

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
1	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Explicitazione dell'oggetto orientata. Non explicitare correttamente l'oggetto dell'appalto fuorviando i possibili concorrenti -	MEDIO	9,17	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Utilizzo delle piattaforme informatiche per la gestione delle procedure di gara	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4)Pubblicazione delle procedure sulle piattaforme telematiche nei tempi previsti dalla normativa	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) 100% delle procedure espletate tramite piattaforma informatica
2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Pagamenti	permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	MEDIO	6,42	Non Previste	1) Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN. Sua completa implementazione, che passa attraverso un processo di "miglioramento" dell'organizzazione e dei sistemi amministrativo-contabili. Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento. L'azienda con delibera 296 del 17/08/2017 ha effettuato la riprogrammazione delle attività in funzione della DGR X/7009 del 31/07/2017 che ha comportato uno slittamento nei tempi realizzativi del PAC. 2) Regolare pubblicazione dei pagamenti a fornitori per singola fattura con indicazione della data fattura e della data pagamento.	ECONOMICO FINANZIARIA	1) In funzione della riprogrammazione regionale sull'attuazione del PAC; 2) Entro 30 gg da fine periodo di riferimento (mese).	1) Rispetto tempistiche regionali; 2) rispetto tempistica.
3	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO	7,88	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI n.33/2013 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4)Tempestivo/ contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) presenza nel testo del provvedimento motivazione della scelta della procedura
4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Gestione fornitori Ordine - bolla	indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore (compresenza delle medesime persone nelle diverse fasi)	MEDIO	5,96	Non Previste	Predisporre report relativo alla casistica in oggetto e confronto con livelli gerarchici superiori. Report semestrale.	ECONOMICO FINANZIARIA	Entro 31/10/2017 per il I° semestre. Entro 31/03/2018 per il II° semestre.	Invio report da mail responsabile a DA.
5	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza della pubblicazione sul sito
6	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità 4) Formazione in materia di valutazione anomalie offerte	5) Introduzione di misure atte (verbale) a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3-4) Tempestica prevista dal PTPC 5) Tempestivo dall'1-1-2018	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3-4) Vedasi schede programmazione PTPC 5) Nr. Verbal di valutazione offerte anormalmente basse/Nr totale offerte anormalmente basse ricevute=100%

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
7	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	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.	MEDIO	5,00	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. 5) Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione entro il termine di 30gg	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Tempestivo 5) Entro il termine di 30gg dall'aggiudicazione	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Presenza della check list per il monitoraggio degli adempimenti e delle modalità di comunicazione prevista dal codice degli appalti. 5) Evidenza della pubblicazione dei risultati della procedura entro i termini previsti dalla normativa in materia (30 gg. dall'aggiudicazione).
8	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Controlli sistematici sulla verifica dei criteri di offerta in relazione ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Tempestivi prima della pubblicazione delle procedure.	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli effettuati
9	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Revoca del bando	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 indennizzo all'aggiudicatario.	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Controlli pianificati e sistematici	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli e risultati sui provvedimenti di revoca.
10	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto. Possibilità che durante l'esecuzione del contratto si verificino situazioni che comporterebbero il ricorso all'autorità giudiziaria che al contrario vengono gestite con accordi tra le parti	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Controlli sul rispetto della disciplina di gara in materia di contenzioso.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli
11	Contratti pubblici	Affidamenti diretti PROGETTAZIONE E SVILUPPO	Analisi delle necessità e dei bisogni	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).	MEDIO	7,13	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4)Tempestivo/ contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) presenza nel testo del provvedimento motivazione della scelta della procedura
12	Incarichi e nomine	Reclutamento Selezione per concorso pubblico		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; 2)inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzato al reclutamento di canditi particolari; 4) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	MEDIO	6,88	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa a bandi e alle ulteriori fasi delle procedure secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione;	3) L'attività è messa sotto controllo attraverso la rigorosa applicazione della dettagliata disciplina fissata nei Regolamenti normativi e dall'utilizzo di un prototipo del verbale che assicuri la coerenza della procedura con le disposizioni dei Regolamenti normativi e preveda una esplicitazione da parte della Commissione Giudicatrice dei criteri di valutazione delle prove effettuate.	PERSONALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestica prevista dal PTPC 3) rivalutazione annuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3)aggiornamento annuale schema verbali in uso

