









		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 1		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO: Esplicitazione dell'oggetto orientata. Non esplicitare correttamente l'oggetto dell'appalto fuorviando i possibili concorrenti					
Servizio: AREA ACQUISTI Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5			
CONTROLLI		1			
TOTALE		22		TOTALE	
MEDIA		3,666667		MEDIA	
				10	
				2,5	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 9,17					
RISCHIO MEDIO					


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 2		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore - (riduzione/concentrazione di tali step)					
Servizio: ECONOMINCO FINANZIARIO Processo: Gestione fornitori Ordine - bolla					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		4		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		3		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		15		TOTALE	
MEDIA		2,5		MEDIA	
				12	
				3	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,50					
RISCHIO MEDIO					


 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 3		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa					
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Progettazione della gara - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5			
CONTROLLI		3			
TOTALE		21		TOTALE	
MEDIA		3,5		MEDIA	
				9	
				2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,88					
RISCHIO MEDIO					

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 4		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore - (compresenza delle medesime persone nelle diverse fasi) Servizio: ECONOMINCO FINANZIARIO Processo: Gestione delle spese - Gestione fornitori Ordine - bolla					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		5
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		16	TOTALE		11
MEDIA		2,666667	MEDIA		2,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,33
RISCHIO		MEDIO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 5		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Selezione del contraente - Valutazione delle offerte					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		20	TOTALE		9
MEDIA		3,333333	MEDIA		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,50
RISCHIO		MEDIO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 6		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Selezione del contraente - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		20	TOTALE		9
MEDIA		3,333333	MEDIA		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,50
RISCHIO		MEDIO			

 Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 7	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO: 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.		
Servizio: U.O. ACQUISTI		
Processo: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	2	
TOTALE	15	TOTALE
MEDIA	2,5	MEDIA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		5,00
RISCHIO MEDIO		



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



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



	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 10	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto. Possibilità che durante l'esecuzione del contratto si verifichino situazioni che comporterebbero il ricorso all'autorità giudiziaria che al contrario vengono gestite con accordi tra le parti Servizio: AREA ACQUISTI Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; text-align: left;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> <th style="width: 45%; text-align: left;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> </tr> </tbody> </table>			VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	18	TOTALE	10	MEDIA	3	MEDIA	2,5
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																			
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1																																			
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																			
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																					
CONTROLLI	1																																					
TOTALE	18	TOTALE	10																																			
MEDIA	3	MEDIA	2,5																																			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,50																																						
RISCHIO MEDIO																																						

	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 11	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - Progettazione all'esterno con affidamento diretto piuttosto che con procedura di gara (senza soddisfacimento dei requisiti per affidamento diretto). Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Affidamenti diretti PROGETTAZIONE E SVILUPPO - Analisi delle necessità e dei bisogni																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; text-align: left;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> <th style="width: 45%; text-align: left;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">3,166667</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> </tr> </tbody> </table>			VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5			CONTROLLI	3			TOTALE	19	TOTALE	9	MEDIA	3,166667	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																			
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																			
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3																																			
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3																																			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5																																					
CONTROLLI	3																																					
TOTALE	19	TOTALE	9																																			
MEDIA	3,166667	MEDIA	2,25																																			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,13																																						
RISCHIO MEDIO																																						

	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 12	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine RISCHIO: 1)previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 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. Servizio: PERSONALE Processo: Reclutamento Selezione per concorso pubblico																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; text-align: left;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> <th style="width: 45%; text-align: left;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,75</td> </tr> </tbody> </table>			VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	15	TOTALE	11	MEDIA	2,5	MEDIA	2,75
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																			
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																			
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																			
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																					
CONTROLLI	1																																					
TOTALE	15	TOTALE	11																																			
MEDIA	2,5	MEDIA	2,75																																			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,88																																						
RISCHIO MEDIO																																						

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 13		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte. Possibilità che durante la verifica degli elementi che costituiscono l'offerta economica non vengano prese in esame tutte le voci di spesa che una ditta deve considerare perché l'offerta possa definirsi remunerativa Servizio: AREA ACQUISTI Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		18		TOTALE	
MEDIA		3		2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,75					
RISCHIO		MEDIO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 14		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici RISCHIO: Diffusione informazioni relative alla gara al fine di favorire un'impresa Servizio AREA ACQUISTI Processo Affidamento di lavori, servizi e forniture - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		18		TOTALE	
MEDIA		3		2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,75					
RISCHIO		MEDIO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 15		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine RISCHIO: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Servizio: FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione - Scelta e Affidamento Incarico a docenti esterni					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		3		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		17		TOTALE	
MEDIA		2,833333		2,25	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,38					
RISCHIO		MEDIO			



