









		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 1</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI</b> <b>RISCHIO: Esplicitazione dell'oggetto orientata. Non esplicitare correttamente l'oggetto dell'appalto fuorviando i possibili concorrenti</b>					
<b>Servizio: AREA ACQUISTI</b> <b>Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5			
CONTROLLI		1			
TOTALE		22	TOTALE		10
MEDIA		3,7	MEDIA		2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					9,17
RISCHIO		MEDIO			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 2</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b> <b>RISCHIO: permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente.</b>					
<b>Servizio: ECONOMICINCO FINANZIARIO</b> <b>Processo: Gestione fornitori Ordine - bolla</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		5
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		14	TOTALE		11
MEDIA		2,3	MEDIA		2,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					6,42
RISCHIO		MEDIO			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 3</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</b>					
<b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Progettazione della gara - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5			
CONTROLLI		3			
TOTALE		21	TOTALE		9
MEDIA		3,5	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,88
RISCHIO		MEDIO			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 4</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b> <b>RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore - (compresenza delle medesime persone nelle diverse fasi)</b> <b>Servizio: ECONOMINCO FINANZIARIO</b> <b>Processo: Gestione delle spese - Gestione fornitori Ordine - bolla</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		5
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		13	TOTALE		11
MEDIA		2,2	MEDIA		2,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					5,96
RISCHIO		MEDIO			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 5</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</b> <b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Selezione del contraente - Valutazione delle offerte</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		20	TOTALE		9
MEDIA		3,3	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,50
RISCHIO		MEDIO			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 6</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</b> <b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Selezione del contraente - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		20	TOTALE		9
MEDIA		3,3	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,50
RISCHIO		MEDIO			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 7</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<p align="center"><b>AREA DI RISCHIO : CONTRATTI PUBBLICI</b></p> <p><b>RISCHIO:</b> possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>					
<b>Servizio: U.O. ACQUISTI</b>					
<b>Processo: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		15	TOTALE		8
MEDIA		2,5	MEDIA		2,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					5,00
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 8</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<p><b>AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI</b></p> <p><b>RISCHIO:</b> Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Utilizzare per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche nei casi in cui la fornitura dei beni o dei servizi può essere aggiudicata con il criterio del prezzo più basso senza che ciò comporti una minor qualità del prodotto fornito o del servizio offerto</p>					
<b>Servizio: AREA ACQUISTI</b>					
<b>Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Valutazione delle offerte</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		18	TOTALE		10
MEDIA		3,0	MEDIA		2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,50
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 9</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<p><b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b></p> <p><b>RISCHIO:</b> Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un'indennizza all'aggiudicatario.</p>					
<b>Servizio: AREA ACQUISTI</b>					
<b>Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Revoca del bando</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		18	TOTALE		10
MEDIA		3,0	MEDIA		2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,50
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 10</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto. Possibilità che durante l'esecuzione del contratto si verifichino situazioni che comporterebbero il ricorso all'autorità giudiziaria che al contrario vengono gestite con accordi tra le parti</b> <b>Servizio: AREA ACQUISTI</b> <b>Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		18	TOTALE		10
MEDIA		3,0	MEDIA		2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,50
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 11</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - Progettazione all'esterno con affidamento diretto piuttosto che con procedura di gara (senza soddisfacimento dei requisiti per affidamento diretto).</b> <b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Affidamenti diretti PROGETTAZIONE E SVILUPPO - Analisi delle necessità e dei bisogni</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5			
CONTROLLI		3			
TOTALE		19	TOTALE		9
MEDIA		3,2	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,13
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 12</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine</b> <b>RISCHIO: 1)previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</b> <b>2)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;</b> <b>3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzato al reclutamento di candiati particolari; 4) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.</b> <b>Servizio: PERSONALE</b> <b>Processo: Reclutamento Selezione per concorso pubblico</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		15	TOTALE		11
MEDIA		2,5	MEDIA		2,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					6,88
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 13</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte. Possibilità che durante la verifica degli elementi che costituiscono l'offerta economica non vengano prese in esame tutte le voci di spesa che una ditta deve considerare perché l'offerta possa definirsi remunerativa</b> <b>Servizio: AREA ACQUISTI</b> <b>Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		18	TOTALE		9
MEDIA		3,0	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					6,75
RISCHIO		MEDIO			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 14</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Diffusione informazioni relative alla gara al fine di favorire un'impresa</b> <b>Servizio AREA ACQUISTI</b> <b>Processo Affidamento di lavori, servizi e forniture - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		18	TOTALE		9
MEDIA		3,0	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					6,75
RISCHIO		MEDIO			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 15</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine</b> <b>RISCHIO: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</b> <b>Servizio: FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE</b> <b>Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione - Scelta e Affidamento Incarico a docenti esterni</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		3
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		17	TOTALE		9
MEDIA		2,8	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					6,38
RISCHIO		MEDIO			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 16</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine</b> <b>RISCHIO: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</b>					
<b>Servizio: PERSONALE</b> <b>Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione Conferimento incarico a soggetti terzi (Modalità di selezione del soggetto cui conferire l'incarico)</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		14	TOTALE		11
MEDIA		2,3	MEDIA		2,8
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>6,42</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 17</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Inserire come requisiti tecnico/economici elementi eccessivi rispetto alla procedura al fine di ridurre la concorrenza</b> <b>Servizio: AREA ACQUISTI</b>					
<b>Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Requisiti di qualificazione</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		15	TOTALE		10
MEDIA		2,5	MEDIA		2,5
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>6,25</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 18</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Abuso nell'acquisto in esclusiva. Nelle schede contenenti le caratteristiche tecniche essenziali vengano indicati elementi per cui l'invito a partecipare alla procedura sia rivolto ad un solo operatore economico giustificando l'acquisto in esclusiva quando di fatto l'apparecchiatura è commercializzata da più ditte, non presentando caratteristiche di unicità.</b>					
<b>Servizio AREA ACQUISTI</b> <b>Processo Affidamento di lavori, servizi e forniture - Requisiti di qualificazione ACQUISTI Tutte le procedure</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		15	TOTALE		10
MEDIA		2,5	MEDIA		2,5
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>6,25</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			

