Piano di Trattamento del Rischio All.1

Piano di Trattamento del Rischio All.1			Trattamento						
Rif	Processo	Descrizione Evento	Priorità	Obiettivo	Misure di trattamento O=obbligatorie U=ulteriori	Indicatori	Responsabili	Tempi	Risorse
Servizio Approvvigionamenti	Acquisti sopra-soglia con gara pubblica	Accordi collusivi tra le imprese a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	1	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione D.Lgs 12/4/2006 n.163 (O) Reportistica annuale delle procedure svolte da pubblicare annualmente sul sito Web aziendale (U) Auditi di verifica (U) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit in U.O per anno N° report redatti sul sito web N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC Resp. Servizio Approvvigionamenti	dicembre 2015	Servizio Approvvigionamenti
Servizio Affari Generali e Legali	Procedura provvedimenti disciplinari	Distorta o omessa valutazione degli atti o degli elementi istruttori	2	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Definizione requisiti sulla valutazione dei provvedimenti tramite procedura documentata (U) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi Applicazione procedura revisionata N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC Responsabile Ufficio Procedimenti disciplinari	dicembre 2015	Ufficio Procedimenti disciplinari
Commissione e Cadis	Parere sull'acquisizione dispositivi medici (mod B)	Scelta del fornitore determinata da interessi personali	3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Direzione Medica P.O.
DM/DA	Procedure paziente defunto	Favorire le agenzie funerarie.	4	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione procedura aziendale su costi di utilizzo delle camere mortuarie	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit in U.O per anno N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC Direzione Medica/Amministrativa P.O.	dicembre 2015	Direzione Medica/Amministrativa P.O.
DM/DA	Procedura servizio funerario	Ricezione da parte del personale di compensi non dovuti per lo svolgimento di attività istituzionale	5	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione procedura aziendale su costi di utilizzo delle camere mortuarie	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit in U.O per anno N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC Direzione Medica/Amministrativa P.O.	dicembre 2015	Direzione Medica/Amministrativa P.O.
Commissione e Cadis	Parere sull'acquisizione dispositivi medici (mod A)	Scelta del fornitore determinata da interessi personali	6	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Direzione Medica P.O.

U.S Libera Professione	Processo di libera professione nelle 5 modalità previste da regolamento	Esercizio dell'attività intramoenia durante l'orario istituzionale. Riscossione di denaro contante senza emissione di fattura.	7	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Audit di verifica (U) Informatizzazione ambulatori territoriali/posizionamento POS (U) Controlli du rispetto delle fasce orarie autorizzate in base al regolamento (U)	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit in U.O per anno 100% postazioni informatizzate N° irregolarità accertate/N° situazioni irregolari presunte	RPC Resp. U.S Libera Professione	dicembre 2015	U.S. Libera Professione Servizio Risorse Umane Servizio informativo e informatico
D.Mediche	Procedura di gestione delle liste di attesa	Elusione delle liste di attesa con richiesta di vantaggi e benefici. Invito a rivolgersi a strutture private, private accreditate	8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O) Audit Internal Auditing su processo "gestione liste di attesa"	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit I.A in U.O per anno	RPC	dicembre 2015	Servizio Accreditamento
Servizio Affari Generali e Legali	Procedure contratti in ambito assicurativo	Errata valutazione degli obblighi discernenti dal contratto assicurativo	9	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Servizio AA.GG.
Servizio Affari Generali e Legali	Autorizzazioni incarichi a professionisti e società	Esclusività con aziende che operano nel settore favorendo scarsa negoziabilità.	10	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O)	N° partecipanti ai corsi	RPC	dicembre 2015	Servizio AA.GG.
Servizio Tecnico-Patrimoniale	Approvvigionamento Area Tecnica	Accordi collusivi tra le imprese a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante ilproprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	11	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Osservanza adempimenti ex D.Lgs. N.163/2006 (comunicazioni vs ANAC) (O) Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O) Audit Internal Auditing (U) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit in U.O per anno N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Servizio Tecnico-Patrimoniale
Servizio Approvvigionamenti	Procedure di controllo della regolare esecuzione di forniture e servizi	Omissione di regolari controlli al fine di ottenere possibili vantaggi personali o al fine di favorire i fornitori	12	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O)	N° partecipanti ai corsi	RPC	dicembre 2015	Servizi: Approvvigionamento, Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica
Servizio Risorse Umane	Procedure per progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti candidati particolari	13	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O)	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit in U.O per anno	RPC	dicembre 2015	Servizio Risorse Umane
DA/DM	Gestione Fondi Divisionali	Uso improprio dei fondi.	14	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit in U.O per anno N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Direzioni Mediche/Amm.ve di P.O.

