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPCT	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	RPCT
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.	B7) Registrazione e pagamento debiti	abuso del rispetto dell'importo del debito, del soggetto e della tempistica di scadenza	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
E) Altro	E8) Recupero crediti	mancata attivazione procedure; non corretta attestazione di avvenuto pagamento	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			

SS FORMAZIONE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
A) Acquisizione e progressione del personale	A3) Conferimento di incarichi di collaborazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di conferimento dell'incarico allo scopo di reclutare candidati particolari	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C6) Certificazione/relazione attività o qualità sanitarie o tecniche e attività formative	attestazioni improprie	medio	garanzia di efficienza ed imparzialità			

DIREZIONE SANITARIA; SC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA Pordenone e S.Vito-Spilimbergo

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3) parere su autorizzazioni di incarichi extraistituzionali	abuso nell'adozione del parere sull'autorizzazione al di fuori dei criteri regolamentari	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	RPC
	C4) Autorizzazione partecipazione convegni scientifici	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo /autorizzazione al di fuori dei criteri regolamentari	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
E) Altro	E5) Gestione reclami e segnalazioni	impropria gestione delle segnalazioni/mancata risposta	basso	risposta per tutte le segnalazioni, attivazione eventuale di comportamenti correttivi			

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI, DISTRETTI, DIP. PREVENZIONE, DIP. DIPENDENZE, DSM, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.	B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto e cronoprogramma	mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, modifiche al cronoprogramma non giustificate	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3) Autorizzazione incarichi extraistituzionali	abuso nell'adozione del parere sull'autorizzazione al di fuori dei criteri regolamentari	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	RPC
	C4) Autorizzazione partecipazione convegni scientifici	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo /autorizzazione al di fuori dei criteri regolamentari	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	C6) Certificazione/relazione attività o qualità sanitarie o tecniche e attività formative	attestazioni improprie	medio	garanzia di efficienza ed imparzialità			
	C7) Inserimenti in strutture sanitarie esterne	inserimenti impropri	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1) Esenzione ticket e relativo pagamento	riconoscimento indebito dell'esenzione al fine di agevolare determinati soggetti	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	D4) Convenzionamento e contribuzioni/indennità per enti, associazioni ed utenti	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPCT	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPCT
	D5) iscrizione al SSN	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	D6) concessione protesi e ausili	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	D7) scelta del MMG e PLS	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	D8) istruttoria rimborsi	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di procedura al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	Autorizzazioni/accreditamenti attività sanitaria	abuso nell'emanazione dell'autorizzazione	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di autorizzazione/accreditamento al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	D9) trasporti sanitari	abuso nell'adozione del provvedimento ampliativo per finalità difformi da quelle previste	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			

FARMACIA E STRUTTURE SANITARIE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
farmaci		gestione impropria dei farmaci	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) misure indicate nel Piano; 2) controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC

STRUTTURE DI RICOVERO

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
RICOVERI		in caso di decesso, impropria indicazione di agenzia pompe funebri	alto	eliminazione comportamenti scorretti	divulgazione circolare sui rischi di responsabilità sensibilizzazione nei corsi di formazione	1) nuova trasmissione via mail della circolare a tutte le strutture che gestiscono ricoveri o decessi 2) inserire nel programma di formazione la sensibilizzazione in materia	RPCT

STRUTTURE SANITARIE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	C5) Gestione liste di attesa	mancato rispetto dei criteri di priorità applicabili	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPCT	e-mail di esito di almeno n. 1 controllo al semestre	RPCT

DIPARTIMENTO PREVENZIONE, SC Assistenza Farmaceutica, NUCLEO DI VALUTAZIONE, SC Gestione Prestazioni Sanitarie, Distretti

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
vigilanza /controlli /ispezioni/sanzioni		mancato rispetto della normativa	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) misure indicate nel Piano; 2) controlli RPC	1) relazione annuale al RPC; 2) e-mail di esito di almeno n. 1 controllo al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC

TUTTE LE ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
TUTTE LE ATTIVITA'		comportamenti impropri	alto		1) formazione in materia anticorruzione	1) corsi di formazione negli anni 2020-2022	RPCT

