SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
					CATALOGO		Valutazione del rischio										PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA						
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	Destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC GESTIONE ACQUISTI	Programmazione Acquisti beni e servizi sanitari	DIRIGENTE DELLA STRUTTURA	ANALISI E VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI IN RAPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	VERIFICA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE DEI FABBISOGNI ESPRESSI DALLE STRUTTURE UTILIZZATRICI, NON RISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA ECONOMICITA' CHE POTREBBERO PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI IN SEDE DI SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE	SCARSA PERCEZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	A	A	A	B	B	B	B	M	Le attività oggetto di analisi attivano interessi economici anche rilevanti. Ciò comporta la necessità di effettuare una valutazione prudenziale del rischio corruttivo.	DUPLICE VALUTAZIONE / CONTROLLO DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE PROCEDURE AVVIATE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			CONFRONTO CON LA SPESA STORICA	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	OMISSIONE DELL'ATTIVITA' PER FAVORIRE/SFAVORIRE UN DETERMINATO O.E.	SCARSA PERCEZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	A	A	A	B	B	B	B	M	Le attività oggetto di analisi attivano interessi economici anche rilevanti. Ciò comporta la necessità di effettuare una valutazione prudenziale del rischio corruttivo.	DUPLICE VALUTAZIONE / CONTROLLO DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE PROCEDURE AVVIATE	100%%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Progettazione fornitura beni e servizi sanitari	DIRIGENTE DELLA STRUTTURA	VERIFICA PRELIMINARE PRESENZA CONVENZIONE ARCA/ CONSIP O GARE DI AZIENDE CONSORZIO CON CLAUSOLA DI ESTENSIONE	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	OMISSIONE DELLA VERIFICA AL FINE DI ATTIVARE UNA SPECIFICA PROCEDURA CHE POSSA FAVORIRE/SFAVORIRE UN DETERMINATO O.E.	SCARSA PERCEZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	M	M	M	B	B	B	B	M	Le attività oggetto di analisi attivano interessi economici anche rilevanti. Ciò comporta la necessità di effettuare una valutazione prudenziale del rischio corruttivo.	DUPLICE VALUTAZIONE / CONTROLLO DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE PROCEDURE AVVIATE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA DEFINITE DALLE STRUTTURE UTILIZZATRICI	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	INCOMPLETA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA DEFINITE DALLE STRUTTURE UTILIZZATRICI CHE POTREBBERO FAVORIRE UN DETERMINATO O.E.	PROCESSO ASSEGNATO AD UN UNICO SOGGETTO	M	M	M	B	B	B	B	M	Le attività oggetto di analisi attivano interessi economici anche rilevanti. Ciò comporta la necessità di effettuare una valutazione prudenziale del rischio corruttivo.	DUPLICE VALUTAZIONE / CONTROLLO DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE PROCEDURE AVVIATE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	PARTECIPAZIONE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO E ANTICIPAZIONE AD UN O.E. DI INFORMAZIONI SULLA GARA	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	A	A	A	B	B	B	B	A	Si tratta di un'attività rilevante per le fasi successive del processo	1) VERBALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI 2) RIUNIONI DI SERVIZIO PERIODICHE INTERNE ALLA STRUTTURA DIRETTE A PROMUOVERE L'ETICA DELLA IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLE INDAGINI	TRASPARENZA E SENSIBILIZZAZIONE	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. VERBALI SUL TOTALE CONSULTAZIONI PRELIMINARI - NR. RIUNIONI EFFETTUATE NELL'ANNO SUL TEMA	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA AL FINE DI FAVORIRE L'OFFERTA DI UN DETERMINATO O.E.	PROCESSO ASSEGNATO AD UN UNICO SOGGETTO	M	A	A	B	B	B	B	M	Si tratta di un'attività propedeutica alle fasi successive del processo	DUPLICE VALUTAZIONE / CONTROLLO DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE PROCEDURE AVVIATE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN DETERMINATO O.E.	DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI INTERPRETABILI CON DISCREZIONALITA'	B	M	M	B	B	B	B	B	Concluse correttamente le attività propedeutiche, il livello di discrezionalità relativo a questa attività rimane basso	VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE INTERNE	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE PROCEDURE AVVIATE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FORNITURA E DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DETERMINATI DALLE STRUTTURE UTILIZZATRICI E CONSEGUENTE DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	INCOMPLETA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FORNITURA E DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DETERMINATI DALLE STRUTTURE UTILIZZATRICI, NONCHE' DEFINIZIONE DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CHE POSSANO DISINCENTIVARE O ESCLUDERE LA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE O AGEVOLARE UN DETERMINATO O.E.	PROCESSO ASSEGNATO AD UN UNICO SOGGETTO	B	M	M	B	B	B	B	B	Concluse correttamente le attività propedeutiche, il livello di discrezionalità relativo a questa attività rimane basso	DUPLICE VALUTAZIONE / CONTROLLO DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE PROCEDURE AVVIATE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	Destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC GESTIONE ACQUISTI	Selezione del contraente per la fornitura di beni e servizi sanitari	DIRIGENTE DELLA STRUTTURA	PUBBLICAZIONE DEL BANDO/RICHIESTA DI OFFERTA	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO/RICHIESTA DI OFFERTA E APPOSIZIONE DI TERMINI RIDOTTI AL FINE DI INDURRE LA PARTECIPAZIONE DI UN SOLO DETERMINATO O.E.	DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI INTERPRETABILI CON DISCREZIONALITA'	B	B	B	B	B	B	B	B	Il livello di discrezionalità relativo a questa attività è basso	VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE INTERNE	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE PROCEDURE AVVIATE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			CHIARIMENTI ALLE DITTE CONCORRENTI PRIMA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	CHIARIMENTI ALLE DITTE CONCORRENTI PRIMA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DIRETTI A FAVORIRE UN DETERMINATO O.E.	PROCESSO ASSEGNATO AD UN UNICO SOGGETTO	B	B	B	B	B	B	B	B	Il livello di discrezionalità relativo a questa attività è basso	DUPLICE VALUTAZIONE / CONTROLLO DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI CHIARIMENTI ESPRESSI NELLE PROCEDURE EFFETTUATE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			PROPOSTA DI NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	PROPOSTA DI NOMINA DI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PRIVI DEI REQUISITI DI IMPARZIALITA' PER FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI UN DETERMINATO O.E.	SCARSA PERCEZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	B	B	B	B	B	B	B	B	La nomina dei componenti della commissione viene effettuata della Direzione e questo mitiga il rischio rilevato	VERIFICA A CURA DEL DIRIGENTE DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DELLE COMMISSIONI NOMINATE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	VERIFICA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE FINALIZZATA AD AGEVOLARE L'AMMISSIONE O L'ESCLUSIONE DI UN DETERMINATO O.E.	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	B	B	B	B	B	B	B	B	La trasparenza assicurata all'attività in esame limita il rischio di condotte corruttive	VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E ACCESSIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA	TRASPARENZA	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. VERBALI SUL TOTALE DELLE PROCEDURE CONCLUSE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			AMMISSIONE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	AMMISSIONE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO LA CUI OFFERTA E' MANCANTE DI ELEMENTI ESSENZIALI NON SANABILI	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	B	B	B	B	B	B	B	B	La trasparenza assicurata all'attività in esame limita il rischio di condotte corruttive	VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E ACCESSIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA	TRASPARENZA	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. VERBALI SUL TOTALE DELLE PROCEDURE CONCLUSE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE (DA PARTE DELLA COMMISIONE GIUDICATRICE/REFERENTE) DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN DETERMINATO O.E.	ESERCIZIO IMPROPRIO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE	B	B	B	B	B	B	B	B	La valutazione delle offerte tecniche è effettuata da una Commissione esterna alla Struttura	VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E ACCESSIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA	TRASPARENZA	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. VERBALI SUL TOTALE DELLE PROCEDURE CONCLUSE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			ANALISI DELLA ANOMALIA DELL'OFFERTA	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	VERIFICA INCOMPLETA O INSUFFICENTE DEGLI ELEMENTI RICHIESTI A DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' SERIETA' SOSTENIBILITA' E REALIZZABILITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA DI UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	B	B	B	B	B	B	B	B	La trasparenza assicurata all'attività in esame limita il rischio di condotte corruttive	VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E ACCESSIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA	TRASPARENZA	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. VERBALI SUL TOTALE DELLE PROCEDURE CONCLUSE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto per la fornitura di beni e servizi sanitari	DIRIGENTE DELLA STRUTTURA	VERIFICA REQUISITI AGGIUDICATARIO PROVVISORIO	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	VERIFICA INCOMPLETA O INSUFFICIENTE DEI REQUISITI PER PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ANCHE IN ASSENZA DEGLI STESSI O AL FINE DI ANNULLARE L'AGGIUDICAZIONE	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	B	B	B	B	B	B	B	B	La trasparenza assicurata all'attività in esame limita il rischio di condotte corruttive	VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E ACCESSIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA	TRASPARENZA	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. VERBALI SUL TOTALE DEI CONTRATTI STIPULATI	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			COMUNICAZIONI DI AGGIUDICAZIONE	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	RITARDO NELLE COMUNICAZIONI DI AGGIUDICAZIONE AI TERZI INTERESSATI AL FINE DI DISINCENTIVARE POSSIBILI RICORSI GIURISDIZIONALI	CARENZE NEI CONTROLLI	B	B	B	B	B	B	B	B	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DELLE PROCEDURE CONCLUSE	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			STIPULA DEL CONTRATTO	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN SEDE DI STIPULA A VANTAGGIO DELL'AGGIUDICATARIO O ALLA SCOPO DI GRAVARLO DI ONERI NON PREVISTI IN SEDE DI GARA AL FINE DI INDURLO A RINUNCIARE ALL'AGGIUDICAZIONE O INDURLO ALL'INADEMPIMENTO	PROCESSO ASSEGNATO AD UN UNICO SOGGETTO	B	B	B	B	B	B	B	B	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	DUPLICE VALUTAZIONE / CONTROLLO DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI CONTRATTI STIPULATI	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	Destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC GESTIONE ACQUISTI	Esecuzione del contratto di fornitura di beni e servizi sanitari	DIRIGENTE DELLA STRUTTURA	PROPOSTA DI NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	PROPOSTA DI NOMINA DI UN DEC PRIVO DEI REQUISITI DI IDONEITA' NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE PUNTUALI ED INCISIVE SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MANCANZA DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI	B	B	B	B	B	B	B	B	La nomina è effettuata dalla Direzione aziendale e questo mitiga il rischio rilevato	VERIFICA A CURA DEL DIRIGENTE DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI DEC NOMINATI	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			VERIFICA DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E DEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE STABILITE	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	MANCATA O INCOMPLETA VERIFICA DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E DEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE STABILITE, ALLO SCOPO DI EVITARE CONTESTAZIONI E L'APPLICAZIONE DI PENALI E SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	M	B	B	B	B	B	B	B	Il livello di rischio al quale è teoricamente esposta l'attività viene mitigato con controlli puntuali	INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI CONTRATTI ATTIVI	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN ASSENZA O IN CASO DI INSUFFICIENTI VERIFICHE E CONTROLLI SUL REGOLARE ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI O ANCHE IN PRESENZA DI CONTESTAZIONI NON ANCORA VERIFICATE, ALLO SCOPO DI EVITARE CONTESTAZIONI E L'APPLICAZIONE DI PENALI E SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	M	B	B	B	B	B	B	B	Il livello di rischio al quale è teoricamente esposta l'attività viene mitigato con controlli puntuali	INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI CONTRATTI ATTIVI	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN ASSENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI LEGGE	CARENZE NEI CONTROLLI	B	B	B	B	B	B	B	B	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	DUPLICE VALUTAZIONE / CONTROLLO DEL REFERENTE E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI SUBAPPALTI AUTORIZZATI	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			INTRODUZIONE DI MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	INTRODUZIONE DI MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ESECUTORE DEL CONTRATTO	CARENZE NEI CONTROLLI	M	M	M	B	B	B	B	M	Il livello di rischio al quale è teoricamente esposta l'attività richiede controlli puntuali	INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PROCEDURE INTERNE	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	Destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC GESTIONE ACQUISTI	Rendicontazione e chiusura del contratto di fornitura di beni e servizi sanitari	DIRIGENTE DELLA STRUTTURA	VERIFICA FINALE DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E DEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE STABILITE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL SALDO DELLE PRESTAZIONI - RELAZIONE FINALE/COLLAUDO -	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	MANCATA O INCOMPLETA VERIFICA FINALE DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E DEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE STABILITE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL SALDO DELLE PRESTAZIONI IN ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI SUL REGOLARE ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI O ANCHE IN PRESENZA DI CONTESTAZIONI NON ANCORA VERIFICATE	CARENZE NEI CONTROLLI	M	B	B	B	B	B	B	M	A titolo prudenziale, il livelllo di richio è considerato medio in quanto carenze di controlli nell'attività in esame potrebbero determinare danni per l'azienda difficilmente colmabili	INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PROCEDURE INTERNE	CONTROLLO	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI CONTRATTI SCADUTI	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE E RESTITUZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI CONTRATTUALI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE IN ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI SUL REGOLARE ADEMPIMENTO E SULLA ASSENZA DI PENDENZE DERIVANTI DA EVENTUALI INADEMPIENZE	CARENZE NEI CONTROLLI	M	B	B	B	B	B	B	M	A titolo prudenziale, il livelllo di richio è considerato medio in quanto carenze di controlli nell'attività in esame potrebbero determinare danni per l'azienda difficilmente colmabili	INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PROCEDURE INTERNE	CONTROLLO	IN ATTO	n.a	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI CONTRATTI SCADUTI	100%	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
			PROROGA DEI TERMINI DEL CONTRATTO	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti	PROROGA DEI TERMINI DEL CONTRATTO IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE L'O.E. E RITARDARE L'AVVIO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE DI ALTRI CONCORRENTI	CARENZE NEI CONTROLLI	M	M	M	B	B	B	B	M	Il livello medio/alto di rischio al quale è teoricamente esposta l'attività richiede controlli puntuali ed una forte sensibilizzazione del personale interno ed esterno alla Struttura rispetto ai rischi stessi	1) INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PROCEDURE INTERNE; 2) RIUNIONI DI SERVIZIO PERIODICHE INTERNE ED ESTERNE ALLA STRUTTURA DIRETTE A PROMUOVERE BUONE PRATICHE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE PROROGHE	CONTROLLO E SENSIBILIZZAZIONE	IN ATTO	n.a.	CONTINUATIVA	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DELLE PROROGHE – NR. RIUNIONI EFFETTUATE NELL'ANNO SUL TEMA - REPORT BIMESTRALE E, PER OGNI SONGOLA PROROGA ATTIVATA, ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DI TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA, FIRMATA DAL RUP E DAL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA	100% - non meno di due riunioni/anno - Trasmissione del report bimestrale, entro il giorno 10 del terzo mese, alla Direzione aziendale e al RPCT	Personale in staff alla SC Gestione Acquisti con funzione di RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE II																								
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA						
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC TECNICO ECONOMALE E DEI SERVIZI	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	RUP/Dirigente Amministrativo	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ACQUISTI SERVIZI, BENI ECONOMALI, LAVORI/GARE TEMPESTIVE E COMPLETE	personale addetto settore gare della STES con la collaborazione di SIA STP e Direzioni Mediche	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	responsabilizzazione interna - scarsa conoscenza del personale addetto dei processi interni - scarsa percezione del rischio corrutivo	MEDIA	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	le attività oggeto di analisi attivano interessi economici anche rilevanti. Ciò comporta la necessità di effettuare una valutazione prudenziale del rischio corrutitvo	aggiornamento dello scadenziario dei contratti e compilazione modelli certificazione ISO	controllo e formazione	in atto	n.i.	permanente	numero moduli compilati rispetto numero di contratti sopra i 40 mila euro	60,00%	RUP
		RUP/Dirigente Amministrativo	RINNOVI E PROROGHE DEI CONTRATTI		Utilizzo non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità	responsabilizzazione interna	MEDIA	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			aggiornamento mensile dello scadenziario dei contratti - Report bimestrale delle proroghe/rinnovi con attestazione per quelle attivate/i, a firma del RUP e del Dirigente della Struttura, del rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa.	controllo e formazione	in atto			numero moduli compilati rispetto numero di contratti sopra i 40 mila euro - Trasmissione del report bimestrale, entro il giorno 10 del terzo mese, alla Direzione aziendale e al RPCT		
		RUP/Dirigente Amministrativo	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI		Fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza -scarsa conoscenza del personale addetto dei processi interni - scarsa percezione del rischio corrutivo	MEDIA	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			compilazione modelli certificazione ISO - audit mensili	controllo e formazione	in atto			numero moduli compilati rispetto numero di contratti sopra i 40 mila euro		
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	RUP/Dirigente Amministrativo	VERIFICA PRELIMINARE PRESENZA CONVENZIONI ATTIVE CONSIP/ARIA - VERIFICA DEL MERCATO MEDIANTE INDAGINI/AVVISI E FORMAZIONE DI ELENCHI DI FORNITORI	personale addetto settore gare STES	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 per favorire un operatore.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	il livello di discrezionalità relativo a questa attività è basso	compilazione modelli certificazione ISO - audit mensili	controllo e formazione	in atto	n.i.	permanente	numero moduli compilati rispetto numero di contratti sopra i 40 mila euro	60,00%	RUP
		CONSULENTE TECNICO -RUP/Dirigente Amministrativo	DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO E PREDISPOSIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA	personale addetto settore gare STES con la collaborazione di SIA STP e Direzioni Mediche	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	mancanza di trasparenza - responsabilizzazione interna - - scarsa conoscenza del personale addetto dei processi interni - scarsa percezione del rischio corrutivo	MEDIA	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	le attività oggeto di analisi attivano interessi economici anche rilevanti. Ciò comporta la necessità una valutazione prudenziale del rischio corrutitvo	compilazione modelli certificazione ISO	controllo	in atto	n.i.	permanente	nuemro gare sopra soglia sopra sogllia 40 mila euro rispetto contenzioso	70,00%	RUP
		CONSULENTE TECNICO -RUP/Dirigente Amministrativo	DEFINIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	personale addetto settore gare STES	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.		MEDIA	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	le attività oggeto di analisi attivano interessi economici anche rilevanti. Ciò comporta la necessità di effettuare una valutazione prudenziale del rischio corrutitvo	compilazione modelli certificazione ISO	controllo	in atto	n.i.	permanente	numero grare qualità prezzo rispetto nuemto contenzioso	60,00%	RUP
		D.G./RUP	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	personale addetto settore gare STES	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	responsabilizzazione interna	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	il livello di discrezionalità relativo a questa attività è basso	dichiarazioni di incompatibilità	controllo	in atto	n.i.	permanente	numero commissari rispetto a dichiarazioni fornite	100,00%	RUP
		COMMISSIONE GIUDICATRICE	VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE	COMMISSIONE GIUDICATRICE	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.																		
		RUP/ COMMISIONE GIUDICATRICE	VERIFICA: ANOMALIA OFFERTA - AGGIUDICAZIONE	personale addetto settore gare STES	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	il livello di discrezionalità relativo a questa attività è basso	verbali di gara	controllo	in atto	n.i.	permanente	numero contenziosi rispetto numero di contratti sopra i 40 mila euro	80,00%	RUP