	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 16	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine RISCHIO: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		
Servizio: PERSONALE Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione Conferimento incarico a soggetti terzi (Modalità di selezione del soggetto cui conferire l'incarico)		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	2	
TOTALE	14	TOTALE
MEDIA	2,333333	MEDIA
		valore
		2
		1
		4
		4
		11
		2,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		6,42
RISCHIO MEDIO		



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



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



Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 19	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Procedure negoziate																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%; text-align: left;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> <th style="width: 40%; text-align: left;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,666667</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,25</td> </tr> </table>			VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	2			TOTALE	16	TOTALE	9	MEDIA	2,666667	MEDIA	2,25
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																			
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																			
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3																																			
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3																																			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																					
CONTROLLI	2																																					
TOTALE	16	TOTALE	9																																			
MEDIA	2,666667	MEDIA	2,25																																			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,00																																						
RISCHIO MEDIO																																						



Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 20	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																				
AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine RISCHIO: 1A) Risultano assenti i presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire; 1B) Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione; 2) Uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o generici); 3) Accordi per l'attribuzione di incarichi; 4) Eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati; 5) Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi.																																						
Servizio PERSONALE																																						
Processo: Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa - 1) Definizione del fabbisogno; 2) Definizione dei profili dei candidati; 3) Definizione e costituzione della commissione giudicatrice; 4) Valutazione dei candidati; 5) Comunicazione e pubblicazione dei risultati																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%; text-align: left;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> <th style="width: 40%; text-align: left;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,75</td> </tr> </table>			VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	1			TOTALE	15	TOTALE	11	MEDIA	2,5	MEDIA	2,75
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																			
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																			
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																			
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	4																																			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																					
CONTROLLI	1																																					
TOTALE	15	TOTALE	11																																			
MEDIA	2,5	MEDIA	2,75																																			
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,88																																						
RISCHIO MEDIO																																						



 	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 21	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa RISCHIO: Disparità di trattamento nei confronti dell'utente: cambio priorità - inserimento in cima ad una lista di attesa		
Servizio: DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO Processo Attività istituzionale in regime di ricovero - Gestione liste d'attesa ricoveri		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	10	TOTALE
MEDIA	1,666667	MEDIA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 2,92		
RISCHIO BASSO		



 	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 22	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso - Esplicitazione dell'oggetto orientata - Sovrastima dei bisogni manutentivi ovvero sotto stima dei bisogni manutentivi		
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento PROGETTAZIONE E SVILUPPO Analisi delle necessità e dei bisogni		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	15	TOTALE
MEDIA	2,5	MEDIA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,63		
RISCHIO MEDIO		



 	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 23	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: 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		
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Definizione dell'oggetto dell'affidamento PROGETTAZIONE E SVILUPPO Analisi delle necessità e dei bisogni		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	15	TOTALE
MEDIA	2,5	MEDIA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,63		
RISCHIO MEDIO		



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 24		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)					
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Progettazione della gara - Definizione dei requisiti di qualificazione					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		15	TOTALE		9
MEDIA		2,5	MEDIA		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					5,63
RISCHIO		MEDIO			



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



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 26		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni. RISCHIO: comportamenti corruttivi e/o negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi					
Servizio: Farmacia					
Processo: Processo di acquisizione dei farmaci - preparazione, dispensazione, somministrazione e smaltimento del farmaco					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		3
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5			
CONTROLLI		3			
TOTALE		17	TOTALE		11
MEDIA		2,833333	MEDIA		2,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					7,79
RISCHIO		MEDIO			