 	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 19</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>																																				
<b>AREA DI RISCHIO:</b> Contratti pubblici <b>RISCHIO:</b> utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa <b>Servizio:</b> MANUTENZIONE E PATRIMONIO <b>Processo:</b> Procedure negoziate																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%; text-align: left;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> <th style="width: 40%; text-align: left;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>16</b></td> <td><b>TOTALE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>9</b></td> </tr> <tr> <td><b>MEDIA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2,7</b></td> <td><b>MEDIA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2,3</b></td> </tr> </table>			VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	2			<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>MEDIA</b>	<b>2,7</b>	<b>MEDIA</b>	<b>2,3</b>
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																			
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																			
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3																																			
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3																																			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																					
CONTROLLI	2																																					
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>																																			
<b>MEDIA</b>	<b>2,7</b>	<b>MEDIA</b>	<b>2,3</b>																																			
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,00</b>																																						
<b>RISCHIO</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"><b>MEDIO</b></span>																																						



 	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 20</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>																																				
<b>AREA DI RISCHIO :</b> Incarichi e nomine <b>RISCHIO:</b> 1A) Risultano assenti i presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire; 1B) Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione; 2) Uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o generici); 3) Accordi per l'attribuzione di incarichi; 4) Eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati; 5) Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi.																																						
<b>Servizio PERSONALE</b>																																						
<b>Processo:</b> Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa - 1) Definizione del fabbisogno; 2) Definizione dei profili dei candidati; 3) Definizione e costituzione della commissione giudicatrice; 4) Valutazione dei candidati; 5) Comunicazione e pubblicazione dei risultati																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%; text-align: left;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> <th style="width: 40%; text-align: left;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>15</b></td> <td><b>TOTALE</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11</b></td> </tr> <tr> <td><b>MEDIA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2,5</b></td> <td><b>MEDIA</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2,8</b></td> </tr> </table>			VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>MEDIA</b>	<b>2,5</b>	<b>MEDIA</b>	<b>2,8</b>
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																			
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																			
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																			
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																					
CONTROLLI	1																																					
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>																																			
<b>MEDIA</b>	<b>2,5</b>	<b>MEDIA</b>	<b>2,8</b>																																			
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,88</b>																																						
<b>RISCHIO</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"><b>MEDIO</b></span>																																						