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC TECNICO ECONOMALE E DEI SERVIZI	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	RUP/Dirigente Amministrativo	ATTIVITA DI VERIFICA REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 CODICE DEI CONTRATTI	personale addetto settore contratti STES	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.	responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	il livello di discrezionalità relativo a questa attività è basso	numero verbali verifiche ex art. 80 Codice dei contratti	controllo	in atto	n.i.	permanente	numero verbali rispetto numero di contratti sopra i 40 mila euro	40,00%	RUP
		RUP/Dirigente Amministrativo	VERIFICA SUBAPPALTO E RISPETTO TEMPI PER STIPULA CONTRATTUALE	personale addetto settore contratti STES	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.	responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	il livello di discrezionalità relativo a questa attività è basso	numero sub appalti autorizzati	controllo	in atto	n.i.	permanente	numero sub appalti autorizzati rispetto numero di contratti sopra i 40 mila euro	40,00%	RUP
	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	D.G./RUP	NOMINA E VERIFICA ATTIVITA' DEL DEC (Direttore Esecuzione del Contratto)	personale addetto settore contratt STES	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/acquisto beni rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	il livello di discrezionalità relativo a questa attività è basso	compilazione modelli certificazione ISO - audit	controllo	in atto	n.i.	permanente	numero moduli compilati rispetto numero di contratti sopra i 40 mila euro	40,00%	RUP
		RUP/Dirigente Amministrativo	APPLICAZIONE MISURE SANZIONATORIE PREVISTE DAI DOCUMENTI DI GARA	RUP/DEC	MANCATA APPLICAZIONE MISURE SANZIONATORIE CHE POSSONO FAVORIRE UN OPERATORIE ECONOMICO	responsabilizzazione interna - scarsa conoscenza del personale addetto dei processi interni - scarsa percezione del rischio corrutivo	MEDIA	BASSO	BASSSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIA	MANCAZA DI PROCESSI INFORMATIZZATI E FORMAZIONE ADEGUATA	compilazione modelli certificazione ISO - audit mensili	controllo e formazione	in atto	n.i.	permanente	numero penali applicate su numero segnalazioni DEC	10,00%	RUP