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 27		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara					
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Revoca del bando					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		14	TOTALE		9
MEDIA		2,333333	MEDIA		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					5,25
RISCHIO		MEDIO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 28		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Erogazione benefici economici sociosanitari a singoli cittadini RISCHIO: Indebita assegnazione di benefici economici ai cittadini. Presenza di conflitto di interessi con pazienti valutati					
Servizio: U.O. CURE SOCIO SANITARIE Processo: Erogazione benefici economici ai cittadini (DGR 4249/2015) - Processo di valutazione Unità Valutazione Multidimensionale (UVM)					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		5
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		15	TOTALE		7
MEDIA		2,5	MEDIA		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,38
RISCHIO		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 29		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni					
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Esecuzione del contratto - Varianti in corso di esecuzione del contratto					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		14	TOTALE		8
MEDIA		2,333333	MEDIA		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,67
RISCHIO		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 30		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti					
Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture - Subappalto					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		14	TOTALE		8
MEDIA		2,333333	MEDIA		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,67
RISCHIO		BASSO			



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 31		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici					
Servizio PERSONALE Processo: Gestione del personale - Attività di gestione del Trattamento Economico					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		5			
TOTALE		11	TOTALE		10
MEDIA		1,833333	MEDIA		2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,58
RISCHIO		BASSO			



 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 32		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici RISCHIO: accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti.					
Servizio AREA ACQUISTI Processo Affidamento di lavori, servizi e forniture - Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		2	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		11	TOTALE		10
MEDIA		1,833333	MEDIA		2,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,58
RISCHIO		BASSO			



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



 	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 34	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : Affari legali e contenzioso RISCHIO: Indebito riconoscimento di crediti derivanti da accordo fraudolento		
Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI Processo: Assicurazioni - Autoassicurazione incidenti automezzi dipendenti		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	12	TOTALE
MEDIA	2	MEDIA
		valore
		1
		1
		0
		3
		5
		1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		2,50
RISCHIO BASSO		


 	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 35	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Rischio: Mancato rispetto dei termini di prescrizione dei crediti e connesso rischio di accordo fraudolento con il debitore a danno dell'ente		
Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI Processo: Gestione delle entrate - Recupero crediti		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	12	TOTALE
MEDIA	2	MEDIA
		valore
		2
		1
		1
		3
		7
		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		3,50
RISCHIO BASSO		



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

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 37		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : D.3 Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - RISCHIO: Violazione principi valori : osservanza delle norme – efficienza ed economicità Reati : Truffa (Art. 640 C.P.) Truffa Aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-Bis C.P.) Servizio: PERSONALE Processo: Gestione personale - Attività di Gestione Presenze / Assenze					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		2		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		1		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		5			
TOTALE		11		TOTALE	
MEDIA		1,833333		MEDIA	
				2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,67					
RISCHIO		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 38		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto Servizio: MANUTENZIONE E PATRIMONIO Processo: Esecuzione del contratto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		14		TOTALE	
MEDIA		2,333333		MEDIA	
				1,5	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,50					
Rischio		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 39		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale RISCHIO: indebita assegnazione di benefici economici					
Servizio: CONTROLLO DI GESTIONE					
Processo: GESTIONE DEL BUDGET Valutazione Finale					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3
VALORE ECONOMICO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		11	TOTALE		9
MEDIA		1,83	MEDIA		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,13
RISCHIO		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 40		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici RISCHIO: Esecuzione contratto Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa					
Servizio: MANUTENZIONE PATRIMONIO					
Processo: Esecuzione contratto MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI E PERTINENZE					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		17	TOTALE		4
MEDIA		2,833333	MEDIA		1
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					2,83
RISCHIO		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 41		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario RISCHIO: Eventuale influenzabilità del cittadino da parte dell'operatore socio sanitario ASST nella scelta dell'ente accreditato, indicazione effettuate in cambio di benefici economici					
Servizio: U.O. CURE SOCIO SANITARIE					
Processo: Erogazione benefici socio sanitari ai cittadini (DGR 2942/2014) RSA - Intervento a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		5
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		13	TOTALE		7
MEDIA		2,166667	MEDIA		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					3,79
RISCHIO		BASSO			

	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 42	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Erogazione benefici economici a singoli cittadini RISCHIO: Eventuale influenzabilità del cittadino da parte dell'operatore socio sanitario ASST nella scelta dell'ente accreditato, indicazione effettuate in cambio di benefici economici		
Servizio: U.O. CURE SOCIO SANITARIE		
Processo: Erogazione benefici sanitari ai cittadini (ADI) - Erogazione voucher di assistenza sanitaria		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	13	TOTALE
MEDIA	2,166667	MEDIA
		7
		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,79		
RISCHIO	BASSO	



