

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
1	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Esplicitazione dell'oggetto orientata. Non esplicitare 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 PT TI 2-3) Tempesta prevista dal PTPC 4)Pubblicazione delle procedure sulle piattaforme telematiche nei tempi previsti dalla normativa	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) 100% delle procedure espletate tramite piattaforma informatica
2	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato Ciclo passivo :Gestione fornitori Ordine - bolla	indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore (riduzione/concentrazione di tali step)	MEDIO	8,13	Non Previste	Predisporre report relativo alla casistica in oggetto e confronto con livelli gerarchici superiori. Report semestrale.	ECONOMICO FINANZIARIA	Entro 31/10/2015 per il I° semestre. Entro 31/03/2016 per il II° semestre. Esecutore: Cominelli	Invio report da mail responsabile a DA e Dir. Dipartimento entro le scadenze previste per trimestre.
56	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commissioni di valutazione in ambito socio sanitario	indebita assegnazione di benefici economici	MEDIO	7,92	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi		CONSULTORIO/ SERVIZIO MEDICINA LEGALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempesta prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
3	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempesta prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
57	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione benefici economici sociosanitari a singoli cittadini	indebita assegnazione di benefici economici	MEDIO	7,79	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi		CONSULTORIO	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempesta prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
4	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato Ciclo passivo :Gestione fornitori Ordine - bolla	indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore (compresenza delle medesime persone nelle diverse fasi)	MEDIO	7,58	Non Previste	Predisporre report relativo alla casistica in oggetto e confronto con livelli gerarchici superiori. Report semestrale.	ECONOMICO FINANZIARIA	Entro 31/10/2015 per il I° semestre. Entro 31/03/2016 per il II° semestre. Esecutore: Cominelli	Invio report da mail responsabile a DA e Dir. Dipartimento entro le scadenze previste per trimestre.
5	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempesta prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
6	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3-4) Tempesta prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3-4) Vedasi schede programmazione PTPC
7	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Procedure negoziate -Affidamenti diretti	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4)Prosecuzione della tenuta del registro dei casi con scostamenti tra costi previsti ed effettivi. Ciò al fine di verificare l'utilità dell'azione migliorativa posta in essere a conferma della corretta valutazione dell'impatto economico nella fase istruttoria della procedura.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempesta prevista dal PTPC 4) tempestivo aggiornamento, in caso di scostamento, del registro all'atto dell'aggiudicazione delle varie procedure	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza degli scostamenti

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
8	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempeistica prevista dal PTPC 4) Tempestivi prima della pubblicazione delle procedutre.	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli effettuati
9	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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 PT TI 2-3) Tempeistica prevista dal PTPC 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli e risultati sui provvedimenti di revoca.
10	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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 verifichino 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 PT TI 2-3) Tempeistica prevista dal PTPC 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli
11	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempeistica prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
12	A) Area: acquisizione e progressione del personale	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 attitudinalie 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 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; 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.	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 PT TI 2) Tempeistica prevista dal PTPC 3)rivalutazione annuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3)aggiornamento annuale schema verbali in uso
13	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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		ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempeistica prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
14	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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 PT TI 2-3) Tempeistica prevista dal PTPC 4) Tempestivi	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4)Nr di applicazioni del protocollo interno/ Nr gare espletate: 100%

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
15	A) Area: acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione Formazione del personale - 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	6,75	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa in termini di conferimneto 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.	FORMAZIONE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3)Annuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) 100% di qualificazione e valutazione dei docenti nelle cartelle dei corsi
53	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Invalidità civile-legge 104/92- ciechi civili-sordi	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	6,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi		SERVIZIO MEDICINA LEGALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
16	A) Area: acquisizione e progressione del personale	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 conferimneto 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) l'attività è messa sotto controllo attraverso il regolamento aziendale integrato da un apposito format di valutazione dei curricula dei candidati 1.revisione 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 sempre 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 2. aggiornamento del Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti terzi (del. n. 551/2006)	PERSONALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) aggiornamento regolamento entro 31/1/2016	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) Evidenza di regolamento aggiornato
17	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione ACQUISTI Tutte le procedure	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 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%
18	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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) Tempestiva 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	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata e al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 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		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