 	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 21</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa</b> <b>RISCHIO: Disparità di trattamento nei confronti dell'utente: cambio priorità - inserimento in cima ad una lista di attesa</b>		
<b>Servizio: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO</b>		
<b>Processo Attività istituzionale in regime di ricovero - Gestione liste d'attesa ricoveri</b>		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	10	TOTALE
MEDIA	1,7	MEDIA
		7
		1,8
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 2,92</b>		
<b>RISCHIO BASSO</b>		



 	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 22</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità , ma alla volontà di premiare interessi particolari</b>		
<b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b>		
<b>Processo: Programmazione approvvigionamenti - Analisi e definizione del fabbisogno</b>		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	2	
TOTALE	18	TOTALE
MEDIA	3,00	MEDIA
		7
		1,75
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,25</b>		
<b>RISCHIO MEDIO</b>		



 	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 23</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Sovrastimare l'importo di progetto qualora affidato a progettazione interna ai fini di un aumento indebito dell'incentivo per la progettazione e direzione lavori previsto dalla normativa vigente in materia di Appalti. - Arricchire il progetto iniziale o unificare singoli progetti al fine di incrementare il Quadro Economico</b>		
<b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b>		
<b>Processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento PROGETTAZIONE E SVILUPPO Analisi delle necessità e dei bisogni</b>		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	8	TOTALE
MEDIA	1,33	MEDIA
		7
		1,75
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 2,33</b>		
<b>RISCHIO BASSO</b>		







 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 24</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</b>					
<b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Progettazione della gara - Definizione dei requisiti di qualificazione</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		15	TOTALE		9
MEDIA		2,5	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					5,63
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 25</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</b>					
<b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Progettazione della gara - Requisiti di aggiudicazione</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		15	TOTALE		9
MEDIA		2,5	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					5,63
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			

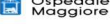

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 26</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.</b> <b>RISCHIO: comportamenti corruttivi e/o negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi</b>					
<b>Servizio: Farmacia</b>					
<b>Processo: Processo di acquisizione dei farmaci - preparazione, dispensazione, somministrazione e smaltimento del farmaco</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		3
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5			
CONTROLLI		3			
TOTALE		17	TOTALE		11
MEDIA		2,8	MEDIA		2,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,79
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 27</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</b> <b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Revoca del bando</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		14	TOTALE		9
MEDIA		2,3	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					5,25
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 28</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Erogazione benefici economici sociosanitari a singoli cittadini</b> <b>RISCHIO: Indebita assegnazione di benefici economici ai cittadini. Presenza di conflitto di interessi con pazienti valutati</b>					
<b>Servizio: U.O. CURE SOCIO SANITARIE</b> <b>Processo: Erogazione benefici economici ai cittadini ( DGR 4249/2015 ) - Processo di valutazione Unità Valutazione Multidimensionale (UVM)</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		5
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		15	TOTALE		7
MEDIA		2,5	MEDIA		1,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,38
RISCHIO		<b>BASSO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 29</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</b> <b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Esecuzione del contratto - Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		14	TOTALE		8
MEDIA		2,3	MEDIA		2,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,67
RISCHIO		<b>BASSO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 30</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</b>					
<b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Subappalto</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		14	TOTALE		8
MEDIA		2,3	MEDIA		2,0
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>4,67</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 31</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> <b>RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici</b>					
<b>Servizio PERSONALE</b>					
<b>Processo: Gestione del personale - Attività di gestione del Trattamento Economico</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		5			
TOTALE		11	TOTALE		10
MEDIA		1,8	MEDIA		2,5
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>4,58</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 32</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti.</b>					
<b>Servizio AREA ACQUISTI</b> <b>Processo Affidamento di lavori, servizi e forniture - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		11	TOTALE		10
MEDIA		1,8	MEDIA		2,5
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>4,58</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			



 Ospedale Maggiore	 Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 33</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. (Abbassamento volontario del numero di non conformità riscontrate per evitare il pagamento di penali ai vari gestori e connesso rischio di accordo fraudolento con il gestore)</b>			
<b>Servizio: SIA</b>			
<b>Processo: Rendicontazione del contratto - verifica della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione di servizi appaltati</b>			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	4		
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>
<b>MEDIA</b>	<b>3,0</b>	<b>MEDIA</b>	<b>1,5</b>
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =			4,50
<b>RISCHIO BASSO</b>			