	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 43	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario RISCHIO: indebito riconoscimento di prestazioni non effettuate o non autorizzate		
Servizio U.O. Cure Primarie		
Processo : inserimento prestazioni aggiuntive MMG di fascia A - Assistenza domiciliare programmata		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	3	
TOTALE	15	TOTALE
MEDIA	2,5	MEDIA
		5
		1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,13		
RISCHIO	BASSO	



	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 44	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa RISCHIO: Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: Inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta		
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi - Ufficio Accettazione Ricoveri		
Processo: Gestione liste di attesa ricoveri - Inserimento in liste d'attesa per ricoveri (parte amministrativa)		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	4	
TOTALE	16	TOTALE
MEDIA	2,67	MEDIA
		9
		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,00		
RISCHIO	MEDIO	



Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 45	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																							
AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa RISCHIO: Indebita assegnazione di benefici economici - attribuzione dell'esenzione ai non aventi diritto in fase di prenotazione																																									
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi - CUP Processo: Attività istituzionale ambulatoriale - Pagamenti prestazioni (esenzione ticket)																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">valore</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: right;">2,33</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: right;">1,25</td> </tr> </table>	VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1	VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	2			TOTALE	14	TOTALE	5	MEDIA	2,33	MEDIA	1,25	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITÀ X VALORE M IMPATTO =</td> <td style="text-align: right;">2,92</td> </tr> </table>		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITÀ X VALORE M IMPATTO =		2,92
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																						
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																						
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1																																						
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1																																						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																								
CONTROLLI	2																																								
TOTALE	14	TOTALE	5																																						
MEDIA	2,33	MEDIA	1,25																																						
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITÀ X VALORE M IMPATTO =		2,92																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;">RISCHIO</td> <td style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0;">BASSO</td> </tr> </table>				RISCHIO	BASSO																																				
RISCHIO	BASSO																																								

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 46	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																							
AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa RISCHIO: Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta																																									
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi - CUP Processo: Attività istituzionale ambulatoriale - Prenotazione ambulatoriale																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">valore</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: right;">2,67</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: right;">1,5</td> </tr> </table>	VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1	VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	4			TOTALE	16	TOTALE	6	MEDIA	2,67	MEDIA	1,5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITÀ X VALORE M IMPATTO =</td> <td style="text-align: right;">4,00</td> </tr> </table>		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITÀ X VALORE M IMPATTO =		4,00
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																						
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																						
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1																																						
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2																																						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																								
CONTROLLI	4																																								
TOTALE	16	TOTALE	6																																						
MEDIA	2,67	MEDIA	1,5																																						
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITÀ X VALORE M IMPATTO =		4,00																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;">RISCHIO</td> <td style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0;">BASSO</td> </tr> </table>				RISCHIO	BASSO																																				
RISCHIO	BASSO																																								

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 47	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																							
AREA DI RISCHIO : Attività istituzionale ambulatoriale RISCHIO: Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: prenotazione con violazione dell'ordine di contatto previo blocco dei posti disponibili																																									
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi - CUP Processo: Attività istituzionale ambulatoriale - Prenotazione ambulatoriale																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">valore</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: right;">3,00</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: right;">1,5</td> </tr> </table>	VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore	DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1	VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	4			TOTALE	18	TOTALE	6	MEDIA	3,00	MEDIA	1,5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITÀ X VALORE M IMPATTO =</td> <td style="text-align: right;">4,50</td> </tr> </table>		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITÀ X VALORE M IMPATTO =		4,50
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore																																						
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																						
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1																																						
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2																																						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																								
CONTROLLI	4																																								
TOTALE	18	TOTALE	6																																						
MEDIA	3,00	MEDIA	1,5																																						
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITÀ X VALORE M IMPATTO =		4,50																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;">RISCHIO</td> <td style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0;">BASSO</td> </tr> </table>				RISCHIO	BASSO																																				
RISCHIO	BASSO																																								