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Struttura RISORSE UMANE	**Reclutamento del personale dipendente**	Direzione Strategica	Ricognizione esigenze assuntive	Direttori di Struttura Complessa / Direttori di Dipartimento/ Direttori Direzione Medica di Presidio/ SITRA	Incremento o decremento ingiustificato delle assunzioni non coerente con il Piano dei fabbisogni										Il processo è disciplinato da norme di legge e regolamento con ampi margini di discrezionalità in capo alla Direzione Strategica di scelta delle posizioni da assumere e alla commissioni esaminatrici/di valutazione per quanto riguarda valutazione titoli ed espletamento prove	n.i.							
		Direttore SRU	Raccolta delle richieste motivate di assunzione presentate da direttore dipartimento, direttore della struttura , Direttore SITRA e convalidate dalla Direzione	Staff della SC Risorse Umane	attivazione della procedura assuntiva in assenza della convalida della Direzione Strategica	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	A	B	B	B	B	B	**B**	Il livello di discrezionalità è pressoché assente	duplice valutazione/controllo da parte dei funzionari e del dirigente	controllo	già in attuazione	n.a.	per ogni rischiesta assuntiva	numero delle richieste assuntive convalidate dalla Direzione Strategica /numero richieste complessive	100%	sru
			indizione procedura	Staff della SC Risorse Umane	Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi	uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	B	B	B	B	B	**B**	La discrezionalità connessa all'attività è mitigata da controlli e meccanismi di rotazione del personale	duplice valutazione/controllo da parte del funzionario e del dirigente	controllo	già in attuazione	n.a.	per ogni rischiesta assuntiva	nr. Bandi con doppio controllo/nr. Totale bandi	100%	sru
																tracciatura del processo: richiesta motivata di previsione di requisiti da parte del direttore dipartimento, direttore della struttura o Direttore SITRA per verificare la coerenza con la normativa di settore	semplificazione	già in attuazione	n.a.	per ogni rischiesta assuntiva	% di presenza della motivazione nelle richieste con requisiti personalizzati	100%	FUNZIONARIO E DIRIGENTE
																rotazione delle pratiche tra Funzionari	rotazione	già in attuazione	n.a.	per ogni rischiesta assuntiva	nr. Pratiche ruotate/ nr. Pratiche totali	100%	DIRIGENTE
			ammissione/esclusione candidati	Staff della SC Risorse Umane	Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine.	uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	B	B	B	B	B	**B**	La discrezionalità connessa all'attività è mitigata da controlli e meccanismi di rotazione del personale	duplice valutazione/controllo da parte del funzionario e del dirigente	controllo	già in attuazione	n.a.	per ogni pratica	nr. Pratiche con doppio controllo/nr. Totale pratiche	100%	FUNZIONARIO E DIRIGENTE
																informatizzazione delle iscrizioni in modalità on-line	semplificazione	già in attuazione	n.a.	per ogni pratica	% candidati iscritti con modalità on-line	100%	FUNZIONARIO E DIRIGENTE
																rotazione delle pratiche tra Funzionari	rotazione	già in attuazione	n.a.	per ogni pratica	nr. Pratiche ruotate/ nr. Pratiche totali	100%	DIRIGENTE
			espletamento procedura e formulazione graduatoria	Staff della SC Risorse Umane e Commissioni esaminatrici	Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati. Inosservanza delle regole procedurali	uso improprio o distorto della discrezionalità	M	A	B	B	B	B	B	M	Livello di discrezionalità connesso all'attività	verifica procedure del funzionario a cura del dirigente	controllo	già in attuazione	n.a.	per ogni procedura	nr. Procedure controllate/nr. Totale procedure	100%	DIRIGENTE
						complessità del processo										applicazione di Regolamenti e/o Linee guida	regolamentazione	già in attuazione	n.a.	per ogni procedura	nr. Graduatorie impugnate/nr. Graduatorie approvate	non superiore al 10%	FUNZIONARIO E DIRIGENTE
						numero di soggetti coinvolti										verbalizzazione delle attività	trasparenza	già in attuazione	n.a.	per ogni procedura	verbalizzazione per ogni procedura selettiva	100%	FUNZIONARIO
						scarsa consapevolezza comportamentale e deontologica dei componenti della commissione esaminitrace	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.									
			utilizzo della graduatoria	Staff della SC Risorse Umane	mancato o ritardato utilizzo durante il periodo di vigenza	uso improprio o distorto della discrezionalità da parte dei richiedenti l'assunzione	M	A	B	B	B	B	B	M	Livello di discrezionalità connesso all'attività	assolvimento puntuale degli obblighi di trasparenza/pubblicità dello stato di utilizzo delle graduatorie	trasparenza	già in attuazione	n.a.	per ogni procedura	aggiornamento tempestivo e completo dello stato di utilizzo delle graduatorie nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale	100%	FUNZIONARIO E DIRIGENTE

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Struttura RISORSE UMANE	**Applicazione istituti contrattuali relativi alla gestione assenze retribuite**	Direttore SRU	esame richiesta (pertinenza e completezza)	Staff della SC Risorse Umane	Omissione di controllo e/o corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche	scarsa consapevolezza comportamentale o scarsa conoscenza	B	B	B	B	B	B	B	B	Gli istituti sono disciplinati da norme di legge e di contratto	duplice valutazione/controllo da parte del funzionario e del dirigente	controllo	già in attuazione	n.a.	per ogni pratica	nr. Pratiche con doppio controllo/nr. Totale pratiche	100%	FUNZIONARIO E DIRIGENTE
			espressione parere di competenza	Direttore di Struttura/SITRA	n.i.																		
			accoglimento/diniego	Direttore di Struttura/SITRA/Direttore SRU	n.i.																		
	Procedimento disciplinare per infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale	UPD	verifica e contestazione scritta dell'addebito	UPD	omissione di alcuni elementi o fatti rilevanti al fine di favorire eventuali soggetti a fronte di condizionamenti interni	uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	B	B	M	Il processo è disciplinato da norme di legge e di contratto. L'U.P.D. ha competenza tecnica derivante da adeguata selezione del personale che lo compone tuttavia ha una certa discrezionalità nell'assunzione delle decisioni. La fase decisoria potrebbe subire influenze anche indirette da parte di altri soggetti dell'organizzazione	verbalizzazione delle attività	trasparenza	già in attuazione	n.a.	per ogni procedimento	verbalizzazione per ogni procedimento disciplinare	100%	FUNZIONARIO VERBALIZZANTE UPD
			convocazione dell'interessato e contraddittorio		precludere il diritto di difesa attuando un'istruttoria inadeguata	uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	B	B	M		verbalizzazione delle attività	trasparenza	già in attuazione	n.a.	per ogni procedimento	verbalizzazione per ogni procedimento disciplinare	100%	FUNZIONARIO VERBALIZZANTE UPD
			decisione		archiviazione o sproporzione della sanzione rispetto all'infrazione	uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	B	B	M		verbalizzazione delle attività	trasparenza	già in attuazione	n.a.	per ogni procedimento	verbalizzazione per ogni procedimento disciplinare	100%	FUNZIONARIO VERBALIZZANTE UPD

SEZIONE II																								
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA						
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	GESTIONE DELLE USCITE - Percorso fatturazione – liquidazione	DIRETTORE STRUTTURA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	Ricezione della fattura e registrazione nella contabilità generale	Operatori dedicati alla gestione dei costi/uscite	Inefficiente gestione processo di liquidazione e pagamenti non dovuti	Effettuazione di pagamenti a beneficiari diversi dai creditori legittimi per interesse o utilità	B	A	M	B	B	B	B	B	La presenza per la maggior parte delle fatture di un processo digitalizzato consente di ridurre i rischi di errori. Inoltre, poiché tutte le fatture trasmesse attraverso lo SDI nonchè tutti i pagamenti effettuati per il tramite del SIOPE + transitano sulla Piattaforma di Certificazione dei Crediti Commerciali del Ministero delle Finanze consente di effettuare controlli incrociati con la nostra contabilità.	Controlli a campione effettuati almeno semestralmente sulle fatture ancora aperte sulla PCC rispetto alla contabilità.	Controllo	in attuazione	n.a.	permanente	Pubblicazione a fine esercizio sulla PCC della situazione dei debiti ancora aperti riferiti alle fatture con datate per l'esercizio di riferimento.	Inferiore all'esercizio precedente.	Direttore Struttura Risorse Economiche e Finanziarie
			Trasmissione alla Struttura deputata alla verifica e controllo (in modalità informatizzata se fattura elettronica, o per posta se fattura cartacea													n.i.							
			Acquisizione del documento firmato digitalmente o cartaceo													n.i.							
			Verifica DURC ed Equitalia													Controlli a campione sulla documentazione allegata alla fattura (firma di liquidazione, DURC, Equitalia).	Controllo	in attuazione	n.a.	permanente	conservazione della documentazione in appositi aree documentali	Esito positivo del Collegio Sindacale	Operatori dell'area uscite
			Generazione ordinativo pagamento													n.i.							
			Trasmissione degli estratti conto ai fornitori.													Controlli a campione effettuati con la circolarizzazione dei debiti.	Controllo	in attuazione	n.a.	permanente	conservazione della documentazione in appositi aree documentali	Riscontro ad almeno 20 fornitori	Operatori dell'area uscite

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo																		
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA – SIC	Collaudo	RUO	Verifica documetale	Tecnici del SIC	Omissione per interesse/utilità	Scarsa responsabilità interna	B	B	A	B	B	B	B	B	Certificazione ISO2015, procedure specifiche e norme tecniche	Sensibilizzazione al rispetto delle procedure	standard di comportamento	In atto	n.a.	Continuativa	Certificato di collaudo	100,00%	RUO
			Installazione		n.a.																		
			Formazione all'uso		n.a.																		
	Gestione del parco apparecchiature elettromedicali mediante servizio in outsourcing	RUO	Audit mensile Controllo degli SLA Verifica a campione Somministrazione ed analisi Customer satisfaction	Tecnici del SIC	Omissione per interesse/utilità	Scarsa responsabilità interna	B	M	A	B	B	B	B	B	Certificazione ISO2015 e procedure specifiche	Sensibilizzazione al rispetto delle procedure	standard di comportamento, Audit mensile e customer satisfaction	In atto	n.a.	Continuativa	SLA (Service Level Agreement)	100,00%	RUO
	Fuori Uso di apparecchiature elettromedicali	RUO	ricezione della proposta	Tecnici del SIC	n.a.																		
			verifica della documentazionea Verifica delle condizioni di fuori uso		Omissione per interesse/utilità	Scarsa responsabilità interna	B	B	B	B	B	B	B	B	Certificazione ISO2015 e procedure specifiche	Sensibilizzazione al rispetto delle procedure	standard di comportamento	In atto	n.a.	Continuativa	documento che attesta la conclusione del processo (in caso di accoglimento della richiesta verrà rilasciata la Certificazione di fuori uso)	100,00%	RUO
			supporto tecnico		n.a.																		