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
13	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	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	MEDIO	6,75	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità 4) Formazione in materia di valutazione anomalie offerte	5) Introduzione di misure atte (verbale) a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3-4) Tempestica prevista dal PTPC 5) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3-4) Vedasi schede programmazione PTPC 5) Nr. Verbal di valutazione offerte anormalmente basse/Nr totale offerte anormalmente basse ricevute=100%
14	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto	Diffusione informazioni relative alla gara al fine di favorire un'impresa	MEDIO	6,75	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Controlli sulla sistematica adozione del protocollo interno (riferimento del protocollo)	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Tempestivi	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4)Nr di applicazioni del protocollo interno/ Nr gare espletate: 100%
15	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Scelta e Affidamento incarico a docenti esterni	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	6,38	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa in termini di conferimento degli incarichi; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei soggetti a cui viene conferito l'incarico componenti della commissione;	3) Qualifica di tutti i docenti esterni attraverso una valutazione del CV e acquisizione di informazioni da colleghi e rete Web prima di conferire l'incarico. 4) Monitoraggio delle valutazioni dei docenti esterni (fatte dai partecipanti e dai tutor) e report nel Riesame della Direzione. 5) Per l'assegnazione di incarichi superiori alla quota stabilita dal regolamento aziendale, verranno acquisite proposte di fornitori diversi ( nel numero indicato dal regolamento aziendale).	FORMAZIONE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 3/4)Annuale 5) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3/4) 100% di qualificazione e valutazione dei docenti nelle cartelle dei corsi 5) N.incarichi assegnati superiori alla quota stabilita da regolamento/ N. incarichi propositi=100
16	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione Conferimento incarico a soggetti terzi (Modalità di selezione del soggetto cui conferire l'incarico)		motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	6,42	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa in termini di conferimento degli incarichi; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei soggetti a cui viene conferito l'incarico;	3) l'attività è messa sotto controllo attraverso il regolamento aziendale integrato da un apposito format di valutazione dei curricula dei candidati 1. predisposizione del provvedimento deliberativo con particolare riferimento a: - motivazione che giustifichi il ricorso a tale modalità di reclutamento mediante riferimenti alle condizioni definite nella contrattazione di budget di U.O. che rappresenta una programmazione delle attività a fronte di risorse economiche, di personale e strumentali assegnate; - determinazione di un budget di spesa e definizione modalità di remunerazione esplicitando se trattasi di compenso ad accesso orario o a prestazione ed evidenziando che il budget assegnato è un tetto di spesa non superabile ma erogabile solo a fronte di prestazioni effettuate	PERSONALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2) Tempestica prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) Evidenza di applicazione del Regolamento aggiornato.
17	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (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	MEDIO	6,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica che i requisiti di ammissione rispondano ai requisiti della normativa vigente	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4)Tempestiva valutazione dei requisiti richiesti all'atto della pubblicazione delle procedure	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Nr di requisiti tecnico economici coerenti con i requisiti richiesti della normativa: 100%

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
18	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Requisiti di qualificazione ACQUISTI Tutte le procedure	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.	MEDIO	6,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica che sul mercato non vi siano altri concorrenti in grado di offrire lo stesso prodotto : pubblicazione avviso volontario per la trasparenza preventiva.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Tempestiva pubblicazione dell'avviso ogni volta che si presenta la fattispecie	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli.
19	Contratti pubblici	Procedure negoziate		utilizzo della procedura negoziata e al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO	6	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4)Tempestivo/ contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) presenza nel testo del provvedimento motivazione della scelta della procedura
20	Incarichi e nomine	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	5) Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione - Vincolo normativo in ordine agli atti cui dare pubblicità sul sito aziendale (profilo oggettivo - profilo soggettivo - atto di nomina della Commissione esaminatrice - profilo professionale del dirigente da incaricare - curricula dei candidati - relazione della Commissione).	MEDIO	6,88	5)Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione - Vincolo normativo in ordine agli atti cui dare pubblicità sul sito aziendale (profilo oggettivo - profilo soggettivo - atto di nomina della Commissione esaminatrice - profilo professionale del dirigente da incaricare - curricula dei candidati - relazione della Commissione).	1A) Verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel medio-lungo periodo - Pubblicazione sul sito aziendale del Profilo Oggettivo ricercato dall'Azienda mediante l'attivazione della procedura; 1B) Vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei vigilando sui tempi di avvio delle procedure concorsuali (riferimento art. 18 CCNL art. 08/06/2016). Predisposizione di un atto nell'ambito dell'istruttoria in preparazione del PGRU aziendale nel quale indicare le UU.OO. complesse non coperte con DSC e le motivazioni che giustificano la mancata attivazione della procedura; 2) L'individuazione del profilo professionale deve essere adeguato alla struttura a cui l'incarico afferisce e deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza - Vincolo normativo nell'individuazione dei requisiti e pubblicazione sul sito aziendale del Profilo Soggettivo; 3) Vincolo normativo per la costituzione della Commissione - Sorteggio aperto al pubblico effettuato da un albo nazionale - verifica preliminare prevista dalla norma di eventuali profili di incompatibilità/conflitto di interessi; 4) elaborazione da parte dell'Azienda di una proposta standard di criteri di valutazione dei titoli prodotti dai candidati che viene sottoposta alla commissione esaminatrice;	PERSONALE	1A/1B) Entro 30/06/2018 fatta salva nuove indicazioni della Regione 2/3/4) Misure già in essere. Tempestiche previste dalla normativa che disciplina la procedura L. n.189/2012 (Legge Balduzzi) 5) Tempestica prevista nel PTTI	1A/1B) Atto aziendale di monitoraggio delle strutture complesse per cui non si procede alla copertura. 2/3/4) Verbale della procedura che comprova l'applicazione della normativa in merito all'esecuzione delle fasi della procedura e ai tempi previsti (aggiornamento del verbale in occasione di modifiche di norma).Proposta aziendale di criteri per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati. 5) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n. 33/2013
21	Attività libero professionale e liste di attesa;	Attività istituzionale in regime di ricovero - Gestione processi di cura	Gestione liste d'attesa ricoveri	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente: cambio priorità - inserimento in cima ad una lista di attesa	BASSO	2,92	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Formazione	3) Monitoraggio dei cambi di priorità con valutazione semestrale (da livello <B ad A); Tasso di variazione sul totale dei posti; Rispetto tempi di attesa per gravità clinica	DMP	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) semestrale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3)Evidenza dei risultati sui controlli effettuati