 Ospedale Maggiore	 Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 34</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Affari legali e contenzioso</b> <b>RISCHIO: Indebito riconoscimento di crediti derivanti da accordo fraudolento</b>			
<b>Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI</b>			
<b>Processo: Assicurazioni - Autoassicurazione incidenti automezzi dipendenti</b>			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5</b>
<b>MEDIA</b>	<b>2,0</b>	<b>MEDIA</b>	<b>1,3</b>
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =			2,50
<b>RISCHIO BASSO</b>			



 Ospedale Maggiore	 Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 35</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b> <b>Rischio: Mancato rispetto dei termini di prescrizione dei crediti e connesso rischio di accordo fraudolento con il debitore a danno dell'ente</b>			
<b>Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI</b>			
<b>Processo: Gestione delle entrate - Recupero crediti</b>			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7</b>
<b>MEDIA</b>	<b>2,0</b>	<b>MEDIA</b>	<b>1,8</b>
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =			3,50
<b>RISCHIO BASSO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 36</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b> <b>RISCHIO: Indebita assegnazione di benefici economici Emissione di ordini con quantitativi superiori a quelli rilevati dalla procedura violando i principi e valori di SENSO DI APPARTENENZA o commettendo il reato secondo l'art 25 del D.Lgs 231/01 DI CORRUZIONE</b> <b>Servizio: AREA ACQUISTI</b> <b>Processo: Gestione delle spese - Procedura ordini</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		18	TOTALE		5
MEDIA		3,0	MEDIA		1,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					3,75
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 37</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : D.3 Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario -</b> <b>RISCHIO: Violazione principi valori : osservanza delle norme – efficienza ed economicità Reati : Truffa (Art. 640 C.P.) Truffa Aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-Bis C.P.)</b> <b>Servizio: PERSONALE</b> <b>Processo: Gestione personale - Attività di Gestione Presenze / Assenze</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		5			
TOTALE		11	TOTALE		8
MEDIA		1,8	MEDIA		2,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					3,67
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 38</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto</b> <b>Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Esecuzione del contratto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		14	TOTALE		6
MEDIA		2,3	MEDIA		1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					3,50
<b>Rischio</b>		<b>BASSO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 39</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale</b> <b>RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici</b>					
<b>Servizio: CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
<b>Processo: GESTIONE DEL BUDGET Valutazione Finale</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		11	TOTALE		9
MEDIA		1,8	MEDIA		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,13
RISCHIO		<b>BASSO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 40</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Esecuzione contratto Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa</b>					
<b>Servizio: MANUTENZIONE PATRIMONIO</b>					
<b>Processo: Esecuzione contratto MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI E PERTINENZE</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		17	TOTALE		4
MEDIA		2,8	MEDIA		1,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					2,83
RISCHIO		<b>BASSO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 41</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> <b>RISCHIO: Eventuale influenzabilità del cittadino da parte dell'operatore socio sanitario ASST nella scelta dell'ente accreditato, indicazione effettuate in cambio di benefici economici</b>					
<b>Servizio: U.O. CURE SOCIO SANITARIE</b>					
<b>Processo: Erogazione benefici socio sanitari ai cittadini ( DGR 2942/2014 ) RSA - Intervento a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		5
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		13	TOTALE		7
MEDIA		2,2	MEDIA		1,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					3,79
RISCHIO		<b>BASSO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 42</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Erogazione benefici economici a singoli cittadini</b> <b>RISCHIO: Eventuale influenzabilità del cittadino da parte dell'operatore socio sanitario ASST nella scelta dell'ente accreditato, indicazione effettuate in cambio di benefici economici</b>					
<b>Servizio: U.O. CURE SOCIO SANITARIE</b>					
<b>Processo: Erogazione benefici sanitari ai cittadini ( ADI ) - Erogazione voucher di assistenza sanitaria</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		5
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		13	TOTALE		7
MEDIA		2,2	MEDIA		1,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					3,79
RISCHIO		<b>BASSO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 44</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa</b> <b>RISCHIO: Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: Inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta</b>					
<b>Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi - Ufficio Accettazione Ricoveri</b> <b>Processo: Gestione liste di attesa ricoveri - Inserimento in liste d'attesa per ricoveri (parte amministrativa)</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		4			
TOTALE		16	TOTALE		6
MEDIA		2,7	MEDIA		1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,00
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 45</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa</b> <b>RISCHIO: Indebita assegnazione di benefici economici - attribuzione dell'esenzione ai non aventi diritto in fase di prenotazione</b>					
<b>Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi - CUP</b> <b>Processo: Attività istituzionale ambulatoriale - Pagamenti prestazioni (esenzione ticket)</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		3		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		14		TOTALE	
MEDIA		2,3		MEDIA	
				4	
				1,0	
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 2,33</b>					
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 46</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa</b> <b>RISCHIO: Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta</b>					
<b>Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi - CUP</b> <b>Processo: Attività istituzionale ambulatoriale - Prenotazione ambulatoriale</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		3		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		4			
TOTALE		16		TOTALE	
MEDIA		2,7		MEDIA	
				5	
				1,3	
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,33</b>					
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 47</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Attività istituzionale ambulatoriale</b> <b>RISCHIO: Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: prenotazione con violazione dell'ordine di contatto previo blocco dei posti disponibili</b>					
<b>Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi - CUP</b> <b>Processo: Attività istituzionale ambulatoriale - Prenotazione ambulatoriale</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		4		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		3		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		4			
TOTALE		18		TOTALE	
MEDIA		3,0		MEDIA	
				5	
				1,3	
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,75</b>					
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			





Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 51</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> <b>RISCHIO: Indebita erogazioni di presidi a cittadino non avente diritto</b>			
<b>Servizio U.O. Cure Primarie</b> <b>Processo: Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato - Fornitura di ausili</b>			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	2		
TOTALE	13	TOTALE	7
MEDIA	2,2	MEDIA	1,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =			3,79
<b>RISCHIO BASSO</b>			

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.52</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: mancata o insufficiente verifica sul rispetto del Piano di Sicurezza e coordinamento al fine di avvantaggiare la società appaltatrice evitando l'erogazione di penali o la risoluzione del contratto"</b>			
<b>Servizio: U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Esecuzione del contratto - Verifica del rispetto delle prescrizioni del PSC o DUVRI nella fase di esecuzione del contratto .</b>			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
TOTALE	14	TOTALE	6
MEDIA	2,3	MEDIA	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =			3,50
<b>RISCHIO BASSO</b>			

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 53</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Sponsorizzazione di attività di formazione</b> <b>RISCHIO: conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale</b>			
<b>Servizio: FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE</b> <b>Processo: Sponsorizzazione di attività di formazione - Partecipazione di personale dell'azienda a formazione esterna da parte di Aziende commerciali</b>			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3
RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3
VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	3		
TOTALE	11	TOTALE	12
MEDIA	1,8	MEDIA	3,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =			5,50
<b>RISCHIO MEDIO</b>			

	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 54</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> <b>Rischio: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</b>			
<b>Servizio: SERD</b>			
<b>Processo: Rilascio di certificazione di tossico/alcolodipendenza</b>			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI			
TOTALE	12	TOTALE	7
MEDIA	2,0	MEDIA	1,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =			3,50
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>	



	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 55</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> <b>RISCHIO: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</b>			
<b>Servizio U.O. Cure Primarie</b>			
<b>Processo: Concessione Forniture straordinarie per protesi maggiore e minore</b>			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	2		
TOTALE	14	TOTALE	7
MEDIA	2,3	MEDIA	1,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =			4,08
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>	



	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.56</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI</b> <b>RISCHIO: conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale della stazione appaltante "prossimità" di interessi presenti nell'organizzazione sanitaria con specifico riferimento al settore degli acquisti, generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati.</b>			
<b>Servizio: U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO</b>			
<b>Processo: Progettazione della gara</b>			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
TOTALE	14	TOTALE	7
MEDIA	2,3	MEDIA	1,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =			4,08
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>	



	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 57</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO :</b> provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <b>Rischio:</b> Presenza di conflitto di interesse con la coppia che ha presentato istanza di adozione		
<b>Servizio:</b> Consultorio		
<b>Processo:</b> Processo di valutazione per rilascio relazione psico sociale nell'ambito del processo di adozione - Relazione psico sociale sulla coppia che ha presentato istanza di adozione		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	2	
TOTALE	14	TOTALE
MEDIA	2,3	MEDIA
		7
		1,8
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,08</b>		
<b>RISCHIO</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>BASSO</b></span>		

	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.58</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> Contratti pubblici <b>RISCHIO:</b> L'appaltatore, eventualmente già affidatario di precedente contratto, viene individuato in assenza di idonea motivazione.		
<b>Servizio:</b> U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO <b>Processo:</b> Appalti di importo inferiore alla soglia di € 40.000		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	15	TOTALE
MEDIA	2,5	MEDIA
		8
		2,0
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,00</b>		
<b>RISCHIO</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>MEDIO</b></span>		