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo																		
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Ufficio	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – RPCT	Elaborazione e monitoraggio PTPCT	RPCT	Studio normativa, linee guida ANAC e relazioni di monitoraggio ai fini della predisposizione del PTPCT	RPCT	n.a.										Il rischio corruttivo è valutato di livello medio in considerazione dell'importanza della strategia anticorruzione								
			Verifica della documentazione prodotta ai fini della predisposizione dei contenuti del nuovo Piano	Dirigenti/ RPCT	Valutazione errata o incongrua della documentazione allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione o di alcune parti del PTPCT	scarsa responsabilizzazione interna	M	A	B	M	B	M	B	M		Valutazione istruttoria congiunta del Direttore SC Affari Generali ed RPCT	Misura di controllo	in attuazione	n.a.	misura attuata in occasione dell'aggiornamento del PTPCT	percentuale di documentazione validata congiuntamente sul totale	80,00%	RPCT
			Approvazione del PTPCT	Direzione Strategica	n.a.																		
			Individuazione delle modalità di monitoraggio	Dirigenti/ RPCT	individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione	scarsa responsabilizzazione interna	M	A	B	M	B	M	B	M		Valutazione istruttoria congiunta del Direttore SC Affari Generali ed RPCT	Misura di controllo	in attuazione	n.a.	misura permanente	modalità operative individuate con valutazione congiunta	80,00%	RPCT
			Studio ed analisi della documentazione pervenuta dalle Strutture/Servizi ed elaborazione della Relazione di monitoraggio	RPCT	redazione di una relazione incompleta o errata al fine di sviare la strategia anticorruzione	scarsa responsabilizzazione interna	M	A	B	M	B	M	B	M		Valutazione istruttoria congiunta del Direttore SC Affari Generali ed RPCT	Misura di controllo	in attuazione	n.a.	misura attuata in occasione del monitoraggio del PTPCT	percentuale di documentazione validata congiuntamente sul totale	80,00%	RPCT
	Accesso civico semplice	RPCT	Ricezione dell'istanza ed esame della fondatezza	RPCT	n.a.										Il processo è caratterizzato da scarsa discrezionalità								
			Eventuale interlocuzione con l'istante nel caso in cui nella richiesta non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati pubblicati	RPCT	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	scarsa responsabilizzazione interna	B	A	M	A	B	M	B	B		n.i.	misura di trasparenza	in attuazione	n.a.	misura permanente	% di segnalazioni da parte degli interessati	zero	RPCT
			Pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel caso di fondatezza dell'istanza	Dirigenti	n.i.																		
			Comunicazione all'istante ed invio del link dove sono pubblicati ii dati/Invio del provvedimento di rigetto in caso d'infondatezza dell'istanza	RPCT	Indebito differimento dei tempi per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilizzazione interna	B	A	M	A	B	M	B	B		Rispetto dei termini procedimentali	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	numero delle istanze trattate rispettando la tempistica sul numero totale delle istanze pervenute	100,00%	RPCT
			Comunicazione degli inadempimenti gravi all'UPD, al NVP e alla Direzione Strategica aziendale	RPCT	Indebito differimento dei tempi per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilizzazione interna										Valutaziojne istruttoria congiunta del Direttore SC Affari Generali e controlli interni e del RPCT	Misura di controllo	in attuazione	n.a.	misura permanente	percentuale di istanze valutate congiuntamente	80,00%	RPCT

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo																		
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Ufficio	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – RPCT	Riesame del diniego, totale o parziale, o della mancata risposta all'istanza di accesso civico generalizzato e del provvedimento di rigetto dell'opposizione motivata del controinteressato	RPCT	Ricezione richiesta di riesame ed analisi della fondatezza	RPCT	n.a.										Il processo è caratterizzato da scarsa discrezionalità								
			Archiviazione per inammissibilità	RPCT	Archviazione in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante	scarsa responsabilizzazione interna	B	M	B	A	B	B	B	B		rispetto delle prescrizioni di legge e delle Linee guida in materia	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	% di segnalazioni di anomalie da parte degli istanti	zero	RPCT
			Analisi della fondatezza del riesame, richiesta di elementi informativi e documentazione alla struttura che ha negato/differito l'accesso. Richiesta di parere al Garante della privacy	RPCT	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante	scarsa responsabilizzazione interna										rispetto delle prescrizioni di legge	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	% di segnalazioni di anomalie da parte degli istanti	zero	RPCT
			Valutazione degli elementi raccolti e redazione del provvedimento di accoglimento/rigetto dell'istanza	RPCT	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante	scarsa responsabilizzazione interna										rispetto delle prescrizioni	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	% di segnalazioni di anomalie da parte degli istanti	zero	RPCT
			In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha rigettato/non risposto di inviare la documentazione al richiedente	RPCT	Indebito differimento dei tempi per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilizzazione interna										Rispetto dei termini procedimentali	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	numero delle istanze trattate rispettando la tempistica sul numero totale delle istanze pervenute	100,00%	RPCT
			Inoltro del provvedimento di accoglimento/rigetto all'istante e all'eventuale controinteressato	RPCT	Indebito differimento dei tempi per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilizzazione interna										Rispetto dei termini procedimentali	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	numero provvedimenti inoltrati per tempo/nr. Totale provvedimenti	100,00%	RPCT
	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'ASST	RPCT	Raccolta relazioni di monitoraggio della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti secondo i criteri di completezza, aggiornamento ed apertura nonché secondo le tempistiche previste dall'"Elenco degli obblighi di pubblicazione" allegato al PTPCT	Dirigente	Mancata raccolta delle relazioni di monitoraggio per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna	B	A	B	A	B	B	B	B	Il processo è caratterizzato da scarsa discrezionalità	puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013	misura di sensibilizzazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	percentuale di relazioni raccolte sul totale di quelle previste	80%%	RPCT
		RPCT	In caso di anomalie o carenze, richiesta al responsabile individuato nell'"Elenco degli obblighi di pubblicazione" allegato al PTPCT di pubblicare i dati, le informazioni e i documenti secondo i criteri previsti	Dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	scarsa responsabilizzazione interna										Duplice valutazione (dirigente e funzionario)	Misura di controllo	in attuazione	n.a.	misura permanente	percentuale di richieste valutate congiuntamente sul totale	70,00%	RPCT
		RPCT	Verifica dell'effettuazione della pubblicazione	Dirigente	Mancata/errata effettuazione della verifica	scarsa responsabilizzazione interna										Rispetto del PTPCT	Misura di controllo	in attuazione	n.a.	misura permanente	percentuale di dati pubblicati correttamente e nel rispetto dei termini sul totale	100,00%	RPCT

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo																		
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Ufficio	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – RPCT	Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni	RPCT	Ricezione della segnalazione e analisi al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità	Dirigente	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante	scarsa responsabilizzazione interna	B	A	B	B	B	B	B	B	Negli utimi anni non sono pervenute segnalazioni pertanto il processo rimane a basso rischio	Osservanza delle direttive aziendali (Whistleblower Policy)	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	numero di procedimenti definiti su numero totale di segnalazioni	100,00%	RPCT
		RPCT	Eventuale archiviazione della segnalazione per inammissibilità, irricevibilità o manifesta infondatezza	Dirigente	Archviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire o sfavorire l'istante	scarsa responsabilizzazione interna										Osservanza delle direttive aziendali (Whistleblower Policy)	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	numero procedimenti valutati con altri soggetti sul totale delle segnalazioni	70,00%	RPCT
		RPCT	Acquisizione ed analisi di ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie anche attraverso ulteriori chiarimenti al whistleblower o ad eventuali altri soggetti	Dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti	scarsa responsabilizzazione interna										Osservanza delle direttive aziendali (Whistleblower Policy)	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	numero procedimenti valutati con altri soggetti sul totale delle segnalazioni	70,00%	RPCT
		RPCT	Archiviazione nel caso di infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti o per l'insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione . Comunicazione al segnalante dell'archiviazione	Dirigente	Archviazione in assenza dei presupposti necessari al fine di favorire o sfavorire l'istante	scarsa responsabilizzazione interna										Osservanza delle direttive aziendali (Whistleblower Policy)	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	numero procedimenti valutati con altri soggetti sul totale delle segnalazioni	70,00%	RPCT
		RPCT	In caso di accertamento della fondatezza della segnalazione: - comunicazione dell'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione; - denuncia all'Autorità giudiziaria competente; - adozione, o proposta di adozione se la competenza è di altri, di tute le misure necessarie per il ripristino della legalità; - comunicazione dell'esito al segnalante	Dirigente	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi di fatto o dei presupposti normativi. Indebito differimento dei termini per l'inoltro della comunicazione	scarsa responsabilizzazione interna										Osservanza delle direttive aziendali (Whistleblower Policy)	misura di regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura permanente	numero procedimenti valutati con altri soggetti sul totale delle segnalazioni	70,00%	RPCT

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Struttura RISORSE UMANE	**Attribuzione incarichi dirigenziali di struttura semplice o alta specializzazione**	Direttore SRU	identificazione tipologia incarico e definizione del contenuto per funzioni e responsabilità	Direzione Strategica aziendale	n.i.										Il processo è disciplinato per quanto riguarda i requisiti dal CCNL e per quanto riguarda la procedura da regolamento aziendale. La Direzione Aziendale ha ampia autonomia nella definizione della tipologia di incarico e del suo contenuto.								
			emissione e pubblicazione avviso interno	Staff della SC Risorse Umane	mancanza di trasparenza al fine di favorire/sfavorire qualcuno	uso improprio o distorto della discrezionalità	M	B	B	B	B	B	B	B		Pubblicazione bando sul sito aziendale unitamente alla scheda di analisi posizione	trasparenza	già in attuazione	n.a.	per ogni incarico	nr. bandi pubblicati/ nr. totale bandi	100%	FUNZIONARIO E DIRIGENTE
			valutazione delle candidature	Soggetti valutatori	n.i.																		
			attribuzione dell'incarico	Direzione Strategica aziendale	n.i.																		