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 48		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO :Attività istituzionale ambulatoriale RISCHIO:Indebita assegnazione di benefici economici: attuazione della procedura di storno e conseguente rimborso della prestazione all'utente in assenza dei presupposti					
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi Processo: Attività istituzionale ambulatoriale - Rimborso pagamento di prestazioni ambulatoriali					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		4			
TOTALE		18	TOTALE		6
MEDIA		3,00	MEDIA		1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,50
RISCHIO		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 49		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Attività istituzionale ambulatoriale RISCHIO: Consegna di referto ed incasso in mancanza di registrazione dell'incasso e rilascio della fattura					
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi Processo: Attività istituzionale ambulatoriale - Ritiro referto e pagamento prestazione					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		2			
TOTALE		16	TOTALE		6
MEDIA		2,67	MEDIA		1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,00
RISCHIO		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 50		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa RISCHIO: accettazione di pazienti senza procedere a registrazione e a successiva fatturazione al momento del pagamento					
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi Processo: attività libero professionale - prenotazioni in Libera Professione					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		5			
TOTALE		17	TOTALE		5
MEDIA		2,83	MEDIA		1,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					3,54
RISCHIO		BASSO			

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 51	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario RISCHIO: Indebita erogazioni di presidi a cittadino non avente diritto			
Servizio U.O. Cure Primarie Processo: Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato - Fornitura di ausili			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	2		
TOTALE	13	TOTALE	7
MEDIA	2,166667	MEDIA	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,79			
RISCHIO		BASSO	

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.52	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: mancata o insufficiente verifica sul rispetto del Piano di Sicurezza e coordinamento al fine di avvantaggiare la società appaltatrice evitando l'erogazione di penali o la risoluzione del contratto"			
Servizio: U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO Processo: Esecuzione del contratto - Verifica del rispetto delle prescrizioni del PSC o DUVRI nella fase di esecuzione del contratto .			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
TOTALE	14	TOTALE	6
MEDIA	2,333333	MEDIA	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 3,50			
RISCHIO		BASSO	

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 53	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Sponsorizzazione di attività di formazione RISCHIO: conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale			
Servizio: FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Processo: Sponsorizzazione di attività di formazione - Partecipazione di personale dell'azienda a formazione esterna da parte di Aziende commerciali			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3
RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3
VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	3		
TOTALE	11	TOTALE	12
MEDIA	1,833333	MEDIA	3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,50			
RISCHIO		MEDIO	

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 54	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Rischio: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		
Servizio: SERD		
Processo: Rilascio di certificazione di tossico/alcolodipendenza		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI		
TOTALE	12	TOTALE
MEDIA	2	MEDIA
		valore
		2
		1
		1
		3
		7
		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		
3,50		
RISCHIO BASSO		



Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 55	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario RISCHIO: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti		
Servizio U.O. Cure Primarie		
Processo: Concessione Forniture straordinarie per protesica maggiore e minore		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	2	
TOTALE	14	TOTALE
MEDIA	2,333333	MEDIA
		valore
		1
		1
		1
		4
		7
		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		
4,08		
RISCHIO BASSO		



Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.56	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI RISCHIO: conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale della stazione appaltante "prossimità" di interessi presenti nell'organizzazione sanitaria con specifico riferimento al settore degli acquisti, generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati.		
Servizio: U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO		
Processo: Progettazione della gara		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	14	TOTALE
MEDIA	2,333333	MEDIA
		valore
		2
		1
		1
		3
		7
		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		
4,08		
RISCHIO BASSO		

	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 57	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Rischio: Presenza di conflitto di interesse con la coppia che ha presentato istanza di adozione		
Servizio: Consultorio		
Processo: Processo di valutazione per rilascio relazione psico sociale nell'ambito del processo di adozione - Relazione psico sociale sulla coppia che ha presentato istanza di adozione		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	2	
TOTALE	14	TOTALE
MEDIA	2,333333	MEDIA
		valore
		2
		1
		1
		3
		7
		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		
4,08		
RISCHIO BASSO		

	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.58	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: L'appaltatore, eventualmente già affidatario di precedente contratto, viene individuato in assenza di idonea motivazione.		
Servizio: U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO Processo: Appalti di importo inferiore alla soglia di € 40.000		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	15	TOTALE
MEDIA	2,5	MEDIA
		valore
		3
		1
		1
		3
		8
		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		
5,00		
RISCHIO MEDIO		