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
22	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Analisi e definizione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	5,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Analisi e confronto del rispettivo conto economico e del corrispondente impegno di spesa rispetto allo storico di bilancio dell'anno precedente e nel corso dell'anno rispetto ai successivi CET con cadenza trimestrale	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) Annuale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) evidenza del confronto al IV CET per ogni singolo impegno tra valore speso e valore assegnato e tracciabilità degli scostamenti
23	Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento PROGETTAZIONE E SVILUPPO Analisi delle necessità e dei bisogni		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	BASSO	2,33	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Applicazione art. 26 D.lgs 50/2016 riguardante la verifica preventiva della progettazione.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) Prima dell'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dello specifico progetto	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) redazione del verbale di verifica/validazione del progetto da allegare agli atti.
24	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	MEDIO	5,63	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica che i requisiti di ammissione rispondano ai requisiti della normativa vigente	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) Tempestiva valutazione dei requisiti richiesti all'atto della pubblicazione delle procedure	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Nr di requisiti tecnico economici coerenti con i requisiti richiesti della normativa: 100%
25	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Requisiti di aggiudicazione	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	MEDIO	5,63	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
26	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	processo di acquisizione dei farmaci	preparazione, dispensazione, somministrazione e smaltimento del farmaco	comportamenti corruttivi e/o negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi	MEDIO	7,79		1) Gestione informatizzata del magazzino di reparto; 2) richieste informatizzate da parte delle UO correlate a Prontuario Terapeutico Aziendale; 3) istruzioni operative corretta tenuta armadi farmaceutici di reparto	FARMACIA	1) entro il 31.12.2018 2,3) Già in atto	1) messa a regime degli armadi di reparto contabili entro la scadenza indicata, con il necessario finanziamento economico. 2 - 3 ) Documentazione delle richieste / verifiche effettuate agli atti
27	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	MEDIO	5,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Controlli pianificati e sistematici	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli e risultati sui provvedimenti di revoca.
28	U) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Erogazione benefici economici ai cittadini (DGR 5940/2016)	Processo di valutazione Unità Valutazione Multidimensionale (UVM)	Indebita assegnazione di benefici economici ai cittadini. Presenza di conflitto di interessi con pazienti valutati.	BASSO	4,38	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		U.V.M. / ADI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) Tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC - evidenza dichiarazione conflitto interessi