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo																		
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AVVOCATURA	Affidamento a legali esterni dell'incarico di assistenza legale a favore dell'Azienda	Dirigente	Atto introduttivo del giudizio	Dirigente + Funzionario	Scelta ripetuta dello stesso legale per più di due incarichi nell'anno solare Liquidazione di importi superiori alle tariffe medie indicate dalla normativa senza gisutificato motivo o con motivazione pretestuosa	Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B	B	M	B	B	B	B	B	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- E' presente un elenco aziendale dei legali idonei cui è obbligatorio attingere - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	controllo / rotazione	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	Rispetto del regolamento aziendale e dell'elenco aziendale dei legali idonei per ogni singolo incarico	100%	Dirigente
			Selezione del legale idoneo inserito nell'elenco dei legali fiduciari dell'Azienda	Dirigente + Funzionario	Scelta ripetuta dello stesso legale per più di due incarichi nell'anno solare Liquidazione di importi superiori alle tariffe medie indicate dalla normativa senza gisutificato motivo o con motivazione pretestuosa	Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M	A	M	M	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- E' presente un elenco aziendale dei legali idonei cui è obbligatorio attingere - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	controllo / rotazione	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	Rispetto del regolamento aziendale e dell'elenco aziendale dei legali idonei per ogni singolo incarico	100%	Dirigente
			Predisposizione di deliberazione di conferimento dell'incarico	Dirigente + Funzionario	Scelta ripetuta dello stesso legale per più di due incarichi nell'anno solare Liquidazione di importi superiori alle tariffe medie indicate dalla normativa senza gisutificato motivo o con motivazione pretestuosa	Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B	A	M	B	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- E' presente un elenco aziendale dei legali idonei cui è obbligatorio attingere - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	controllo / rotazione	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	Rispetto del regolamento aziendale e dell'elenco aziendale dei legali idonei per ogni singolo incarico	100%	Dirigente

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo																		
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AVVOCATURA	Gestione sinistri	Dirigente	Richiesta risarcimento danni con conseguente istruttoria della pratica, richiesta relazione/i ai sanitari coinvolti, cartelle cliniche, documentazione sanitaria, ecc…	Dirigente + Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione al fine di arrecare un vanraggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	B	B	M	B	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	N. pratiche valutate in sede di CVS	100%	Dirigente
			Valutazione della richiesta e della relativa pratica in CVS	Dirigente + Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione al fine di arrecare un vanraggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	B	A	M	M	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	N. pratiche valutate in sede di CVS	100%	Dirigente
			Adempimenti legge Gelli/Bianco al fine di mettere a conoscenza il medico della richiesta pervenuta	Dirigente + Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione al fine di arrecare un vanraggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	B	B	M	B	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	N. pratiche valutate in sede di CVS	100%	Dirigente
			Eventuali trattative a livello stragiudiziale	Dirigente + Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione al fine di arrecare un vanraggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	M	A	A	M	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	regolamenteziona	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	N. pratiche valutate in sede di CVS	100%	Dirigente
			Mediazione – Accertamento Tecnico Preventivo – Giudizio ordinario – Incidente probatorio – udienza preliminare– decreto rinvio a giudizio	Dirigente + Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione al fine di arrecare un vanraggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	M	A	M	M	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	regolamenteziona	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	N. pratiche valutate in sede di CVS	100%	Dirigente

			Atto transattivo o sentenza	Dirigente + Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione al fine di arrecare un vanraggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	M	A	M	M	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	regolamentazione	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	N. pratiche valutate in sede di CVS	100%	Dirigente
			Comunicazione alla Corte dei Conti dell'eventuale risarcimento pagato	Dirigente + Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione al fine di arrecare un vanraggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	B	A	M	M	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	regolamenteziona	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	N. pratiche valutate in sede di CVS	100%	Dirigente
			Comunicazione ai sanitari coinvolti dell'avvenuto pagamento notiziato alla Corte dei Conti	Dirigente + Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione al fine di arrecare un vanraggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	B	B	M	B	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	regolamenteziona	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	N. pratiche valutate in sede di CVS	100%	Dirigente
			Notificazione lettera di messa in mora ai sanitari presumibilmente responsabili del sinistro	Dirigente + Funzionario	Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e di documentazione al fine di arrecare un vanraggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	M	A	A	M	B	B	B	M	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	- Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo - Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	regolamenteziona	in attuazione	n.a.	misura attuata continuativamente nel corso dell'intera annualità 2020	N. pratiche valutate in sede di CVS	100%	Dirigente

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIO SANITARI	Prenotazione prestazione con SSN	Titolare incarico di funzione Gasss	Inserimento Impegnativa	operatori amministrativi Gasss	Possibilità di registrare l'impegantiva con priorità anticipata o con codici di esenzione per evitare il pagamento del ticket	Discrezionalità operatore	B	A	B	B	B	B	B	B	Processo a bassissimo rischio in quanto riferibile solo ad impegnative non NRE che sono ormai da considerarsi residuali. L'utilizzo ormai massivo delle nuove prescrizioni elettroniche vincola l'operatore, attraverso l'utilizzo dell'applicativo aziendale, sia dal punto di vista della gestione delle classi di priorità che da quello dell'esenzione dal ticket.	Misure specifiche di semplificazione Misure specifiche di regolamentazione	Informatizzazione del processo Applicazione regolamento esistente	già in attuazione	N.I.	misura permanente	Numero segnalazioni da utenti	numero segnalazioni inferiori a 5/anno	Direttore SC GASSS
		Titolare incarico di funzione Gasss	Ricerca posto in agenda ed appuntamento	operatori amministrativi Gasss	alterazione delle disponibilità	scarsa responsabilizzazione	B	A	B	B	B	B	B	B	Operazione completamente informatizzata – l'operatore è identificato/identificabile mediante la credenziali di accesso	Misure specifiche di semplificazione Misure specifiche di regolamentazione	Informatizzazione del processo	già in attuazione	N.I.	misura permanente	Numero segnalazioni da utenti	numero segnalazioni inferiori a 5/anno	Direttore SC GASSS
		Titolare incarico di funzione Gasss	Incasso ticket	operatori amministrativi Gasss	Errore nel pagamento richiesto	Discrezionalità operatore	B	A	B	B	B	B	B	B	Bassissimo rischio in quanto la procedura informatica non prevede la possbilità di modificare l'importo dovuto. Autocontrollo da parte dell'utente al ricevimento di ricevuta pagamento	Misure specifiche di semplificazione Misure specifiche di regolamentazione	Informatizzazione del processo Applicazione regolamento esistente	già in attuazione	N.I.	misura permanente	Numero segnalazioni da utenti	numero segnalazioni inferiori a 5/anno	Direttore SC GASSS
	Gestione richio di drop out	Dirigente Gasss	Azioni preventive per evitare drop out	operatori amministrativi Gasss	Mancata ricezione di comunicazioni relative a annullamenti appuntamenti	Discrezionalità operatore	B	B	B	B	B	B	B	B	Bassissimo rischio in quanto le mail dedicate risultano costantemente presidiate Il sistema di remind con sms è completamente informatizzato	Sistema di remind telefonico degli appuntamenti Mail aziendali dedicate all'annullamento degli appuntamenti	Informatizzazione del processo Turnistiche dedicate alla ricezione mail in back office	già in attuazione	N.I.	misura permanente	Mail inevase nel corso dell'anno	numero mail inferiori a 10/anno	Direttore SC GASSS
	Prenotazione prestazione in LP	Titolare incarico di funzione Gasss	Ricerca posto in agenda ed appuntamento	operatori amministrativi Gasss	Pressione (favorire un professionista rispetto ad un altro che eroga la medesima prestazione)	Discrezionalità operatore	A	A	B	B	B	B	B	B	Si ritiene che il processo sia a basso rischio poiché, nonostante la discrezionalità dell'operatore nella fase di determinzione dell'apuntamento possa essere elevata, la mancanza di segnalazioni e reclami sia da parte dei professionisti che da parte dell'utenza indica la corretta gestione del processo	Misure specifiche di semplificazione Misure specifiche di regolamentazione	Informatizzazione del processo Applicazione regolamento esistente	già in attuazione	N.I.	misura permanente	Numero segnalazioni da utenti e professionisti	numero segnalazioni inferiori a 5/anno	Direttore SC GASSS
		Titolare incarico di funzione Gasss	Incasso del corrispettivo	operatori amministrativi Gasss	Errore nel pagamento richiesto	Discrezionalità operatore	B	A	B	B	B	B	B	B	Bassissimo rischio in quanto la procedura informatica non prevede la possbilità di modificare l'importo dovuto. Autocontrollo da parte dell'utente al ricevimento di ricevuta pagamento	Misure specifiche di semplificazione Misure specifiche di regolamentazione	Informatizzazione del processo Applicazione regolamento esistente	già in attuazione	N.I.	misura permanente	Numero segnalazioni da utenti e professionisti	numero segnalazioni inferiori a 5/anno	Direttore SC GASSS

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIO SANITARI	Controlli su attività LP	Titolare incarico di funzione Gasss	Verifica volumi attività LP	operatori amministrativi Gasss	alterazione dei dati	scarsa responsabilizzazione	B	B	M	B	B	B	B	B	Bassissimo rischio in quanto i dati elaborati per la definizione del rapporto tra volumi in SSn e LP derivano da procedure informatizzate tramite applicativi aziendali	Misure specifiche di controllo Misure specifiche di regolamentazione Misure specifiche di semplificazione Misure di autocontrollo	Controlli periodici effettuati dalla struttura deputata alla funzione Presenza di regolamento aziendale informatizzazione processo Pubblicazione tempi attesa SSN/LP	già in attuazione	N.I.	misura permanente	% di attvità in LP rispetto all'attività in SSN	volume LP < volume SSN	Direttore SC GASSS
	Autorizzazione attività in LP	Titolare incarico di funzione Gasss	Verifica requisiti giuridici per accesso attività LP	operatori amministrativi Gasss	rilasio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti giuridici richiesti	Discrezionalità operatore	B	B	M	B	B	B	B	B	Bassissimo rischio in quanto i dati relativi all'inquadrmanto giuridico del professionista vengono acquisiti dall'anagrafica informatica aziendale. Doppio controllo Ufficio ALPI ed ufficio Risorse Umane	Misure specifiche di controllo Misure specifiche di regolamentazione Misure specifiche di semplificazione Misure di autocontrollo	Controlli periodici effettuati dalla struttura deputata alla funzione Presenza di regolamento aziendale informatizzazione processo Doppia verifica in carico a chi acquisisce l'autorizzazione e a chi eroga compensi	già in attuazione	N.I.	misura permanente	Verifica periodica esclusività rapporto di lavoro da anagrafica aziendale	100% dei professionisti a rapporto esclusivo	Direttore SC GASSS
		Titolare incarico di funzione Gasss	Verifica corrispondenza prestazioni erogabili in SSN	operatori amministrativi Gasss	erogazione di prestazioni non ricomprese tra quelle erogabili in SSN	Discrezionalità operatore	B	B	M	B	B	B	B	B	Bassissimo rischio in quanto le prestazioni erogate in regime LP sono tutte codificate informaticamente garantendo l'aderenza delle prestazioni autorizzate al nomencaltore tariffario vigente	Misure specifiche di controllo Misure specifiche di regolamentazione Misure di autocontrollo	Controlli puntuale effettuato dalla struttura deputata alla funzione Presenza di regolamento aziendale Pubblicazione prestazioni erogate su sito	già in attuazione	N.I.	misura permanente	Numero segnalazioni da utenti e professionisti	numero segnalazioni inferiori a 5/anno	Direttore SC GASSS