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
20	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte Manutenzione a chiamata con manutentori autorizzati - revisioni annuali programmate	Discrezionalità nella valutazione dell'offerta	MEDIO	6	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Presenza di più operatori durante la trattazione economica 5) rispetto della procedura elaborata che esplicita i criteri di valutazione dell'offerta; 6) Registrazione delle manutenzioni programmate nel sistema informatico di gestione apparecchiature quale strumento di tracciabilità dello storico e di riscontro di dati oggettivi.	Ing Clin	1) Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4-5-6) semestrale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4-5) presenza della procedura di valutazione offerte; 6) verifica nel database gestione apparecchiature della presenza dei dati
22	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Selezione Affidatario dei Servizi Manutentivi per Edifici, Impianti, Pertinenze e Modalità di Manutenzione	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.- Esplicitazione dell'oggetto orientata - Sovrastima dei bisogni manutentivi ovvero sotto stima dei bisogni manutentivi	MEDIO	5,63	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Definizione di un meccanismo per la tracciabilità delle richieste di riparazione /manutenzione e creazione di un archivio storico, finalizzato allo studio delle richieste da parte dei servizi richiedenti che del comportamento del soggetto esecutore della riparazione, nonché al tasso di affidabilità degli impianti o di vetustà degli immobili.	TECNICO PATRIMONIALE	1) Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) tempestività	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Registrazioni delle manutenzioni nel sistema informatico aggiornate
23	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento PROGETTAZIONE E SVILUPPO Analisi delle necessità e dei bisogni	Esplicitazione dell'oggetto orientata -Sovrastima dei bisogni ovvero sotto stima dei bisogni della U.O. richiedente - Identificazione di bisogni non coerenti o non coincidenti con le strategie aziendali e rispondenti ad interessi esclusivi dell'U.O. (alcuni interventi potrebbero creare dei presupposti per influenzare in un secondo momento le dinamiche aziendali). - Scelta di realizzare esternamente la progettazione sebbene non ve ne sia la necessità - Sovrastimare l'importo di progetto 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 ai fini di un finanziamento maggiore - Unificare progetti al fine di oltrepassare il limite di spesa di 50.000 euro (riferimento delibera n. 528/2007 Regolamento per la Ripartizione Incentivo di cui all'art. 92 D. Lgs. 163/2006) - potenziale corruzione fra progettista esterno e enti diversi	MEDIO	5,63	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	Adozione nuovo regolamento per l'incentivo alla progettazione conforme alle modifiche introdotte al D.Lgs 163/2006 - Codice degli Appalti	TECNICO PATRIMONIALE	1) Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) entro il 30-09-2016	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) delibera adozione regolamento
24	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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		TECNICO PATRIMONIALE	1) Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
25	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	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	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) Tempestività prevista dal PTPC	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
26	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato Manutenzione apparecchiature in contratto. Controllo dell'operato delle Aziende	Esecuzione contratto Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con la ditta. Mancata applicazione delle penali dove appropriato	MEDIO	5,63		Verifica a campione sul campo delle manutenzioni da parte delle ditte; Definizione e utilizzo di un prospetto di monitoraggio documentato dei tempi tra scadenza prevista ed effettiva delle manutenzioni programmate; In casi specifici affidamento della valutazione dell'apparecchiatura ad altra ditta. Esecuzione dell'attività di collaudo con la presenza di almeno 2 persone interne all'Azienda.	Ing Clin	Semestrale	Evidenza delle verifiche

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
51	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Commissione medica locale	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	5,33	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi		SERVIZIO MEDICINA LEGALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
27	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
28	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Manutenzione apparecchiature in contratto - Definizione elenco delle apparecchiature da porre in stipula di contratto	Esplicitazione dell'oggetto orientata	MEDIO	5,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Registrazione delle manutenzioni programmate nel sistema informatico di gestione apparecchiature quale strumento di tracciabilità dello storico e di <u>riscontro di dati oggettivi</u>	Ing Clin	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) semestrale	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) evidenza delle registrazioni
50	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato.	Prenotazioni in Libera Professione	Accettazione di pazienti senza procedere a registrazione e a successiva fatturazione al momento del pagamento	BASSO	4,75		Verifica reclami, segnalazioni e richieste di fattura	DAP	semestrale	Assenza di reclami, segnalazioni e richieste di fattura
29	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
30	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto	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 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		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
52	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione condizioni di inabilità al lavoro	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	4,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi		SERVIZIO MEDICINA LEGALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
31	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e 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: 1) controlli autorizzativi sulle singole erogazioni; 2) 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 PT TI 2) tempestivo . Le ulteriori misure di prevenzione sono già in essere	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2) Evidenza dei risultati derivanti dai controlli effettuati.