	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.59	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: 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.		
Servizio: U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO Processo: Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori:adesione		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	17	TOTALE
MEDIA	2,833333	MEDIA
		valore
		2
		1
		1
		3
		7
		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		
4,96		
RISCHIO BASSO		

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N.60		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze di approvvigionamento					
Servizio: U.O. MANUTENZION E PATRIMONIO Processo: Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		2	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		3	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		1			
TOTALE		17	TOTALE		7
MEDIA		2,833333	MEDIA		1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,96
RISCHIO		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 61		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici RISCHIO: mancata o insufficiente verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni previste da capitolato/contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto					
Servizio: INGEGNERIA CLINICA Processo: Esecuzione del contratto - verifiche in corso di esecuzione					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		4	IMPATTO ORGANIZZATIVO		1
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1
VALORE ECONOMICO		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		17	TOTALE		6
MEDIA		2,833333	MEDIA		1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					4,25
RISCHIO		BASSO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 62		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici RISCHIO: Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire					
Servizio: U.O. ACQUISTI Processo: Progettazione della gara - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore	VALUTAZIONE IMPATTO		valore
DISCREZIONALITA'		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO		2
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5			
CONTROLLI		2			
TOTALE		19	TOTALE		12
MEDIA		3,166667	MEDIA		3
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =					9,50
RISCHIO		MEDIO			

	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 63	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici RISCHIO: 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		
Servizio: U.O. ACQUISTI		
Processo: programmazione - Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: formulazione e comunicazione dei fabbisogni		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	17	TOTALE
MEDIA	2,833333	MEDIA
		valore
		2
		1
		0
		5
		8
		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,67		
RISCHIO MEDIO		



	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 64	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici RISCHIO: azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante)		
Servizio: U.O. ACQUISTI		
Processo: Selezione del contraente - Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	14	TOTALE
MEDIA	2,333333	MEDIA
		valore
		3
		1
		1
		4
		9
		2,25
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,25		
RISCHIO MEDIO		

	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 65	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : Contratti pubblici RISCHIO: Azioni e comportamenti tesi a restringere la pubblicità del processo di aggiudicazione		
Servizio: U.O. ACQUISTI		
Processo: Selezione del contraente - gestione delle sedute di gara		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	1	
TOTALE	17	TOTALE
MEDIA	2,833333	MEDIA
		valore
		2
		1
		1
		4
		8
		2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,67		
RISCHIO MEDIO		

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

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

	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 68	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
AREA DI RISCHIO : Sponsorizzazione di attività di formazione RISCHIO: conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale		
Servizio: FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Processo: Sponsorizzazione di attività di formazione - Sostegno economico di attività formative interne all'azienda da parte di aziende commerciali		
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	
CONTROLLI	4	
TOTALE	16	TOTALE
MEDIA	2,666667	MEDIA
		valore
		3
		1
		3
		4
		11
		2,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		
7,33		
RISCHIO MEDIO		

 Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 69	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

AREA DI RISCHIO : Incarichi e nomine
RISCHIO: Uso distorto e improprio della discrezionalità che favorisce specifici professionisti


Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI

Processo: Incarichi conferiti a legali - Valutazione e scelta del professionista

VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	3
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	5
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	3		
TOTALE	18	TOTALE	10
MEDIA	3	MEDIA	2,5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 7,50

RISCHIO **MEDIO**

 Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 70	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
RISCHIO: Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l' interesse della controparte rispetto a quello della amministrazione



Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI

PROCESSO: Gestione del patrimonio - Gestione dei beni immobili

VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4
VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	1		
TOTALE	15	TOTALE	9
MEDIA	2,5	MEDIA	2,25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,63

RISCHIO **MEDIO**

 Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 71	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

AREA DI RISCHIO : Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie : ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
RISCHIO: Elusione delle ordinarie procedure di gara

Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI

Processo: dispositivi e altre tecnologie - Comodati d'uso

VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore	VALUTAZIONE IMPATTO	valore
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2
RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO	1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		
CONTROLLI	5		
TOTALE	14	TOTALE	7
MEDIA	2,333333	MEDIA	1,75