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
					CATALOGO		Valutazione del rischio										PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA						
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	Approvvigionamento dei prodotti di farmacia nel rispetto degli standard descritti nelle procedure certificate	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Verifica degli ordini in consegna	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	omissione della verifica per favorire/sfavorire qualcuno	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	M	A	B	B	B	B	M	Il processo viene valutato a rischio medio data la gravità di una mancata consegna di prodotti di farmacia e/o di una gestione non corretta degli stessi	osservanza degli standard operativi implementati: verifica in doppio mediante gestionale informatico	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Ricezione e verifica congruità quali/quantitativa dei materiali consegnati rispetto all'ordine	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	omissione della verifica per favorire/sfavorire qualcuno	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	M	A	B	B	B	B	M		osservanza degli standard operativi implementati: utilizzo di penna ottica	standard di comportamento	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Caricamento farmaci attraverso il programma gestionale di magazzino	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Omissione per utilità	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	B	B	B	B	B	B	B		osservanza degli standard operativi implementati: blocco informatico se il carico eccede la quantità ordinata	standard di comportamento e semplificazione	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Confezionamento e stoccaggio	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Omissione per utilità	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	B	B	B	B	B	B	B		osservanza degli standard operativi implementati: sigillo collo dopo l'etichettatura	standard di comportamento e semplificazione	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Ricezione della richiesta di fornitura da parte delle UU.OO.	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	n.i.																		
			Controllo della richiesta	Farmacista	ricezione di richiesta non pertinente	scarsa responsabilizzazione interna	B	B	M	B	B	B	B	M		osservanza degli standard operativi implementati: contatto telefonico e correzione richiesta	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	Meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Allestimento	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Omissione per utilità	scarsa percezione del rischio corruttivo	M	B	B	B	B	B	B	M		osservanza degli standard operativi implementati: utilizzo di penna ottica	standard di comportamento	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Consegna al trasportatore delle cassette allestite	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	omissione della verifica per favorire/sfavorire qualcuno	scarsa percezione del rischio corruttivo	M	B	B	B	B	B	B	M		osservanza standard operativi e moduli di consegna con firme	standard di comportamento	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Feed back alla Farmacia da parte dei trasportatori esterni/reparto delle consegne effettuate	Trasportatori esterni/ UU.OO.	omissione della verifica per favorire/sfavorire qualcuno	scarsa percezione del rischio corruttivo	M	B	B	B	B	B	B	M		osservanza standard operativi e moduli di consegna con firme	standard di comportamento	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
	Fornitura di farmaci in PTO		Richiesta di inserimento del farmaco nel PTO	Medico/Direttore di U.O.	n.i.											istituzione Commissione Terapeutica	Delibera di istituzione	da attuare		nuovo	istituzione	31/12/21	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Verifica della richiesta	Commisione terapeutica	n.a.																		
		Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Ricezione della richiesta motivata di fornitura per singolo paziente	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	omissione o ritardo	scarsa responsabilizzazione interna	B	B	M	B	B	B	B	M	il rischio è considerato medio data la gravità di eventuale richiesta non appropriata	osservanza degli standard operativi implementati: verifica in doppio	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	n° di segnalazioni di anomalie da parte degli utenti	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Verifica dell'appropriatezza della richiesta e della disponibilità del prodotto	Farmacista	omissione della verifica per favorire/sfavorire qualcuno	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	M	M	B	B	B	B	M		osservanza degli standard operativi implementati: verifica in doppio	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	n° richieste non appropriate	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Passaggio della richiesta alla SC Gestione Acquisti	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	n.i.																		
			Consegna del farmaco al paziente	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	omissione della verifica per favorire/sfavorire qualcuno	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	M	M	B	B	B	B	M	Il rischio è considerato medio data la gravità di una mancata consegna di prodotti di farmacia e/o di una gestione non corretta degli stessi	osservanza degli standard operativi implementati: verifica in doppio	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	n° di segnalazioni di anomalie da parte degli utenti	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	Smaltimento prodotti di farmacia scaduti	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Restituzione alla farmacia dalla U.O. e valorizzazione	Operatore di U.O./Operatore della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	falsificazione dei moduli di consegna	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	B	M	B	B	B	B	M	Il rischio è considerato medio data la gravità di una mancata consegna di prodotti di farmacia e/o di una gestione non corretta degli stessi	osservanza degli standard operativi implementati: modulo di consegna con firma	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	n. moduli di restituzione conformi	100,00%	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Allestimento contenitori	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	omissione della verifica per favorire/sfavorire qualcuno	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	B	M	B	B	B	B	M	Il rischio è valutato medio data la gravità di una errata gestione di prodotti di farmacia	osservanza degli standard operativi implementati: modulo di consegna con firma	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Ritiro a cura della ditta incaricata dello smaltimento	Operatori SC Farmacia /Operatori Ditta	falsificazione del modulo di ritiro	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	B	M	B	B	B	B	M		osservanza degli standard operativi implementati: modulo di consegna con firma	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	n. moduli di consegna firmati	100,00%	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
	Gestione resi e ritiri	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Presa in carico della comunicazione di avvenuto ritiro/sequestro	Direttore /Amministrativo della SC Farmacia	Omissione per utilità	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	B	M	B	B	B	B	M	Il processo viene valutato a rischio medio data la gravità di una errata gestione delle comunicazioni ufficiali	osservanza degli standard operativi implementati: verifica in doppio da parte di personale di profili diversi	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Inoltro dell'informativa alle UU.OO. interessate	Farmacista	Omissione per utilità	scarsa percezione del rischio corruttivo									Il processo viene valutato a rischio medio data la gravità di una errata gestione delle comunicazioni ufficiali	osservanza degli standard operativi implementati: verifica in doppio da parte di personale di profili diversi	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Riscontro in U.O. della presenza del prodotto ritirato	Coordinatore della U.O.	n .i. (non di competenza della SC Farmacia)																		
			Restituzione in farmacia del prodotto ritirato	Coordinatore della U.O.	n .i. (non di competenza della SC Farmacia)																		
		Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Restituzione del prodotto in ditta	Farmacista	Omissione per utilità	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	M	M	B	B	B	B	M	Il rischio viene valutato medio data la gravità di una errata gestione di prodotti di farmacia	osservanza degli standard operativi implementati: gestione informatizzata del reso	standard di comportamento e semplificazione	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
			Recepimento della nota di credito	Amministrativo della SC Farmacia	Omissione per utilità	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	M	M	B	B	B	B	M		osservanza degli standard operativi implementati: gestione informatizzata del reso	standard di comportamento e semplificazione	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
	Verifica periodica delle quantità di prodotti di farmacia non utilizzati	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Predisposizione delle stampe di conta per area di prelievo	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Omissione per utilità	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	M	M	B	B	B	B	M	Il rischio viene valutato medio data la gravità di una errata gestione di prodotti di farmacia	osservanza degli standard operativi implementati: gestione informatizzata del reso	standard di comportamento e semplificazione	già in attuazione	n.i.	mantenimento	numero non conformità alle procedure	meno di 10	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
		Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Conta fisica	Operatori tutti	errore	scarsa responsabilizzazione interna	B	B	M	B	B	B	B	M	L'inventario eseguito in modo non corretto ha un impatto rilevante sulla contabilità aziendale	osservanza degli standard operativi implementati: operazione di conta a coppie	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	% di errori	zero	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale
		Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Correzioni	Staff della SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale	Alterazione per utilità	scarsa percezione del rischio corruttivo	B	B	M	B	B	B	B	M		osservanza degli standard operativi implementati: riconta fisica	standard di comportamento e controllo	già in attuazione	n.i.	mantenimento	% di errori	zero	Direttore SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
MEDICINA LEGALE	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		Compilazione da parte del medico di reparto della scheda ISTAT e del modulo avviso di morte.	medico di reparto	n.a.																		
			Invio della suddetta documentazione al servizio Spedalità per controllo amministrativo a cura del personale dell'ASST	personale infermieristico e tecnico di reparto	favorire determinate Imprese di pompe funebri	inosservanza della procedura aziendale per volontà o per non conoscenza	B	B	B	B	B	B	B	B	Esiste procedura aziendale per la corretta applicazione del regolamento di Polizia mortuaria. Le imprese non possono accedere ai reparti, accedono alla camere mortuarie solo il tempo necessario per la preparazione delle salme e per il ritiro della documentazione	applicazione della procedura aziendale e del Regolamento di Polizia Mortuaria	regolamentazione	in attuazione	n.i.	permanente	% di segnalazioni di applicazione errata della procedura aziendale	zero	Responsabile Medicina Legale
			Invio della documentazione presso le camere mortuarie a cura del personale dell'ASST	staff del servizio Spedalità	favorire determinate Imprese di pompe funebri	inosservanza della procedura aziendale per volontà o per non conoscenza										applicazione della procedura aziendale e del Regolamento di Polizia Mortuaria	regolamentazione	in attuazione	n.i.	permanente	% di segnalazioni di applicazione errata della procedura aziendale	zero	Responsabile Medicina Legale
			Ricevimento documentazione (ISTAT e avviso di morte) e consegna all'Impresa di Pompe Funebri scelta dai familiari	staff delle camere mortuarie	favorire determinate Imprese di pompe funebri	inosservanza della procedura aziendale per volontà o per non conoscenza										applicazione della procedura aziendale e del Regolamento di Polizia Mortuaria	regolamentazione, controllo	in attuazione	n.i.	permanente	% di segnalazioni di applicazione errata della procedura aziendale	zero	Responsabile Medicina Legale
			Compilazione da parte del medico necroscopo dell'accertamento di morte secondo la normativa, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia Mortuaria nazionale e legge regionale		n.a.																		
			Invio telematico del certificato necroscopico ad INPS		n.a.																		

SEZIONE II																								
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA						
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
MEDICINA LEGALE	Gestione delle domande di invalidità civile, legge 104, legge 68/99, cecità e sordità civile	Responsabile Medicina Legale	Scarico della domande pervenute da INPS dal portale telematico.	staff del servizio Medicina Legale	ritardo nello scarico della documentazione per favorire o sfavorire il richiedente	scarsa responsabilizzazione	M	M	M	B	B	B	B	B	il portale è implementato da INPS, ciò riduce le possibilità di attività contrarie al principio di buon andamento	controlli da parte del responsabile del servizio	controllo	in attuazione	n.i.	permanente	nr. anomalie segnalate dagli utenti	zero	Responsabile Medicina Legale
			Suddivisone delle pratiche in base alla tipologia di accertamento da eseguire e preparazione delle sedute di invalidità civile con i componenti previsti dalla normativa (Presidente: medico legale, altro medico di ASST, specialista di branca, medico del lavoro, assistente sociale/psicologo, medico esterno INPS; medico di categoria)	staff del servizio Medicina Legale	inserimento errato degli utenti nelle sedute non corrette per le patologie riscontrate	in caso di pluri patologie non corretta valutaizone di quella preponderante	B	M	M	B	B	B	B	B	In sede di seduta è sempre possibile richiedere ulteriore documentazione da esaminare	controlli da parte del responsabile del servizio	controllo	in attuazione	n.i.	permanente	nr. casi errati /totale casi	non superiore al 30%	Responsabile Medicina Legale
			Invio dell'invito a visita al cittadino che ha richiesto la prestazione.	staff del servizio Medicina Legale	n.a.										controllo delle pratiche da parte di soggetto esterno all'azienda (INPS)								
			Visita in commissione	medici	Formulazione di giudizi in assenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici previsti	alterazione di criteri definiti	B	A	A	B	B	B	B	B	si tratta di giudizio medico espresso collegialmente con la presenza di medici, tra cui anche il medico di categoria ed il medico INPS. Controllo di tutte le pratiche da parte di INPS, solo titolare per l'emissione dei giudizio conclusivi.	composizione della commissione con la presenza di medici specialisti che ruotano necessariamente	rotazione	in attuazione	n.i.	permanente	segnalazione di anomalie da parte dell'INPS	zero	Responsabile Medicina Legale
			Richiesta di invio della documentazione sanitaria; definizione agli atti delle pratiche ove la documentazione inviata sia esaustiva e completa per emettere il relativo giudizio		n.i.												n.i.						
	visita di revisione/rinnovo patente di guida presso la CML	Responsabile Mecicina Legale	Scarico della domande con verifica della completezza dei dati inviati.	staff del servizio Medicina Legale	non corretta valutazione della documentazione	uso improprio della discrezionalità	B	B	B	B	B	B	B	B	Il livello di discrezionalità è connesso all'attività	In attuazione la modalità di prenotazione on line che permetterà all'utente di prenotare direttamente da portale, dovendo compilare compi obbligatori tutti i passaggi sono definiti ed obbligatori	semplificazione	da attuare	pervenuto preventivo di spesa, autorizzato acquisto dell'applicativo dal Diretotre Amministrativo in data 21.10.2020	attivazione entro il 31.1.2021	prenotazione tramite portale	100% delle prenotazioni a partire dal momento di attivazione del sistema di semplificazione	Responsabile Medicina Legale
			Predisposizione della data di visita in base alla tipologia di patologia per la quale è richiesta la visita in CML	staff del servizio Medicina Legale	ritardo per favorire o sfavorire qualcuno																		
			Visita collegiale in CML	medici	Non corretta formulazione del giudizio di idoneità	non completa conoscenza dei protocolli	M	M	B	B	B	B	B	B	la valutazione dell'idoneità di basa sui requisiti di cui ai decreti Ministeriali e ai protoccolo operativi	promozione dell'osservanza degli standard operativi	standard di comportamento	in attuazione	n.i.	permanente	% di visite effettuate nel rispetto dei requisiti normativi	100,00%	Responsabile Medicina Legale

SEZIONE II																									
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
					CATALOGO		Valutazione del rischio												PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC SERVIZIO DIPENDENZE	Certificazione assenza o presenza di dipendenza da sostanze	Medico certificatore	Richiesta	Interessato, legale rappresentante, autorità giudiziaria, medico competente	NA																				
		Medico certificatore	Accertamento/ visita	Medico e psicologo	Alterazione dati obiettivabili	Scarsa responsabilizzazione interna	B	A	M	B	B	B	B	B	Non si sono mai verificati eventi corruttivi o lamentele o rilievi esterni. Diversi professionisti responsabilizzati nella procedura	n.i.	Il Servizio dispone di più operatori che possono eseguire l'attività ruotando fra di loro.	Rotazione	In attuazione		Misura permanente	% di segnalazioni di anomalie da parte dei committenti	zero	Direttore SC
		Medico certificatore	Indagine tossicologica	Infermiere	Alterazione del campione																				
			Trasporto in laboratorio	Non di competenza	NA																				
		Medico certificatore	Referto	Medico e infermiere	Alterazione																				
		Medico certificatore	Certificazione	Medico/ psicologo	Alterazione o omissione dei dati raccolti																				
	Terapia farmacologica sostitutiva	Medico prescrittore	Prescrizione	Medico	Pressione per tipo e dosaggio di farmaco												NA								
		Medico o infermiere	Somministrazione e affido	Medico e infermiere	Pressione per variazione di quanto prescritto	Scarsa responsabilizzazione interna	M	B	M	B	B	B	B	B	Processo in parte o totalmente automatizzato. Procedure e legislazione presenti	n.i.	Prescrizione elettronica, verifica carico/scarico computerizzata e/o manuale. Firma registri da parte di 2 medici	Controllo	In attuazione		Misura permanente	Difformità rilevate dalle ispezioni della SC di Farmacia	zero	Direttore SC
		Medico o infermiere	Registrazione carico/scarico	Medico/ infermiere	Alterazione documentazione																				

					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA UFFICIO STAMPA. COMUNICAZIONE E URP	PUBBLICAZIONE CONTENUTI SU SITO INTERNET AZIENDALE	Dirigente Area Ufficio Stampa. Comunicazione e URP	RACCOGLIERE/RICEVERE UN CONTENUTO PER L'EVENTUALE PUBBLICAZIONE	Staff Comunicazione	Sensibilizzare/interrogare alcune strutture più di altre per ricevere informazioni e notizie	scarsa responsabilizzazione interna	M	M	B	B	B	B	B	B	Vengono sensibilizzate/contattate tutte le strutture dei vari presidi per avere informazioni	Sensibilizzare/contattare regolarmente le strutture	Sensibilizzazione e partecipazione	già in atto	n.a.	permanente	strutture contattate a rotazione/mese	Almeno 1	Dirigente Area Ufficio Stampa. Comunicazione e URP
			DECIDERE SE PUBBLICARE IL CONTENUTO	Staff Comunicazione, talvolta Direzione	Dare maggiore importanza ad una persona, struttura o argomento anche se sono sullo stesso piano di altri	assenza di misure di trattamento del rischio	M	M	B	B	B	B	B	B	I contenuti vengono esposti pubblicamente pertanto, se si riscontrassero trattamenti diversi, questi verrebbero segnalati	Monitoraggio periodico del sito per ribilanciare i contenuti delle varie aree	controllo	già in atto	n.a.	permanente	Segnalazioni di trattamenti diversi	zero	Dirigente Area Ufficio Stampa. Comunicazione e URP
			SCEGLIERE LA COLLOCAZIONE DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL SITO INTERNET	Staff Comunicazione	Dare maggior risalto ad una persona, struttura o argomento anche se sono sullo stesso piano di altri	assenza di misure di trattamento del rischio	B	M	B	B	B	B	B	B	Le aree per la pubblicazione dei diversi tipi di contenuti sul sito sono state ben identificate	Identificare aree di pubblicazione per le diverse tipologie di contenuto	trasparenza	già in atto	n.a.	permanente	area di pubblicazione corretta/nr. Pubblicazioni	100,00%	Dirigente Area Ufficio Stampa. Comunicazione e URP
			PUBBLICARE IL CONTENUTO SUL SITO INTERNET	Staff Comunicazione	Pubblicare in ritardo aggiornamenti e notizie	assenza di misure di trattamento del rischio	B	M	B	B	B	B	B	B	Come regola interna, i nuovi contenuti vengono pubblicati appena sono disponibili o secondo una programmazione definita	Pubblicare i nuovi contenuti appena sono disponibili o secondo una programmazione definita	regolamentazione	già in atto	n.a.	permanente	tempestività o rispetto della programmazione/ pubblicazioni	100,00%	Dirigente Area Ufficio Stampa. Comunicazione e URP
	ATTIVITÁ UFFICIO STAMPA	Dirigente Area Ufficio Stampa. Comunicazione e URP	RACCOGLIERE/RICEVERE NOTIZIE DAI PROFESSIONISTI PER INVIO AI MEDIA	Staff Comunicazione	Sensibilizzare/interrogare alcune strutture più di altre per ricevere informazioni e notizie	scarsa responsabilizzazione interna	B	M	B	B	B	B	B	B	Vengono contattati i professionisti delle varie strutture sia in base alle nuove iniziative, progetti, convegni, sia in generale su varie tematiche allo scopo di dare la massima visibilità a tutti	contattare almeno una struttura al mese per incementare il flusso di notizie	Sensibilizzazione e partecipazione	già in atto	n.a.	permanente	strutture contattate a rotazione/mese	Almeno 1	Dirigente Area Ufficio Stampa. Comunicazione e URP
			INVIARE COMUNICATI STAMPA ALLE TESTATE GIORNALISTICHE	Staff Comunicazione	Favorire l'una o l'altra testata giornalistica nell'invio delle notizie	mancanza di trasparenza	B	M	B	B	B	B	B	B	I comunicati stampa e gli inviti alle conferenze stampa vengono inviate indiscriminatamente a tutte le testate giornalistiche presenti in mailing list ad accezione di repliche ad articoli/lettere comparsi su specifiche testate o richieste di approfondimenti da parte di singole testate	Invio massivo di comunicati stampa e inviti a conferenza stampa a tutte le testate giornalistiche presenti in mailing list - Applicazione Linee guida per la gestione dell'ufficio stampa come da delibera	trasparenza	già in attto	n.a.	permanente	numero invii/numero testate giornalistiche in mailing list	100,00%	Dirigente Area Ufficio Stampa. Comunicazione e URP