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
32	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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. Acquisizione, come da normativa, del contratto di subappalto nel quale è indicato il valore del subappalto stesso che non può essere superiore al limite previsto dalla normativa.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica 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	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato VERIFICA SLA PER CONTRATTI DI SERVIZI APPALLTATI	Esecuzione contratto 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		Azioni di monitoraggio Creati documenti mensili contenenti SLA bonificati con i motivi della bonifica	SIA	mensile	Nr di casi rilevati sul totale dei contratti
34	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato AUTOASSICURAZIONE INCIDENTI AUTOMEZZI DIPENDENTI	Indebito riconoscimento di crediti derivanti da accordo fraudolento	BASSO	4		Azione di monitoraggio	LEGALE	Semestrale	n. casi rilevati
35	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato RECUPERO CREDITI	Mancato rispetto dei termini di prescrizione dei crediti e connesso rischio di accordo fraudolento con il debitore a danno dell'ente	BASSO	4		Azione di monitoraggio	LEGALE	Semestrale	n. casi rilevati
36	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 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		Monitoraggio attraverso il buget assegnato	ACQUISTI	tempestivo	Evidenza del monitoraggio effettuato
47	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Prenotazione ambulatoriale	Prenotazione con violazione dell'ordine di contatto previo blocco dei posti disponibili	BASSO	3,75	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza	2)Verifica segnalazioni	DAP	semestrale	1) in carico alla DMPO 2)Assenza di segnalazioni
48	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato.	Rimborso di prestazioni	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	Presenza di documentazione a supporto
49	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato.	Ritiro referto e pagamento prestazione	Rilascio di referto dietro un compenso in denaro inferiore rispetto al costo della prestazione	BASSO	3,75		Verifica reclami, segnalazioni e richieste di fattura	DAP	semestrale	Assenza di reclami, segnalazioni e richieste di fattura

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
37	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato.	Gestione 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) entro 31/12/2016 definizione indicatori in materia di assenteismo 3) verifiche già in atto	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) definizione indicatori di assenteismo 3) Evidenza dei risultati derivanti dai controlli effettuati.
38	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	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) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
39	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale GESTIONE DEL BUDGET: Valutazione Finale	indebita assegnazione di benefici economici	BASSO	3,5	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) Aggiornato entro 10 gg dalla data di invio dei monitoraggi. Esecutore: Zanchi	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Presenza cruscotto su reportmed aggiornato ad ogni monitoraggio degli obiettivi.
44	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento in liste d'attesa ricoveri (parte amm.va)	Inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta	BASSO	3,33		Monitoraggio mediante controlli a campione	DAP	semestrale	conformità tra priorità registrata e priorità prescritta
46	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Prenotazione ambulatoriale	Inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta	BASSO	3,33	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza	2)Monitoraggio mediante controlli a campione	DAP	semestrale	1) in carico alla DMPO 2)conformità tra priorità registrata e priorità prescritta
55	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	3,33	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi		SERVIZIO PROTESICA E ASSISTENZA INTEGRATIVA	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
21	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	GESTIONE PROCESSI DI CURA. Gestione liste d'attesa ricoveri	Cambio priorità abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. 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

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
45	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato.	Esenzione ticket	Attribuzione dell'esenzione ai non aventi diritto in fase di prenotazione	BASSO	2,92		Verifica in fase di back office/ Monitoraggio mediante controlli a campione.	DAP	mensile/semestrale	conformità tra prescritto, documentato e registrato
40	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI E PERTINENZE	Esecuzione contratto Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa	BASSO	2,83		Verifica a campione delle manutenzioni eseguite da parte delle aziende, sia per attività programmate che a chiamata, rispetto alle pattuizioni contrattuali, verifica a campione delle dichiarazioni di esecuzione a regola d'arte dei lavori Azione di monitoraggio	TECNICO PATRIMONIALE	tempestivamente	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 Ciclo passivo: Gestione fornitori Pagamento Fattura	indebita assegnazione di benefici economici per abuso gestione della cessione del credito	BASSO	2,71	Non Previste	Attuazione protocollo operativo con predisposizione file di registrazione cessioni del credito. Aggiornamento protocollo operativo entro 31/12/2015.	ECONOMICO FINANZIARIA	Entro 31/12/2014 Esecutore: Borghi 1) aggiornamento procedura con indicazione prassi in essere di controllo settimanale; 2) Invio richiesta di miglioramento alla software House.	1) Procedura aggiornata al 31/12 inviata al responsabile; 2) evidenza mail entro 31/12 a software house.
42	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Ciclo passivo Gestione compensi a terzi	indebita assegnazione di benefici economici mancata emissione fattura e mancato versamento imposte	BASSO	2,71	Non Previste	Non previste, continuare la prassi in essere.	ECONOMICO FINANZIARIA	Non previste	Non previste
43	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale GESTIONE DEL BUDGET: negoziazione Budget	indebita assegnazione di benefici economici	BASSO	2,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi	2) Dal 2014 elaborare un cruscotto degli obiettivi di budget pubblico utile per minimizzare il rischio di manipolazione degli obiettivi volti a personalizzazioni improprie e per rendere trasparente la genesi degli obiettivi di budget aziendali.	CdG	1)Tempistica prevista nel PTTI 2)Presente entro 10 gg dalla data della delibera delle schede di budget. Esecutore: Zanchi	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2)Presenza cruscotto su reportmed
54	C) Area: provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	2	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi		SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC