

TABELLA 1

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>1) Acquisizione e progressione del personale</b>	1) Reclutamento	3	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	M	T	S.C. Servizio Personale	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Pubblicazione.
		3	2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	M	T	S.C. Servizio Personale	1) Norme di legge. 2) Pubblicazione.
		3	3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	M	T	S.C. Servizio Personale	1) Sorteggio dei componenti della commissione di concorso.
		3	4) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	M	T	S. C. Servizio Personale	1) Norme di legge. 2) Criteri di massima predefiniti. 3) Tracciabilità del processo (Verbale Commissione).
	2) Progressioni di carriera	4	5) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	B	T	S.C. Servizio Personale	1) Norme di legge e norme negoziali ( C.C.N.L., C.C.I.A) 2) Procedure aziendali.
	3) Conferimento di incarichi di collaborazione	3	6) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	M	T	S.C. Servizio Personale S.C. Servizio Tecnico	1) Norme di legge nazionale e regionale. 2) Regolamenti aziendali.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
	4) Istituti incentivanti trattamento economico accessorio	4	7) Mancato rispetto dei criteri definiti dal C.I.A. in relazione all'assegnazione dei budget per la retribuzione di risultato.	B	T	S.C. Servizio Personale S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi	
	5) Conferimenti incarichi di docenza	3	8) Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri.	M	T	S.S. Servizio Formazione Strutture proponenti	Regolamento aziendale del 31.01.2012.
<b>2) Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	6) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	9) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	A	S	S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato Strutture richiedenti le forniture	1) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 2) Pubblicità. 3) Segregazione delle funzioni.
	7) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	10) Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	A	T	S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato	1) Regolamenti aziendali n. 219 del 04.06.2013 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia.
	8) Requisiti di qualificazione	3	11) Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	M	T	S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato Servizi richiedenti	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 3) Patti di integrità. 4) Segregazioni funzioni.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>2) Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	9) Requisiti di aggiudicazione	2	12) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	A	T	S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato Servizi richiedenti	1) Regolamenti aziendali n. 219 del 04.06.2013 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Protocolli operativi all'interno del Servizio. 3) Patti di integrità. 4) Segregazione funzioni.
	10) Valutazione delle offerte	3	13) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	M	T	Commissione di gara	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Integrazione della Commissione giudicatrice con personale esperto.
	11) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	14) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	M	T	S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Formazione mirata del personale. 3) Patti di integrità.
	12) Procedure negoziate	2	15) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	A	T	Direzione Amministrativa dei Presidi S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato S.C. Farmacia Ospedaliera	1) Regolamento aziendale degli acquisti del. 219 del 04/06/2013. 2) Segregazione funzioni.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>2) Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	13) Affidamenti diretti	3	16) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro.	M	T	Direzione Amministrativa dei Presidi S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato S.C. Farmacia Ospedaliera	1) Regolamenti aziendali n. 219 del 04.06.2013 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Segregazione funzioni.
		3	17) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	M	T	Direzione Amministrativa dei Presidi S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato S.C. Farmacia Ospedaliera	1) Regolamenti aziendali n. 219 del 04.06.2013 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Segregazione funzioni.
	14) Revoca del bando	3	18) Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	M	T	S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato	Comunicazione agli Enti preposti all'Attività di Vigilanza.
	15) Redazione del cronoprogramma	3	19) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	M	T	S.C. Servizio Tecnico	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifiche da parte del RUP sugli Stati Avanzamento Lavori.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>2) Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	16) Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	20) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	M	T	S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Patti di integrità.
	17) Subappalto	1	21) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	A	S	S.C. Servizio Tecnico S.C. Economato	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Economato: Controllo del direttore esecuzione e referente del servizio interessato.
	18) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	22) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	M	T	S.C. Servizio Tecnico S.C. Economato S.C. Servizio Legale	1) Norme di legge e regolamenti.