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 4,08



RISCHIO **BASSO**



Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 72	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																								
AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa RISCHIO: violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione: massimo di 38 ore settimanale per ciascun medico autorizzato / rapporto di prevalenza di AI rispetto a ALPI per ciascuna U.O.																																										
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi Processo: Attività libero professionale intramoenia (ALPI), esercizio dell'ALPI																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">valore</th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="text-align: center; width: 10%;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">1,83</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">1,25</td> </tr> </table>	VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore		valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0	VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	2			TOTALE	11	TOTALE	5	MEDIA	1,83	MEDIA	1,25	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</td> <td style="text-align: center;">2,29</td> </tr> </table>			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		2,29
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore		valore																																							
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																							
RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO	1																																							
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0																																							
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2																																							
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																									
CONTROLLI	2																																									
TOTALE	11	TOTALE	5																																							
MEDIA	1,83	MEDIA	1,25																																							
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		2,29																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">RISCHIO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">BASSO</td> </tr> </table>				RISCHIO	BASSO																																					
RISCHIO	BASSO																																									

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE n. 73	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																								
AREA DI RISCHIO : Attività libero professionale e liste di attesa RISCHIO: svolgimento della libera professione senza preventiva stinbratura ove previsto																																										
Servizio: Direzione Amministrativa dei Presidi Processo: Attività libero professionale intramoenia (ALPI), esercizio dell'ALPI																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">valore</th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="text-align: center; width: 10%;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,33</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">3,25</td> </tr> </table>	VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore		valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4	VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	2			TOTALE	14	TOTALE	13	MEDIA	2,33	MEDIA	3,25	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</td> <td style="text-align: center;">7,58</td> </tr> </table>			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		7,58
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore		valore																																							
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5																																							
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																							
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	4																																							
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3																																							
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																									
CONTROLLI	2																																									
TOTALE	14	TOTALE	13																																							
MEDIA	2,33	MEDIA	3,25																																							
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		7,58																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">RISCHIO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">MEDIO</td> </tr> </table>				RISCHIO	MEDIO																																					
RISCHIO	MEDIO																																									

Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 74	SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014																																								
AREA DI RISCHIO : Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio RISCHIO: ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti																																										
Servizio: ECONOMICINCO FINANZIARIO Processo: Gestione delle spese - pagamenti																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 40%;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th style="text-align: center; width: 10%;">valore</th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="text-align: center; width: 10%;">valore</th> </tr> <tr> <td>DISCREZIONALITA'</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>RILEVANZA ESTERNA</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>IMPATTO ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>IMPATTO REPUTAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>VALORE ECONOMICO</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTROLLI</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,333333</td> <td>MEDIA</td> <td style="text-align: center;">2,5</td> </tr> </table>	VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore		valore	DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	5	VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			CONTROLLI	2			TOTALE	14	TOTALE	10	MEDIA	2,333333	MEDIA	2,5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =</td> <td style="text-align: center;">5,83</td> </tr> </table>			VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		5,83
VALUTAZIONE PROBABILITÀ	valore		valore																																							
DISCREZIONALITA'	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2																																							
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1																																							
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	5																																							
VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2																																							
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1																																									
CONTROLLI	2																																									
TOTALE	14	TOTALE	10																																							
MEDIA	2,333333	MEDIA	2,5																																							
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO =		5,83																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">RISCHIO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">MEDIO</td> </tr> </table>				RISCHIO	MEDIO																																					
RISCHIO	MEDIO																																									

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

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 76		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici RISCHIO: Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità , ma alla volontà di premiare interessi particolari					
Servizio: INGEGNERIA CLINICA Processo: Programmazione approvvigionamenti - Analisi e definizione del fabbisogno					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		20		TOTALE	
MEDIA		3,333333		MEDIA	
				8	
				2	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 6,67					
RISCHIO		MEDIO			

 		SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE N. 77		SG04/02 REV.0/2014 del 26/05/2014	
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici RISCHIO: Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.					
Servizio: INGEGNERIA CLINICA Processo: Progettazione della gara - Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio					
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		valore		VALUTAZIONE IMPATTO	
DISCREZIONALITA'		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	
VALORE ECONOMICO		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1			
CONTROLLI		3			
TOTALE		20		TOTALE	
MEDIA		3,333333		MEDIA	
				6	
				1,5	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE M PROBABILITA' X VALORE M IMPATTO = 5,00					
RISCHIO		MEDIO			