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
29	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	BASSO	4,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. 5) Rafforzamento della trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di adozione di varianti, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, con riferimento a quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di comunicazione all'ANAC;	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4-5) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4-5) evidenza della comunicazione all'Anac e della pubblicazione.
30	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Subappalto	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	BASSO	4,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Attenta verifica della documentazione amministrativa nella quale il concorrente deve già aver dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto nonché le opere che intende subappaltare e quant'altro indicato dall'art. 105 del D.LGS. 50/2016	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) Rispetto dei 30 gg. entro cui autorizzare o meno il subappalto	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza della verifica su tutte le procedure in cui i partecipanti ricorrono al subappalto ed evidenza dei risultati
31	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Gestione del personale	Attività di gestione del Trattamento Economico	indebita assegnazione di benefici economici	BASSO	4,58	1)Assolvimento degli obblighi di pubblicità - tabella trattamenti economici ai sensi art.41 del D.L.vo n.33/2013; pubblicazione livelli complessivi di spesa del personale (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) ; pubblicazione dati relativi alla contrattazione integrativa,	2) rischio controllato attraverso una pluralità di controlli riconducibili a: A) controlli autorizzativi sulle singole erogazioni; B) controlli complessivi sull'andamento delle voci di costo del personale; 3)Controlli derivanti da flussi regionali - presenza di atto deliberativo con dettaglio criteri erogazione e quota assegnata a ciascun dipendente - pluralità di operatori che lavorano nel settore economico consente un'attività indiretta di controllo.	PERSONALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2/3) tempestivo . (misure di prevenzione sono già in essere)	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Evidenza dei controlli effettuati visti autorizzativi del Direttore Dipartimento di assegnazione/U.O. 3) Assenza di errori bloccanti nel Fluper
32	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto	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.	BASSO	4,58	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Attenta verifica della documentazione amministrativa nella quale il concorrente deve già aver dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto nonché le opere che intende subappaltare e quant'altro indicato dall'art. 105 del D.LGS. 50/2016	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) Rispetto dei 30 gg. entro cui autorizzare o meno il subappalto	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza della verifica su tutte le procedure in cui i partecipanti ricorrono al subappalto ed evidenza dei risultati
33	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione di servizi appaltati	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)	BASSO	4,5		Mantenimento delle azioni in essere tramite documenti mensili contenenti SLA bonificati con i motivi della bonifica	SIA	mensile	Nr di casi bonificati motivati/ Nr di casi fuori SLA
34	Affari legali e contenzioso	Assicurazioni	Autoassicurazioni incidenti automezzi dipendenti	Indebito riconoscimento di crediti derivanti da accordo fraudolento	BASSO	2,5		Tenuta di un elenco dei sinistri da liquidare con annotazione dell' esito pratica - Azione di monitoraggio	LEGALE	Semestrale	n. casi rilevati

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Recupero crediti	Mancato rispetto dei termini di prescrizione dei crediti e connesso rischio di accordo fraudolento con il debitore a danno dell'ente	BASSO	3,5		Tenuta di un elenco dei crediti da recuperare con annotazioni sulle attività interruttrive della prescrizione e sugli esiti pratiche - Azione di monitoraggio	LEGALE	Trimestrale	n. casi rilevati
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Procedura ordini	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	BASSO	3,75	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Monitoraggio attraverso il budget assegnato ?????PROCEDURE PACS	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza del monitoraggio effettuato
37	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Gestione del Personale	Attività di Gestione Presenze / Assenze	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.)	BASSO	3,67	1)Assolvimento degli obblighi di pubblicità : pubblicazione tabella assenze per CdR	2) Miglior definizione dei processi di autorizzazione sulle singole richieste di assenze (in particolare per il personale dell'area del comparto) mediante revisione procedure in essere. 3) Mantenimento attività di controllo in caso di malattia, attivazione visite mediche di controllo a campione nel limite del budget annuo disponibile per tale attività; verifiche a campione in merito a timbrature in servizio e attività libero-professionale; verifiche di tutte le auto-dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti per congedi straordinari e verifiche a campione in relazioni a giustificativi per altre tipologie di assenze Valutazione andamento medie delle assenze attraverso rilevazioni promosse da organismi ministeriali ( estrazione da dati Conto Annuale; dati esposti dal DFP - vedasi siti PerlaPA - etc.)	PERSONALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) verifiche tempestive 3)Verifiche già in atto	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) presenza processi revisionati con verifiche tempestive 3) Evidenza dei risultati derivanti dai controlli effettuati.
38	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	BASSO	3,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
39	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale GESTIONE DEL BUDGET	Valutazione Finale	indebita assegnazione di benefici economici	BASSO	4,13	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza	2) Dal 2014 in ottica di continua implementazione di percorsi "trasparenti" finalizzati a mantenere bassa la probabilità che si verifichi il rischio e, se possibile, che si riduca ulteriormente, si è voluto ridurre il gap informativo fra chi valuta e chi viene valutato elaborando un DB, da aggiornare a seguito di ogni step del processo di budget, indicante: a) fonte dell'obiettivo (regionale, nazionale, interna); b) Funzione proponente l'obiettivo (se interna: Gruppo Staff, Direzione Strategica, NdV delle Prestazioni, funzione specifica aziendale...ecc); c) valutatore dell'obiettivo; d) razionale dell'obiettivo; e) criterio di valutazione; f) formula di calcolo; g) frequenza del monitoraggio. Tali informazioni, di fatto già presenti, sono rese più fruibili mediante prospetto da consegnare ad ogni monitoraggio.	CdG	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Aggiornato entro 10 gg dalla data di invio dei monitoraggi.	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Presenza cruscotto su reportmed aggiornato ad ogni monitoraggio degli obiettivi.
40	Contratti pubblici	Esecuzione contratto MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI E PERTINENZE		Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa	BASSO	2,83	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica del report delle manutenzioni eseguite da parte delle aziende, sia per attività programmate che a chiamata, rispetto alle pattuizioni contrattuali.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Nr di casi rilevati sul totale dei contratti
41	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Erogazione benefici socio sanitari ai cittadini ( DGR 2942/2014 )RSA APERTA e RESIDENZIALITA' LEGGERA	Intervento a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili	Eventuale influenzabilità del cittadino da parte dell'operatore socio sanitario ASST nella scelta dell'ente accreditato, indicazione effettuate in cambio di benefici economici	BASSO	3,79	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		U.V.M. / ADI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestività prevista dal PTPC 3) Tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC - evidenza dichiarazione conflitto interessi
42	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Erogazione benefici sanitari ai cittadini ( ADI )	Erogazione voucher di assistenza sanitaria	Eventuale influenzabilità del cittadino da parte dell'operatore socio sanitario ASST nella scelta dell'ente accreditato, indicazione effettuate in cambio di benefici economici	BASSO	3,79	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		U.V.M. / ADI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestività prevista dal PTPC 3) Tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC - evidenza dichiarazione conflitto interessi
44	Attività libero professionale e liste di attesa	Gestione liste di attesa ricoveri	Inserimento in liste d'attesa ricoveri (parte amm.va)	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: Inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta	BASSO	4		Monitoraggio mediante controlli a campione	DAP	semestrale	nr. conformità priorità registrata/ nr. priorità prescritta= 100%
45	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività istituzionale ambulatoriale	Pagamenti prestazioni (esenzione ticket)	Indebita assegnazione di benefici economici: attribuzione dell'esenzione ai non aventi diritto in fase di prenotazione	BASSO	2,33		Verifica in fase di back office/ Monitoraggio mediante controlli a campione.	DAP	mensile/semestrale	conformità tra prescritto, documentato e registrato=100%



CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
46	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività istituzionale ambulatoriale	Prenotazione ambulatoriale	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta	BASSO	3,33		Monitoraggio mediante controlli a campione	DAP	semestrale	nr. conformità priorità registrata/ nr. priorità prescritta= 100%
47	Attività istituzionale ambulatoriale	Attività istituzionale ambulatoriale	Prenotazione ambulatoriale	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: prenotazione con violazione dell'ordine di contatto previo blocco dei posti disponibili	BASSO	3,75		Verifica segnalazioni	DAP	semestrale	Nr. Segnalazioni =0
48	Attività istituzionale ambulatoriale	Attività istituzionale ambulatoriale	Rimborso pagamento di prestazioni ambulatoriali	Indebita assegnazione di benefici economici: attuazione della procedura di storno e conseguente rimborso della prestazione all'utente in assenza dei presupposti	BASSO	3,75		Monitoraggio mediante controlli a campione	DAP	semestrale	Nr. Storni con documentazione a supporto/nr. Totale storni=100%
49	Attività istituzionale ambulatoriale	Attività istituzionale ambulatoriale	Ritiro referto e pagamento prestazione	Consegna di referto ed incasso in mancanza di registrazione dell'incasso e rilascio della fattura	BASSO	3,33		Verifica reclami, segnalazioni e richieste di fattura	DAP	semestrale	Assenza di reclami, segnalazioni e richieste di fattura
50	Attività libero professionale e liste di attesa	attività libero professionale	Prenotazioni in Libera Professione	Accettazione di pazienti senza procedere a registrazione e a successiva fatturazione al momento del pagamento	BASSO	2,83		1) pubblicazione elenco professionisti LP 2)Verifica reclami, segnalazioni e richieste di fattura	DAP	1) ad ogni variazione 2)semestrale	1) presenza pubblicazione aggiornata 2)Assenza di reclami, segnalazioni e richieste di fattura
51	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario -	Fornitura di ausili	Fornitura di ausili	Indebita erogazioni di presidi a cittadino non avente diritto	BASSO	3,79	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi	4) Raccogliere eventuali segnalazioni di assistiti su possibili disparità di trattamento	CURE PRIMARIE	1)Tempestività prevista nel PTTI 2.3) Tempestività prevista dal PTPC 4)Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2.3) Vedasi schede programmazione PTPC 4)Nr. Segnalazioni ricevute agli atti
52	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)	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"	BASSO	3,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica /controllo documentato del CSE- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Verifica/controllo dell'azione del CSE da parte del RUP	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempestività prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) durante l'esecuzione dei lavori	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Report del CSE - evidenza dei controlli effettuati da parte del RUP
53	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	Sponsorizzazione di attività di formazione	Partecipazione di personale dell'azienda a formazione esterna da parte di Aziende commerciali	conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale.	MEDIO	5,5	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa in termini di conferimento degli incarichi; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei soggetti a cui viene conferito l'incarico componenti della commissione;	3) Monitoraggio della corretta applicazione del Regolamento delle procedura sulle sponsorizzazioni, approvato con Delib. n.344/2017 nei casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con fondi provenienti da imprese private,	FORMAZIONE	Trimestrale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) Presenza del monitoraggio nel verbale del riesame di direzione