	19) Proroghe/ Prosecuzioni rapporto contrattuali	2	23) Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore.	A	T	S.C. Servizio Tecnico S.C. Acquisti S.C. Economato	1) Regolamenti aziendali n. 219 del 04.06.2013 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Patti di integrità.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
	20) Accredитamento di soggetti pubblici e privati	2	24) Possibili condizionamenti o interferenze o abuso nel riconoscimento dei requisiti di accredитamento al fine di avvantaggiare il soggetto accredитando.	A	T	S.C. Attività di Vigilanza Strutture Sanitarie S.S.D. Attività di Vigilanza sulle Strutture Socio Sanitarie	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Inserimenti Anziani: criteri previsti dalla Regione Piemonte. 3) Procedure informatiche di gestione delle presenze (Web Anziani).
<b>3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire))</b>	21) Prenotazione/ erogazione di prestazioni e servizi sanitari	2	25) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	A	T	Tutte le Strutture che erogano servizi sanitari o che autorizzano prestazioni sanitarie Uffici di prenotazione, prestazioni e ricoveri.	1) Disposizioni Regionali. 2) Linee guida CUP Accettazione. 3) Direttive aziendali. 4) Procedure informatiche relative alla prenotazione, all'incasso e all'accettazione. 5) Controlli Direzione Sanitaria di Presidio. 6) Controlli Servizio Ispettivo.
		2	26) Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale.	A	T	Distretti S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Uffici di prenotazione Tutti i professionisti sanitari, dipendenti o convenzionati, che erogano la prestazione.	
	22) Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione/ concessione	3	27) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	M	T	S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie Servizi Veterinari S.C. S.I.S.P. S.C. S.I.A.N. S.C. S.PRE.S.A.L. S.S.D. Attività di Vigilanza Socio Sanitaria	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatizzate. 3) Esame collegiale delle pratiche. 4) Tracciabilità.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)</b>	23) Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	3	28) Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare determinati soggetti.	M	T	Sovrintendenza Sanitaria S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi S.C. U.V.O.S.	
	24) Convenzioni per trasporti sanitari	3	29) Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione per trasporti sanitari al fine di favorire determinate ditte/associazioni.	M	T	S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi S.C. Direzione Amministrativa dei Distretti	
	25) Convenzioni con professionisti o società per screening	2	30) Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione al fine di favorire determinati professionisti o società.	A	T	S.C. U.V.O.S.	Relazione del Direttore U.V.O.S.
	26) Affidamento del servizio odontoprotesico regionale all'interno dell'ASL CN1 per la fornitura di manufatti dentali removibili a favore dei cittadini utenti	3	31) Abuso nell'assegnazione dei punteggi ai requisiti richiesti ai sensi della DGR n. 39-14910 del 28.02.2005 al fine di favorire uno o più laboratori odontotecnici.	M	T	Sovrintendenza sanitaria dei Presidi ospedalieri Distretti S.C. Acquisti	DGR n. 39-14910 del 28.02.2005 e Commissione integrata da un rappresentate SUMAI.
		3	32) Affidamento di forniture a un laboratorio oltre il tetto di spesa standard stabilito per assicurare la <i>par condicio</i> di tutti i laboratori autorizzati alla fornitura diretta, a scopo di favorire un laboratorio rispetto ad altri.	M	T	Personale ambulatorio odontoprotesico e coordinatori infermieristici	Registrazione e monitoraggio del fatturato di ogni laboratorio.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	27) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	3	33) Intenzionale omissione di controllo per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio.	M	T	Tutti i servizi/strutture che ricevono delle autocertificazioni	Norme di legge e regolamenti.
		4	34) Abuso nel rilascio di certificazioni ed autorizzazioni relative alla libera circolazione dei soggetti disabili.	B	T	S.C. Medicina Legale	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifica controllo e validazione INPS.
	28) Valutazioni medico-legali	3	35) Abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti alla conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco.	M	T	S.C. Medicina Legale	Norme di legge e regolamenti.
		4	36) Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione della residua capacità lavorativa.	B	T	S.C. Medicina del Lavoro S.C. Medicina Legale	Norme di legge e regolamenti.
		3	37) Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o della Direzione, o del Direttore o Coordinatore del servizio, o degli RLS, nella valutazione dell'idoneità.	M	T	S.C. Medico Competente	Norme di legge e regolamenti.