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SC CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI INFORMATIVI	Budget		Adozione linee strategiche	Regione Lombardia/ Direzione Strategica	n.a.										Il livello di rischio è basso in quanto svolto entro limiti metodologici precisi, trasparenti, oggettivabili								
		Responsabile del Servizio	Declinazione	staff della struttura	Distribuzione delle risorse e degli obiettivi condizionata da interessi personali	scarsa responsabilizzazione interna	M	B	**M**	B	B	B	B	B		Declinazione delle traiettorie straegiche attraverso criteri oggettivabili (regole di sistema); Piano della performance pubblicato nel sito aziendale Nucleo di Valutazione	Regolamentazione Trasparenza Controllo	Già in atto	n.a.	Permanente	% Segnalazioni di anomalie	tendente a 0%	Responsabile del Servizio
			Negoziazione	Direzione Aziendale/ Responsabile CdG	n.i.																		
			Monitoraggio	staff della struttura	n.i.																		
			verifica/ rendicontazione	staff della struttura	inappropriata interpretazione dei dati per utilità	scarsa responsabilizzazione interna	M	B	M	B	B	B	B	B		Declinazione delle traiettorie straegiche attraverso criteri oggettivabili (regole di sistema); Piano della performance pubblicato nel sito aziendale Nucleo di Valutazione	Regolamentazione Trasparenza Controllo	Già in atto	n.a.	Permanente	% Segnalazioni di anomalie	tendente a 0%	Responsabile del Servizio
	Flussi informativi	Responsabile del Servizio	Controllo dati	staff della struttura	omissione	scarsoa percezione del rischio corruttivo	B	B	M	B	B	B	B	B	Il livello di rischio è basso in quanto svolto entro limiti metodologici precisi, trasparenti, oggettivabili	Rispetto delle linee guida rigorose emanate da Ministero / Regione; Regione effettua controlli sulla qualità del dato	Regolamentazione Controllo	Già in atto	n.a.	Permanente	% anomalie segnalate da Regione Lombardia	tendente a 0%	Responsabile del Servizio
			Predisposizione flusso	staff della struttura	alterazione dei dati per utilità	scarsoa percezione del rischio corruttivo																	
			Invio del flusso	staff della struttura	omissione o ritardo	scarsoa percezione del rischio corruttivo																	
			Riscontro regionale	Regione Lombardia	n.a.																		
	Contabilità analitica	Responsabile del Servizio	Raccolta dati secondo le linee guida	staff della struttura	omissione	scarsa responsabilizzazione interna	B	B	M	B	B	B	B	B	Il livello di rischio è basso in quanto svolto entro limiti metodologici precisi, trasparenti, oggettivabili	Rispetto delle linee guida rigorose emanate da Ministero / Regione; Regione effettua controlli sulla qualità del dato; LA pubblicato sul sito aziendale sezione "Amministrazione trasparente"	Regolamentazione Controllo Trasparenza	Già in atto	n.a.	Permanente	esito dell'invio	100%	Responsabile del Servizio
			Predisposizione flusso	staff della struttura	inappropriata gestione dei dati per utilità	scarsoa percezione del rischio corruttivo																	
			Invio del flusso	staff della struttura	omissione o ritardo	scarsa responsabilizzazione interna																	
			Riscontro regionale	Regione Lombardia	n.a.																		

SEZIONE II																								
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA						
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI – A.G.C.I	Accettazione donazioni in denaro a favore dell'ASST, con o senza vincolo di destinazione, di importo superiore a € 5.000	Direttore A.G.C.I.	Acquisizione della proposta	Staff della SC A.G.C.I.	n.a.																			
			Verifica della completezza della documentazione		Valutazione errata per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna	B	M	B	B	B	B	B	B	Il processo è stato messo a sistema nel periodo dell'emergenza sanitaria per COVID-19, sulla base dell'esperienza via via maturata. La gestione è stata condotta con un altissimo livello di attenzione. Le modalità progettate ed attuate sono risultate efficaci, rendendo basso il livello di esposizione a rischio corruttivo, e, pertanto, sono state declinate in un regolamento aziendale specifico per la gestione delle donazioni in denaro.	rispetto puntuale della normativa di riferimento e del regolmento aziendale	misura di regolamentazione	già in attuazione	n.i.	misura permanente	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni/totale	100,00%	Personale in staff alla SC Affari Generali e Controlli Interni con funzione di Responsabile del Procedimento
			Verifica della capacità di donare del soggetto proponente e della sussitenza delle altre condizioni per l'accettazione della proposta		Omissione o incompleta valutazione per interesse/utilità	scarsa responsabilizzazione interna																		
			Acquisizione dei pareri previsti dal regolamento aziendale		Mancata acquisizione di uno o più pareri al fine di favorire o sfavorire la struttura destinataria della donazione	scarsa responsabilizzazione interna																		
			Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi rilasciata dal Responsabile della Struttura organizzativa destinataria della donazione vincolata		Mancata acquisizione al fine di favorire o sfavorire la struttura destinataria della donazione	scarsa responsabilizzazione interna																		
			Predisposizione del provvedimento di accettazione		n.i.																			
			Invio al proponente della comunicazione di accettazione		n.i.																			
			Comunicazione dell'accettazione alle Strutture aziendali		n.i.																			
			Predisposizione della nota di rigetto e comunicazione all'interessato ed al RPCT		Omissione o indebito ritardo al fine di ostacolare i provvedimenti conseguenti	scarsa responsabilizzazione interna	B	M	B	B	B	B	B	B		rispetto puntuale della normativa di riferimento e del regolmento aziendale	misura di regolamentazione	già in attuazione	n.i.	misura permanente	percentuale delle istruttorie che rispettano le previsioni/totale	100%%	Personale in staff alla SC Affari Generali e Controlli Interni con funzione di Responsabile del Procedimento
			Pubblicazione dei dati		Omissione o ritardo al fine di eludere i principi di trasparenza e la tracciabilità dei flussi	scarsa responsabilizzazione interna										pubblicazione dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale	misura di regolamentazione e misura di trasparenza	già in attuazione		trimestrale	pubblicazione dei dati	100,00%	
			Invio al donante della nota di dettaglio sull'utilizzo delle somme, qualora sia stata richiesta espressamente		n.i.																			

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI – A.G.C.I	Gestione atti monocratici: Decreti del Direttore Generale	Direttore A.G.C.I.	Ricezione delle proposte di decreto presentate dalle strutture aziendalei su applicativo informatizzato	Staff della SC A.G.C.I.	n.i.										Il rischio di interferenze nell'applicativo mediante il quale è gestito il processo è ridotto al minimo in quanto vi accedono solo utenti abilitati, digitando le credenziali nominative (utente e password). Il sistema memorizza ogni accesso/passaggio. Il servizio SIA, inoltre, monitora gli eventuali tentativi di interferenze esterne (Data Breach, hacker)							
			Verifica della corretta compilazione dei campi obbligatori dell'applicativo informatizzato		Valutazione errata per interesse/utilità/carenza linee guida	scarsa sensibilizzazione al rischio corruttivo/carenza di linee guida	B	M	B	B	B	B	B	B		individuazione dei criteri da adottare per la verifica	misura di regolamentazione	da predisporre	n.i.	31/12/2021	procedura operativa	adozione	Staff della SC A.G.C.I.
			Inoltro della proposta ai Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario per il parere di comptenza/reinoltro alla struttura proponente per verifica incongruenze		differimento dell'inoltro per ritardare la decisione	inerferenze esterne o motivazioni personali	B	B	B	B	B	B	B	B		individuazione dei criteri da adottare per la verifica	misura di regolamentazione	da predisporre	n.i.	31/12/2021	procedura operativa	adozione	Staff della SC A.G.C.I.
			Verifica apposizione pareri favorevoli/contrari dei Direttori		n.i.																		
			Invio al Direttore Generale della proposta di Decreto completa dei pareri per adozione atto con firma digitale		differimento dell'inoltro per ritardare la decisione	inerferenze esterne o motivazioni personali	B	M	B	B	B	B	B	B		individuazione dei criteri da adottare per la verifica	misura di regolamentazione	da predisporre	n.i.	31/12/2021	procedura operativa	adozione	Staff della SC A.G.C.I.
			Adozione Decreto con firma digitale del Direttore Generale	DG	n.a.																		
			Pubblicazione automatica del Decreto sull'albo pretorio on line	attività informatizzata	n.i.																		
			Estrazione Registro Decreti	attività informatizzata	n.i.																		
		Direttore A.G.C.I.	Pubblicazione, in modalità automatica, sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Staff della SC A.G.C.I.	n.a.																		
			Trasmissione periodica atti adottatati al Collegio Sindacale		differimento/ omissione dell'inoltro per eludere i controlli	scarsa responsabilizzazione interna	B	B	B	B	B	B	B	B		corretta applicazione del vigente regolamento aziendale	misura di regolamentazione	già in attuazione	n.i.	permanente	regolare trasmissione degli atti al Collegio Sindacale	100%	Staff della SC A.G.C.I.

SEZIONE II																							
PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					CATALOGO		Valutazione del rischio											PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA					
Struttura	Processo	Responsabilità del processo	Attività	Esecutore dell'attività	Eventi rischiosi	Fattore abilitante	Discrezionalità	destinatari esterni all'Azienda	Valore economico	Opacità	Presenza di "eventi sentinella"	Attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT	Segnalazioni e reclami	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA SPECIFICA	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI – A.G.C.I	protocollo documenti in arrivo e in partenza	direttore struttura affari generali e controlli interni	ricezione del documento tramite posta ordinaria raccomandate posta elettronica ordinaria pec	staff a.g.c.i	n.i																		
			registrazione classificazione e scansione del documento stesso	staff a.g.c.i.	errata classificazione della documentazione	scarsa conoscenza linee guida	B	B	B	B	B	B	B	B	Il livello di rischio è basso in quanto al sistema possono accedere solo gli utenti abilitati, digitando le credenziali nominative (utente e password), e tutti i passaggi sono tracciati. Il processo è certificato secondo il Sistema Qualità	rispetto puntuale della normativa e del regolamento aziendale	misura di controllo	in attuazione	n.i.	misura attuata in occasione del monitoraggio semestrale del PTPC	controllo della correttezza degli elementi essenziali di protocollazione rispetto alla normativa, su un campione di almeno 100 protocolli in entrata nel semestre.	Errore < 5% sul numero dei documenti selezionati	resp. Protocollo
			smistamento ai destinatari	staff a.g.c.i	errato smistamento, differimento o omissione dell'inoltro	scarsa responsabilizzazione interna,non rispetoo delle procedura	B	B	B	B	B	B	B	B		rispetto puntale della normativa e del regolamento aziendale	misura di controllo	in attuazione	n.i.	misura attuata in occasione del monitoraggio semestrale del PTPC	rifiuto documento con notifica di non conformità	non conformità < 5% della documentazione protocollata	responsabile Protocollo
			back up di tutti i dati del sistema	Sistemi Informativi Aziendali – SIA	n.a.																		