	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.59</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO:</b> Contratti pubblici <b>RISCHIO:</b> Non corretta analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione dalle centrali, al fine di dichiararne la non compatibilità con i fabbisogni espressi o non programmati o con le esigenze di appropriatezza dell'utilizzo dei prodotti.		
<b>Servizio:</b> U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO <b>Processo:</b> Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori:adesione		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	17	TOTALE
MEDIA	2,8	MEDIA
		7
		1,8
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,96</b>		
<b>RISCHIO</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>BASSO</b></span>		

  Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.60</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze di approvvigionamento</b>		
<b>Servizio: U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO</b> <b>Processo: Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti</b>		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	17	TOTALE
MEDIA	2,8	MEDIA
		7
		1,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		4,96
<b>RISCHIO BASSO</b>		



  Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 61</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici</b> <b>RISCHIO: mancata o insufficiente verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni previste da capitolato/contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</b>		
<b>Servizio: INGEGNERIA CLINICA</b> <b>Processo: Esecuzione del contratto - verifiche in corso di esecuzione</b>		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	3	
TOTALE	17	TOTALE
MEDIA	2,8	MEDIA
		6
		1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		4,25
<b>RISCHIO BASSO</b>		



  Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 62</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un</b>		
<b>Servizio: U.O. ACQUISTI</b> <b>Processo: Progettazione della gara - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5	
CONTROLLI	2	
TOTALE	19	TOTALE
MEDIA	3,2	MEDIA
		12
		3,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		9,50
<b>RISCHIO MEDIO</b>		



Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 63</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO:</b> mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti e la mancata o non chiara definizione delle competenze per l'approvazione del fabbisogno e la definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate). Ciò può comportare la parziale comunicazione generando una progettazione e un'aggiudicazione non allineata con i reali fabbisogni		
<b>Servizio: U.O. ACQUISTI</b>		
<b>Processo: programmazione - Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: formulazione e comunicazione dei fabbisogni</b>		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	17	TOTALE
MEDIA	2,8	MEDIA
		8
		2,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		5,67
<b>RISCHIO</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>MEDIO</b></span>		



Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 64</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO:</b> azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ( assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante)		
<b>Servizio: U.O. ACQUISTI</b>		
<b>Processo: Selezione del contraente - Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari</b>		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	14	TOTALE
MEDIA	2,3	MEDIA
		9
		2,3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		5,25
<b>RISCHIO</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>MEDIO</b></span>		

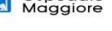
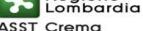
Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 65</b>	<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO:</b> Azioni e comportamenti tesi a restringere la pubblicità del processo di aggiudicazione		
<b>Servizio: U.O. ACQUISTI</b>		
<b>Processo: Selezione del contraente - gestione delle sedute di gara</b>		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	17	TOTALE
MEDIA	2,8	MEDIA
		8
		2,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		5,67
<b>RISCHIO</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>MEDIO</b></span>		

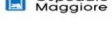
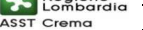
 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 66</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>RISCHIO: Procrastinare immotivatamente la formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto al fine di indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</b>					
<b>Servizio: U.O. ACQUISTI</b> <b>Processo: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		15	TOTALE		8
MEDIA		2,5	MEDIA		2,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					5,00
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 67</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>RISCHIO: Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</b>					
<b>Servizio: U.O. ACQUISTI</b> <b>Processo: Programmazione approvvigionamenti - Analisi e definizione del fabbisogno</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		18	TOTALE		8
MEDIA		3,0	MEDIA		2,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					6,00
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 68</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Sponsorizzazione di attività di formazione</b> <b>RISCHIO: conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale</b>					
<b>Servizio: FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE</b> <b>Processo: Sponsorizzazione di attività di formazione - Sostegno economico di attività formative interne all'azienda da parte di aziende commerciali</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		3
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		4			
TOTALE		16	TOTALE		11
MEDIA		2,7	MEDIA		2,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,33
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 69</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine</b> <b>RISCHIO: Uso distorto e improprio della discrezionalità che favorisce specifici professionisti</b>				
<b>Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI</b> <b>Processo: Incarichi conferiti a legali - Valutazione e scelta del professionista</b>				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		3		
TOTALE		18	TOTALE	
MEDIA		3,0	MEDIA	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				7,50
<b>RISCHIO MEDIO</b>				