		4	38) Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o del Datore di Lavoro o del Medico Competente aziendale nella valutazione della residua capacità lavorativa.	B	T	S.C. Medicina del Lavoro	Norme di legge e regolamenti.



AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	29) Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	3	39) Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario.	M	T	Sovrintendenza sanitaria dei Presidi ospedalieri S.C. Farmacia Ospedaliera	1) Triplice livello di controllo. 2) Tracciabilità.
	30) Erogazione prestazioni di assistenza protesica	1	40) Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici.	A	S	Prescrittori Distretti S.S.D. Protesica Fornitori abilitati	1) Linee guida regionali per verificare l'appropriatezza. 2) Procedure informatizzate. 3) Disposizioni interne agli specialisti prescrittori. 4) Verifica, controllo e validazione INPS.
		1	41) Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette.	A	S	Prescrittori Distretti S.S.D. Protesica Fornitori abilitati	
	31) Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private	3	42) Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti.	M	T	Dipartimento di Salute Mentale Distretti Ser.T S.S.D. Nucleo di Continuità assistenziale a valenza sanitaria	1) Norme di legge regionali. 2) Procedura specifica codificata secondo il Sistema Qualità. 3) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 17 del 16.01.2013.
	32) Inserimenti lavorativi	3	43) Abuso nell'adozioni di provvedimenti di inserimenti lavorativi al fine di favorire particolari soggetti.	M	T	Ser.T.	Procedura specifica.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	33) Utilizzo dei beni e risorse aziendali/ Richieste rimborsi spese	1	44) Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali.	A	S	Tutte le Strutture e tutti i dipendenti	1) Regolamenti aziendali in materia di trattamento delle missioni e modalità di utilizzo dell'auto propria e aziendale. 2) Regolamento aziendale per l'utilizzo delle linee telefoniche fisse e mobili. 3) Regolamento aziendale sull'uso degli strumenti informatici di internet e posta elettronica - delibera n. 126 del 27/3/2013. 4) Formazione mirata del personale.
	34) Attribuzione budget	3	45) Favorire una struttura rispetto ad un'altra.	M	T	Sovraintendenza sanitaria dei Presidi ospedalieri S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi S.C. Programmazione politica di budget Distretti Dipartimenti	1) Regolamenti aziendali. 2) Direttive aziendali. 3) Procedure informatiche interne. 4) Formazione mirata del personale.
	35) Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001	3	46) Abuso nell'adozioni di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti.	M	T	Servizio Ispettivo	1) Norme di legge. 2) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1187 del 22.12.2009.
		3	47) Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo.	M	T	Servizio Ispettivo	1) Norme di legge. 2) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1187 del 22.12.2009. 3) Controlli Servizio Ispettivo.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
	36) Prescrizione Farmaci	2	48) Abuso della propria autonomia professionale nella prescrizione di farmaci al fine di favorire la diffusione di un determinato farmaco oppure al fine di frodare il Servizio Sanitario.	A	T	Tutti i Medici che prescrivono nell'ambito della farmaceutica convenzionata	1) Norme di legge. 2) Monitoraggio regionale. 3) Verifica prescrizioni da parte della Commissione UMAD. 4) Trasmissioni mensile al Ministero delle Finanze del flusso delle ricette spedite. 5) Procedure specifiche.
4) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di	37) Riconoscimento diritto all'esenzione ticket	3	49) Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket.	M	T	Tutte le Strutture che erogano servizi sanitari Distretti	1) Norme di legge. 2) Sistema informatico del M.E.F. per le esenzioni per reddito. 3) Sistema informatico per le esenzioni patologie. 4) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 5) Applicativi informatici per i controlli.
	38) Erogazione assegni/sussidi	3	50) Abuso nell'assegnazione di sussidi/assegni al fine di favorire determinati soggetti.	M	T	Sovrintendenza sanitaria dei Presidi Ospedalieri Psichiatria Neuropsichiatria infantile S.C. Segreteria e Sistema Informativo Direzionale	1) Norme di legge. 2) Regolamento aziendale approvato con delibera n. 303 del 18.06.2010.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	39) Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	3	51) Abuso nella concessione dei benefici ex lege 104/92 in assenza dei presupposti al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio.	M	T	Dipendenti beneficiari S.C. Servizio Personale Servizio Ispettivo S.C. Medicina Legale	1) Norme di legge e C.C.N.L. 2) Verifica, controllo e validazione INPS. 3) Controlli di concerto tra la S.C. Servizio Personale e il Servizio Ispettivo.