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
54	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di certificazione di tossico/alcolodipendenza		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	3,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		SERD	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) Tempestivo	2) Vedasi schede programmazione PTPC
55	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione forniture straordinarie per protesica maggiore o minore	Concessione forniture straordinarie per protesica maggiore o minore	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	4,08	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi a far data dal 01/01/2017		CURE PRIMARIE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) Tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) Evidenza dichiarazione conflitto interessi
56	Contratti pubblici	Progettazione della gara		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.	BASSO	4,08	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
57	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	Presenza di conflitto di interesse con la coppia che ha presentato istanza di adozione	BASSO	4,08	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		CONSULTORIO	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) Tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) Evidenza dichiarazione conflitto interessi
58	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Appalti di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00	L'appaltatore, eventualmente già affidatario di precedente contratto, viene individuato in assenza di idonea motivazione.	MEDIO	5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Implementazione flussi informativi tra il RUP, il RPCT e il collegio dei revisori aziendali, al fine di consentire di verificare, nel caso in cui l'appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la scelta sia sorretta da idonea motivazione.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) Annuale - entro il 30 giugno 2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) invio report
59	Contratti pubblici	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: adesione	Adesione	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.	BASSO	4,96	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Attuazione di controllo interno (o di validazione tecnica) in caso di acquisizione di beni e servizi in quantità diverse da quelle programmate e comunicate.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) Annuale - entro il 30 giugno 2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza della attività di controllo effettuata
60	Contratti pubblici	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti	esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti	non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze di approvvigionamento	BASSO	4,96	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) pubblicazione delle acquisizioni realizzate in autonomia, a prescindere dagli importi; 5) motivazione nell'atto deliberativo in ordine alle esigenze sia tecniche che cliniche qualora l'acquisizione autonoma si fondi su ragioni di infungibilità	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4-5) tempestiva/ contestuale	1-4) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 5) Evidenza della motivazione nell'atto adottato

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
61	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione	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	BASSO	4,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) Presenza di Check list relativa alla verifica delle prestazioni previste e ai tempi previsti di esecuzione. Monitoraggio e Controllo con applicazione delle penali previste dall'appalto. Per contratti extra Global Service: si compilano le check list e si allegano le bolle di lavoro delle prestazioni previste alle fatture: doppio controllo sulla loro presenza (ingegneria clinica e U.O. Manutenzione e Patrimonio). Per Global Service: controllo delle relazioni semestrali sull'avanzamento lavori rispetto ai piani programmati, controllo continuo dei tempi di intervento e risoluzione guasto. applicazione delle penali come previsto dal capitolato d'appalto.	Ing Clin	1)Tempestività prevista nel PTI 2) Tempestività prevista dal PTPC 3) semestrale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) documenti presenti: relazioni semestrali, piano di manutenzione preventiva annuale, check list compilate con date di esecuzione, questionari compilati dai reparti, file di estrazione dati e calcolo dei parametri di andamento dell'attività del GS.
62	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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 operatore;	MEDIO	9,50	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura.	ACQUISTI	1)Tempestività prevista nel PTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4)Tempestivo/ contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Testo del provvedimento: contiene la motivazione della scelta della procedura.
63	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: formulazione e comunicazione dei fabbisogni	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	MEDIO	5,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) obbligo di evidenziare, nella programmazione annuale, il ricorso agli strumenti delle centrali di committenza nonché di prevedere una sezione separata per le categorie riservate ai soggetti aggregatori;	ACQUISTI	1)Tempestività prevista nel PTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) Evidenza della programmazione entro i termini previsti.....	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza nella programmazione annuale delle procedure riservate a soggetti aggregatori e delle acquisizioni effettuate tramite soggetti aggregatori
64	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara ( assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante);	MEDIO	5,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	ACQUISTI	1)Tempestività prevista nel PTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) Tempestivo/ contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Mantenimento dell'attuale accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese, sia sul profilo del committente che sulla piattaforma SinTel
65	Contratti pubblici	Selezione del contraente	gestione delle sedute di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere la pubblicità del processo di aggiudicazione	MEDIO	5,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	ACQUISTI	1)Tempestività prevista nel PTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Pubblicazione sul sito del committente del calendario delle sedute pubbliche di gara, oltre che sul portale SinTel