TUTTE LE STRUTTURE

AREA	SOTTOAREA	RISCHIO	PESATURA RISCHIO LIVELLO	OBIETTIVO	MISURA	INDICATORE E TEMPISTICA	RESPONSABILE
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.	B5) Fase esecutiva del contratto, subappalto e cronoprogramma	mancati controlli al fine di agevolare economicamente l'appaltatore, utilizzo del subappalto come strumento collusivo tra le imprese partecipanti alla gara, modifiche al cronoprogramma non giustificate	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPCT
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5) Gestione liste di attesa	mancato rispetto dei criteri di priorità applicabili	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controlli RPC	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	RPC
E) ALTRO	E1) Gestione del rapporto individuale di lavoro	favoritismi e /o differenze di trattamento nella gestione del rapporto individuale di lavoro; assenteismo	alto	eliminazione comportamenti scorretti	controllo presenze nei servizi che operano sul territorio	e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di attività al semestre	Direttore Struttura
	E2) Procedimenti disciplinari	mancata applicazione o applicazione non corretta dei codici di disciplina/comportamento	basso	garanzia di trasparenza ed imparzialità			
	E3) Impiego attrezzature e beni aziendali (compresi farmaci e affini) e gestione magazzini	utilizzo scorretto e difforme dalle regolamentazioni esistenti dei beni pubblici aziendali	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	E4) Gestione reclami e segnalazioni	impropria gestione delle segnalazioni/mancata risposta	basso	risposta per tutte le segnalazioni, attivazione eventuale di comportamenti correttivi			
	E5) Sperimentazioni cliniche	impropria gestione	alto	garanzia di trasparenza ed imparzialità	1) autocertificazione assenza conflitto interesse soggetti esterni alla struttura; 2) controlli RPC	1) inserire l'autocertificazione in fascicolo ; 2) e-mail di esito controllo di almeno n. 1 tipo di contratto al semestre	1) Direttore Struttura; 2) RPC
	E6) rispetto della riservatezza (privacy)	utilizzo delle informazioni non corretto o con finalità di lucro	basso	eliminazione comportamenti scorretti			
	E7) Rispetto dei tempi dei procedimenti	ritardo nei procedimenti	basso	eliminazione comportamenti scorretti	report semestrale dei Responsabili di Struttura	report semestrale	Responsabili di Struttura
	E11) Amministrazione Trasparente	pubblicazioni assenti o non corrette	alto	eliminazione comportamenti scorretti	1) controlli dei Responsabili delle pubblicazioni 2) controlli del RPCT	1) controllo semestrale 2) controllo semestrale	1) Responsabili delle pubblicazioni 2) RPCT
	E12) Formazione e aggiornamento del personale	preparazione tecnica/giuridica del personale non aggiornata	alto	eliminazione comportamenti inadeguati	1) invio ai corsi anticorruzione del personale da formare 2) controlli del RPCT	1) compilazione scheda di rilevazione semestrale 2) controllo semestrale	1) Responsabili delle strutture dei Dipartimenti Amministrativo e Tecnico, dei Servizi/ Strutture in staff alla Dir. Generale, del DSS, delle DMO, del GEOPS, della SC Ass. Farmaceutica, del D. Prevenzione, dei Distretti, del DSM, del D. Dipendenze, della SC NPI, della SC Rete Cure Intermedie e Palliative, delle SC Serv. Infermieristico Territoriale e SC Serv. Infermieristico Ospedaliero. 2) RPCT

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: MICHELE CHITTARO

CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A

DATA FIRMA: 23/01/2020 18:39:02

IMPRONTA: 0DAE65B3C2BCA11E57D25A34192B08DC941F5700031AD9F0D6F77995E11F9B69
941F5700031AD9F0D6F77995E11F9B69639AF03AE3F90A74C149E38E83F2483E
639AF03AE3F90A74C149E38E83F2483EF8C62F4F5FCCE7518EC97E8063C6DC92
F8C62F4F5FCCE7518EC97E8063C6DC929CC60B1AD6CAC06BE4B40A471DB950B1

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 23/01/2020 18:40:54

IMPRONTA: 2CC16963A8C8B1AC5B1B7235B9C910FDF9D1857437A7E409EAC087963DEAE7D5
F9D1857437A7E409EAC087963DEAE7D57EF32F7844D2B6FFDBF1DE4F854754B4
7EF32F7844D2B6FFDBF1DE4F854754B4D3ACDA5E3D814284E976BD81744842E2
D3ACDA5E3D814284E976BD81744842E2EA5B0028E8734F9596E4260A13EEA5DC

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 23/01/2020 18:44:58

IMPRONTA: 2122FB2A17BDCC26A7D0698D54802681AA6C455DE80226ACE5379F5874D04BEB
AA6C455DE80226ACE5379F5874D04BEBFA74256EBE61550E34FC2BBD0B7B19F6
FA74256EBE61550E34FC2BBD0B7B19F653874538DB93FFAA7B408707CDAC3DBA
53874538DB93FFAA7B408707CDAC3DBA9EA0CC282376D29860E1AAA146C821C4

NOME: JOSEPH POLIMENI

CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X

DATA FIRMA: 23/01/2020 18:48:09

IMPRONTA: 3563B9F26814132FE13D55BF5D8E8C2DFE1D7FEFAF6177BDEA0A222574CEEAB2
FE1D7FEFAF6177BDEA0A222574CEEAB2C81702D8BD76CBDC23B9A4B938C8ACE6
C81702D8BD76CBDC23B9A4B938C8ACE6F29E7C4DEB613ADBBDA9BA15992F67A9
F29E7C4DEB613ADBBDA9BA15992F67A95D3127F0C876159A145F277A13DA4C50