		1	52) Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati.	A	S	Dipendenti beneficiari S.C. Servizio Personale Servizio Ispettivo S.C. Medicina Legale	Controlli di concerto tra la S.C. Servizio Personale e il Servizio Ispettivo.
5) Gestione Patrimonio	40) Stipula e Gestione di contratti di locazione e acquisizione di beni immobili e mobili registrati	2	53) Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'amministrazione.	A	T	S.C. Patrimonio S.C. Economato	1) Norme di legge regionale. 2) Regolamenti aziendali.
6) Attività di vigilanza, controllo e ispezione	41) Sorveglianza sulle Strutture socio-assistenziali e sanitarie.	3	54) Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.	M	T	S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie S.S.D. Attività di vigilanza sulle strutture socio assistenziali	DGR 24-6579 del 28 ottobre 2013 "Nuove Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie Private."

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
6) Attività di vigilanza, controllo e ispezione	42) Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie	3	55) Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.	M	T	S.C. Farmacia Territoriale	1) Svolgimento e verbalizzazione della sorveglianza da parte di una Commissione. 2) Specifica procedura definita a livello regionale. 3) Segretezza del cronoprogramma della sorveglianza ordinaria. 4) Ispezioni straordinarie svolte frequentemente con la presenza di operatori del NAS.
	43) Attività di vigilanza, controllo e ispezione nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione	1	56) Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti).	A	S	Dipartimento di Prevenzione S.C. Direzione Amministrativa del Dipartimento di Prevenzione S.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro SS.CC. Servizio Sanità Animale I e II SS.CC. Igiene Alimenti di origine animale I e II SS.CC. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I e II Tutti i portatori di interesse	1) Norme di legge comunitaria, nazionale e regionale. 2) Procedure specifiche codificate secondo il Sistema Qualità sul conflitto di interesse. 3) Svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale. 4) Procedure informatizzate per la tracciabilità dei campioni dal luogo di prelievo al laboratorio analisi. 5) Utilizzo di buste antimanomissione per la conservazione dei campioni. 6) Firma congiunta dei verbali di vigilanza (operatori e portatori di interessi).

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>7) Attività Legale e Procedimenti sanzionatori</b>	44) Transazioni	3	57) Favorire un determinato creditore e/o debitore piuttosto che un altro.	M	T	S.C. Servizio Legale S.C. Bilancio e Contabilità	Protocolli interni.
	45) Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996	3	58) Favorire il trasgressore.	M	T	S.C. Servizio Legale	Procedura specifica.
	46) Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	3	59) Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare.	M	T	S.C. Servizio Legale UPD	1) C.C.N.L. 2) Regolamento per i procedimenti disciplinari relativo al personale dipendente del comparto e della dirigenza.
	47) Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di giustizia	3	60) Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	M	T	S.C. Servizio Legale	1) C.C.N.L. 2) Regolamento assistenza legale e rimborso spese relativo al personale dipendente del comparto e della dirigenza.
	48) Recupero crediti	3	61) Favorire utenti non solventi.	M	T	S.C. Servizio Legale S.S.D. CUP S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1) Norme di legge in materia di riscossione coattiva. 2) Procedura specifica.
	49) Gestione risarcimento danni	3	62) Favorire il soggetto danneggiato.	M	T	S.C. Servizio Legale	Protocolli interni.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
	50) Perizie in ambito assicurativo risarcitorio	3	63) Favorire il dipendente danneggiato.	M	T	S.C. Servizio Legale S.C. Medicina Legale	1) S.C. Servizio Legale: Ricorso, a rotazione, a studi peritali. 2) S.C. Medicina Legale: Pareri sempre sottoposti a giudizio di terzi, compresi giudici del Tribunale e della Corte dei Conti.
	51) Assicurazioni	4	64) Favorire una determinata compagnia assicuratrice.	B	T	S.C. Servizio Legale	Assistenza del broker nella predisposizione dei capitolati di gara.