Servizio Informativo	Procedure di gestione contratti apparecchiature informatiche e software	Esclusività con aziende che operano nel settore favorendo scarsa negoziabilità.	15	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Servizio Informativo e Informatico
SIC	Acquisto Apparecchiature SIC	Accordi collusivi tra le imprese a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	16	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione D.Lgs 12/4/2006 n.163 (O) Reportistica annuale delle procedure svolte da pubblicare annualmente sul sito Web aziendale (U) Audit di verifica (U) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit in U.O per anno N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Servizio Ingegneria Clinica
SIC	Procedure di controllo del regolare esecuzione di forniture e servizi	Omissione di regolari controlli al fine di ottenere possibili vantaggi personali o al fine di favorire i fornitori	17	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N° 1 audit in U.O per anno N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Servizio Ingegneria Clinica
Servizio Risorse Umane	Procedure di selezione per personale non dipendente: assegnazione borse di studio e/o incarichi I.p.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	18	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O) Audit di verifica su esiti di procedure da parte di organismi di vigilanza aziendali (U)	N° partecipanti ai corsi N° audit in U.O per anno	RPC	dicembre 2015	Servizio Risorse Umane Organismi di vigilanza aziendali
Servizio Affari Generali e Legali	Iter procedurali in materia di contenziosi	Errata valutazione degli atti istruttori	19	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O)	N° partecipanti ai corsi	RPC	dicembre 2015	Servizio AA.GG.
Servizio Gestione	Controllo servizi esternalizzati	Non applicare le sanzioni contrattualmente previste in caso di inadempimento del fornitore alle obbligazioni contrattuali	20	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Attività di sorveglianza vs servizi esternalizzati (U) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N° Report con criticità/n. report mensili (verifica a random) N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Servizio Gestione
Servizio Risorse Umane	Procedura di selezione del personale dipendente	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso. Abuso nei processi di stabilizzazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	21	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Osservanza adempimenti in materia di formazione di commissioni ex D.Lgs. 165/2001 (O) Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O)	N° partecipanti ai corsi	RPC	dicembre 2015	Servizio Risorse Umane

Servizio Affari generali e Legali	Procedura accettazione e lasciti, donazioni e liberalità	Omessa valutazione degli atti	22	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Formazione/ informazione personale (O) Tutela whistleblowing (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Monitoraggio periodico e pubblicazione sul web aziendale dei tempi procedurali secondo Regolamento (U) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Servizio AA,GG.
Servizio Gestione	Esecuzione contratti gestione magazzino economico	Omettere il controllo tra il campione depositato, ovvero la scheda tecnica del prodotto consegnato e la fornitura (quantità e qualità)	23	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O)	N° partecipanti ai corsi	RPC	dicembre 2015	Servizio Gestione
Servizio Tecnico-Patrimoniale	Procedure di controllo del regolare esecuzione di forniture e servizi	Omissione di regolari controlli al fine di ottenere possibili vantaggi personali o al fine di favorire i fornitori	24	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O)	N° partecipanti ai corsi	RPC	dicembre 2015	Servizio Tecnico-Patrimoniale
Servizio Bilancio e risorse	Gestione delle scritture contabili e dei flussi informativi	Effettuare registrazioni di Bilancio e rilevazioni non veritiere e redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili, allo scopo di occultare fatti aziendali	25	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Tutela whistleblowing (O) Certificazione del Bilancio aziendale, come da progetto regionale (U)	N° partecipanti ai corsi Stato di avanzamento del progetto regionale	RPC	dicembre 2015	Servizio Bilancio e Risorse
Gestione trapianti/prelievi	Procedura, donazioni /trapianti organo e tessuti	Possibile favoritismo nei soggetti non in lista trapianti autorizzata	26	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Coordinamento trapianti
Servizio Farmaceutico	Procedure gestione contratto farmaci, sostanze stupefacenti e dispositivi medici	Mancato corretto controllo nella ricezione degli stupefacenti	27	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Farmacia Interna
Servizio Bilancio e Risorse	Gestione pagamenti	Effettuare pagamenti a scadenza diversa da quella definita contrattualmente con il fornitore allo scopo di trarne dei vantaggi	28	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Adempimenti Trasparenza e PTTI (O) Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Applicazione procedura Informatizzata secondo regole regionali, monitoraggio periodico e pubblicazione sul sito web aziendale dei tempi procedurali (U)	N° partecipanti ai corsi	RPC	dicembre 2015	Servizio Bilancio e Risorse
Coord.to sperimentazioni cliniche	Procedure di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche	Omessa o distorta rappresentazione degli elementi del protocollo da parte dello sperimentatore principale	29	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Formazione/ informazione personale (O) Osservanza Codice di Comportamento (O) Tutela whistleblowing (O) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (O) Applicazione Regolamento aziendale su sponsorizzazioni individuali (U)	N° partecipanti ai corsi N. applicazioni conformi/n. richieste per sponsorizzazioni	RPC	dicembre 2015	Sperimentazioni cliniche