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
66	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto	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.	MEDIO	5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Report semestrale al RPC relativo al monitoraggio del tempo intercorrente tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.	ACQUISTI	1)Tempestività prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) fine giugno/fine dicembre	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Invio report nei tempi previsti
67	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Analisi e definizione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	6	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verbale del gruppo di lavoro Servizi appaltati relativo alla definizione del fabbisogno o, in mancanza della formalizzazione del gruppo nel corso del 2018, evidenza dei dati elaborati dai soggetti coinvolti. 5) Evidenza di eventuali costi futuri, prevedibili al momento dell'analisi, legati all'acquisto di materiali di consumo.	ACQUISTI	1)Tempestività prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4)Tempestivo/contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4)Verbali del Gruppo di lavoro Servizi appaltati allegato al fascicolo del procedimento o evidenza dei dati elaborati dai soggetti coinvolti. 5) Evidenza dell'analisi all'interno del fascicolo di gara.
68	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	Sponsorizzazione di attività di formazione	Sostegno economico di attività formative interne all'azienda da parte di aziende commerciali	conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale	MEDIO	7,33	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa in termini di conferimento degli incarichi; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei soggetti a cui viene conferito l'incarico componenti della commissione;	3) Monitoraggio della corretta applicazione del Regolamento delle procedure sulle sponsorizzazioni, approvato con Delib. n.344/2017 nel caso in cui le attività formative interne siano sponsorizzate da aziende commerciali	FORMAZIONE	Trimestrale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) Presenza del monitoraggio nel verbale del riesame di direzione
69	Incarichi e nomine	Incarichi conferiti a legali	Valutazione e scelta del professionista	Uso distorto e improprio della discrezionalità che favorisce specifici professionisti	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	controllo di merito che le parcelle emesse dai singoli legali incaricati siano conformi al D.M. 10.3.2014 n. 55.	LEGALE	Tempestivo	2) Vedasi schede programmazione PTPC
70	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	Gestione dei beni immobili	Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	MEDIO	5,63		Acquisizione dall'Agenzia del demanio del parere preventivo ex art. 1, comma 388, della L. n. 147/2013, sulla congruità del prezzo / canone che si andrà a pagare.	LEGALE	Tempestivo	Nr. Pareri acquisiti/Nr. Totale acquisti/ locazioni =100%

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
71	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	dispositivi e altre tecnologie	Comodati d'uso	Elusione delle ordinarie procedure di gara	BASSO	4,08	Rafforzamento della trasparenza : Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente dell'elenco delle tecnologie introdotte attraverso comodati d'uso con il seguente set minimo di dati le predette modalità, prevedendo il seguente set minimo di dati: a) il richiedente/l'utilizzatore; b) la tipologia della tecnologia; c) gli estremi dell'autorizzazione della direzione sanitaria; d) la durata/termini di scadenza; e) il valore economico della tecnologia; f) gli eventuali costi per l'azienda sanitaria correlati all'utilizzo della tecnologia (es. materiali di consumo).		LEGALE	Tempistica prevista nel PTTI	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente dell'elenco delle tecnologie introdotte attraverso comodati d'uso
72	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale intramoenia (ALPI),	esercizio dell'ALPI	violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione: massimo di 38 ore settimanale per ciascun medico autorizzato / rapporto di prevalenza di Attività istituzionale rispetto a ALPI per ciascuna U.O.	BASSO	2,29		1) Verifica mediante compilazione di check list da parte di DAP per limite 38 ore/sett 2)verifica mediante compilazione di check list da parte di DMPO per rispetto prevalenza Al su ALPI	DAP	Ad ogni nuova autorizzazione, aggiornamento e rinnovo triennale	Esito positivo della verifica mediante check list
73	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale intramoenia (ALPI),	esercizio dell'ALPI	svolgimento della libera professione senza preventiva stimbratura ove previsto	MEDIO	5,25		Verifica mediante controlli a campione per ALPI svolta presso la palazzina esterna	DAP	Bimestrale	Regime di stimbratura nella fascia oraria di ALPI presso palazzina esterna
74	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	pagamenti	ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	MEDIO	5,42	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza (pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Pubblicazione dei pagamenti per servizi/lavori/beni)	1) Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN. Sua completa implementazione, che passa attraverso un processo di "miglioramento" dell'organizzazione e dei sistemi amministrativo-contabili. Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento. L'azienda con delibera 296 del 17/08/2017 ha effettuato la programmazione delle attività in funzione della DGR X/7009 del 31/07/2017 che ha comportato uno slittamento nei tempi realizzativi del PAC.  2) Regolare pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.  3) Regolare pubblicazione dei pagamenti per servizi/lavori/beni.	ECONOMICO FINANZIARIA	1) In funzione della riprogrammazione regionale sull'attuazione del PAC; 2) Entro 30 gg da fine periodo di riferimento (trimestre e anno); 3) Ogni mese entro 30 gg da fine mese.	1) Rispetto tempistiche regionali; 2) rispetto tempestiva; 3) rispetto tempestiva;

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
75	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Gestione delle scritture contabili	effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	BASSO	4,13	Non previste	<p>1) Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN. Sua completa implementazione, che passa attraverso un processo di "miglioramento" dell'organizzazione e dei sistemi amministrativo-contabili. Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento.</p> <p>L'azienda con delibera 296 del 17/08/2017 ha effettuato la riprogrammazione delle attività in funzione della DGR X/7009 del 31/07/2017 che ha comportato uno slittamento nei tempi realizzativi del PAC.</p> <p>2) Esecuzione e verbalizzazione di controlli specifici da parte del Collegio Sindacale.</p>	ECONOMICO FINANZIARIA	<p>1) In funzione di riprogrammazione regionale sull'attuazione del PAC;</p> <p>2) Esecuzione controlli specifici nel verbale del Collegio del BES dell'anno di riferimento.</p>	<p>1) Rispetto tempistiche regionali;</p> <p>2) esecuzione controlli da parte del Collegio Sindacale.</p> <p>PRESENZA VERBALI COLLEGIO SINDACALE ATTESTANTE I CONTROLLI EFFETTUATI</p>
76	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Analisi e definizione del fabbisogno di apparecchiature medicali	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	6,67	<p>1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza</p> <p>2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi</p> <p>3) applicazione patti d'integrità</p>	<p>4) Predisposizione a cura della Commissione per l'HTA (Delibera n. 405 del 17/12/15) dell'elenco dei fabbisogni, suddivisi per tipologia e prioritizzati secondo procedura "Processo di programmazione acquisizione di nuove apparecchiature medicali" (allegato della delibera)</p>	Ing Clin	<p>1)Tempistica prevista nel PTI</p> <p>2-3) Tempestiva prevista dal PTPC</p> <p>4) Annuale</p>	<p>1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013</p> <p>2-3) Vedasi schede programmazione PTPC</p> <p>4) rispetto degli elenchi prioritizzati nella programmazione ed esecuzione acquisti.</p>
77	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	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.	MEDIO	5	<p>1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza</p> <p>2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi</p> <p>3) applicazione patti d'integrità</p>	<p>4) compilazione del capitolato e dei criteri tecnici di valutazione congiunta tra il medico utilizzatore e l'ingegneria Clinica, dopo indagine di mercato in modo da garantire la partecipazione ad un congruo numero di ditte. Le caratteristiche richieste sono sempre motivate nella destinazione d'uso. le procedure in privativa sono sempre precedute da indagine di mercato preventiva.</p>	Ing Clin	<p>1)Tempistica prevista nel PTI</p> <p>2-3) Tempestiva prevista dal PTPC</p> <p>4) Annuale</p>	<p>1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013</p> <p>2-3) Vedasi schede programmazione PTPC</p> <p>4) numero di contestazioni formalizzate sul capitolato / numero di procedure di acquisto eseguite=0.</p>
78	attività libero professionale e liste di attesa;	esercizio dell'ALPI	Attività libero professionale intramoenia (ALPI),	violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	BASSO	2,08	<p>1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza</p> <p>2) Formazione</p>	<p>Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione</p>	DMP	<p>1)Tempistica prevista nel PTI</p> <p>2) Tempestiva prevista dal PTPC</p> <p>3) trimestrale</p>	<p>Volume Alpi / Volume Istituzionale &lt; 1</p>
79	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di Medicina Legale	Commissione Invalità civile (L.104/1992 ciechi civili - sordi)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per : Accordi/favoritismi fra medico e richiedente Incompatibilità tra utente e componenti della commissione medica per rapporti o vincoli di parentela/amicitia ecc...	MEDIO	7,58	<p>1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza</p> <p>2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi</p>	<p>3) Rotazione causale dei componenti della commissione</p>	MEDICINA LEGALE	<p>1)Tempistica prevista nel PTI</p> <p>2) Tempestivo</p> <p>3)rotazione settimanale</p>	<p>1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013</p> <p>2)Evidenza dichiarazione conflitto interessi membri della commissione</p> <p>3)Evidenza nei verbali delle commissione.</p>

CATALOGO PROCESSI AREE A RISCHIO CORRUZIONE E PONDERAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO ALLEGATO 2 PTPCT 2018-2020

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (Allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
80	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di Medicina Legale	Commissione patenti	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per :</p> <p>Accordi/favoritismi fra medico e richiedente</p> <p>Incompatibilità tra utente e componenti della commissione medica per rapporti o vincoli di parentela/amicizia ecc...</p>	BASSO	4,67	<p>1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza</p> <p>2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi</p>	<p>3) Mantenimento dello svolgimento dei controlli da parte di più amministrazioni</p> <p>4) Rotazione casuale dei componenti della commissione</p>	MEDICINA LEGALE	<p>1)Tempistica prevista nel PTTI</p> <p>2) Tempestivo</p> <p>3) Tempestivo</p> <p>4) rotazione mensile</p>	<p>1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013</p> <p>2) Evidenza dichiarazione conflitto interessi membri della commissione</p> <p>3) Evidenza dei controlli svolti (applicativo, verbali)</p> <p>4) Evidenza nei verbali delle commissione.</p>