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 70</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b> <b>RISCHIO: Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l' interesse della controparte rispetto a quello della amministrazione</b>				
<b>Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI</b> <b>PROCESSO: Gestione del patrimonio - Gestione dei beni immobili</b>				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		1		
TOTALE		15	TOTALE	
MEDIA		2,5	MEDIA	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				5,63
<b>RISCHIO MEDIO</b>				



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 71</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>
<b>AREA DI RISCHIO : Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie : ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</b> <b>RISCHIO: Elusione delle ordinarie procedure di gara</b>				
<b>Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI</b> <b>Processo: dispositivi e altre tecnologie - Comodati d'uso</b>				
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		
CONTROLLI		5		
TOTALE		14	TOTALE	
MEDIA		2,3	MEDIA	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =				4,08
<b>RISCHIO BASSO</b>				







  Sistema Socio Sanitario ASST Crema		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 72</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA/</b> professionale e liste di attesa					
<b>RISCHIO:</b> violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione: massimo di 38 ore settimanale per ciascun medico autorizzato / rapporto di prevalenza di AI rispetto a ALPI per ciascuna U.O.					
<b>Servizio:</b> Direzione Amministrativa dei Presidi					
<b>Processo:</b> Attività libero professionale intramoenia (ALPI), esercizio dell'ALPI					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		11	TOTALE		5
MEDIA		1,8	MEDIA		1,3
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>2,29</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			



  Sistema Socio Sanitario ASST Crema		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 73</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO :</b> Attività libero professionale e liste di attesa					
<b>RISCHIO:</b> svolgimento della libera professione senza preventiva stinbratura ove previsto					
<b>Servizio:</b> Direzione Amministrativa dei Presidi					
<b>Processo:</b> Attività libero professionale intramoenia (ALPI), esercizio dell'ALPI					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		14	TOTALE		9
MEDIA		2,3	MEDIA		2,3
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>5,25</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			



  Sistema Socio Sanitario ASST Crema		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 74</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO :</b> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
<b>RISCHIO:</b> ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti					
<b>Servizio:</b> ECONOMICCO FINANZIARIO					
<b>Processo:</b> Gestione delle spese - pagamenti					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		5
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		13	TOTALE		10
MEDIA		2,2	MEDIA		2,5
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>5,42</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			



 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 75</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b> <b>RISCHIO: effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</b>					
<b>Servizio: ECONOMICINCO FINANZIARIO</b> <b>Processo: Gestione delle spese - Gestione delle scritture contabili</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		5
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		9	TOTALE		11
MEDIA		1,5	MEDIA		2,8
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,13
RISCHIO		<b>BASSO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 76</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici</b> <b>RISCHIO: Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità , ma alla volontà di premiare interessi particolari</b>					
<b>Servizio: INGEGNERIA CLINICA</b> <b>Processo: Programmazione approvvigionamenti - Analisi e definizione del fabbisogno</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		2
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		20	TOTALE		8
MEDIA		3,3	MEDIA		2,0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					6,67
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 77</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici</b> <b>RISCHIO: Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</b>					
<b>Servizio: INGEGNERIA CLINICA</b> <b>Processo: Progettazione della gara - Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		20	TOTALE		6
MEDIA		3,3	MEDIA		1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					5,00
RISCHIO		<b>MEDIO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 78</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale intramoenia (ALPI);</b>					
<b>Servizio: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO</b>					
<b>Processo Esercizio attività libero professionale (ALPI)</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		10	TOTALE		5
MEDIA		1,7	MEDIA		1,3
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>2,08</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE 79</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>					
<b>Servizio: medicina legale</b>					
<b>Processo: Commissione Invalidità civile (L.104/1992 ciechi civili - sordi)</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		5
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		3	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		14	TOTALE		13
MEDIA		2,3	MEDIA		3,3
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>7,58</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>MEDIO</b>			

 		<b>SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE 80</b>		<b>SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014</b>	
<b>Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>					
<b>Servizio: medicina legale</b>					
<b>Processo: Commissione patenti</b>					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		3
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		3	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		14	TOTALE		8
MEDIA		2,3	MEDIA		2,0
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</b>					<b>4,67</b>
<b>RISCHIO</b>		<b>BASSO</b>			