<b>8) Libera professione</b>	52) Autorizzazione attività intramoenia	3	65) Mancato rispetto della normativa vigente in materia.	M	T	Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri	Regolamento e Accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>8) Libera professione</b>	53) Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	1	66) Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (es. in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione).	A	S	Tutti i Professionisti abilitati	1) Regolamento e Accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione. 2) Controllo del Servizio Ispettivo. 3) Istituzione registri di prenotazione/erogazione prestazioni per l'intra-moenia allargata. 4) Collegamento informatico delle strutture convenzionate esterne alla procedura aziendale di prenotazione ed emissione fatture. 5) Tracciabilità dei pagamenti mediante installazione di POS presso le strutture convenzionate.
	54) Gestione e liquidazione attività intramoenia	3	67) Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti.	M	T	Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri	1) Regolamento e Accordo integrativo aziendale relativi alla libera professione. 2) Procedure informatiche.



AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>9) Ricerca, Sperimentazione e Sponsorizzazione</b>	55) Sperimentazioni	3	68) Far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici.	M	T	S.S. Affari Generali Sovrintendenza sanitaria dei Presidi Ospedalieri S.C. Legale	1) Regolamento adottato con deliberazione 195 del 16.05.2013. 2) Previsione di apposito protocollo monitorato dalla Direzione aziendale attraverso gli Affari Generali, con la collaborazione della Sovrintendenza e la Direzione Sanitarie di Presidio o della S.C. Legale costituito da: - segnalazione contatto con ditta - richiesta autorizzazione da parte della Direzione con relativa articolazione budget di progetto e destinazione - autorizzazione da parte di Comitato etico zonale.
	56) Sponsorizzazioni di attività non formative	3	69) Interesse dello sponsor privato volto alla diffusione "condizionata" dei propri prodotti in un sistema di pubblico servizio.	M	T	S.S. Affari Generali	Regolamento aziendale sulle sponsorizzazioni di cui alla deliberazione 211/2012.
	57) Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	3	70) Conflitto di interesse e comparaggio.	M	T	S.S.D. Formazione	1) Direttiva regionale del 18.02.2010. 2) Regolamenti aziendali sulle sponsorizzazioni di cui alla deliberazione 211/2012.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE DEL PROCESSO (Alto/ Medio/ Basso)	VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO IN BASE AGLI EVENTI SENTINELLA (Trascurabili/ Sporadici/ Frequenti)	STRUTTURE/ SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI
<b>MISURE OBBLIGATORIE ESISTENTI APPLICABILI A TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO:</b>			Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento/autorizzazione incarichi d'ufficio e attività extra-istituzionali - Disciplina inconfiribilità/incompatibilità per gli incarichi dirigenziali - Whistleblowing.				
<b>10) Rilevazione presenze</b>	58) Attestazione della presenza in servizio.	1	71) Falsa attestazione della presenza in servizio.	A	S	S.C. Personale Tutti i Responsabili di Struttura. Tutti i dipendenti/ collaboratori.	1) Misure specifiche del Codice di Comportamento. 2) Direttive. 3) Controlli Servizio Ispettivo. 4) Informatizzazione autorizzazioni, congedi ordinari, regolarizzazione omesse timbrature. 5) Sistema informatico di rilevazione anomalie sulla sede di timbratura.
<b>11) Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie</b>	59) Pagamento fornitori/creditori	3	72) Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori.	M	T	S.C. Bilancio e Contabilità	1) Regolamento di contabilità. 2) Esternalizzazione della chiusura della cartella contabile. 3) Individuazione di referenti contabili aziendali per ogni budget ordinario di servizio.
	60) Incassi Ticket	3	73) Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket.	M	T	Sovrintendenza sanitaria dei Presidi Ospedalieri Direzione Sanitaria di Presidio S.S.D. Centro Unico Prenotazione	1) Norme di legge. 2) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 3) Procedure informatiche per gli incassi e le accettazioni.
	61) Emissione mandati/incasso reversali	3	74) Distrazione di risorse mediante alterazione/falsificazione dei dati/documenti.	M	T	S.C. Bilancio e Contabilità	