

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI (Specificare le eventuali necessità di adeguamenti/revisioni)
1) Acquisizione e progressione del personale	1) Reclutamento	3	1) Previsione 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	> S.C. Area Gestione del Personale	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Pubblicazione.
		3	2) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	> Direzione Generale > Collegio di Direzione per S.C.	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Pubblicazione.
		3	3) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	> S.C. Area Gestione del Personale > Commissione	1) Norme di legge. 2) Criteri di massima predefiniti. 3) Tracciabilità del processo (Verbale Commissione)
	2) Progressioni di carriera	4	4) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	> S.C. Area Gestione del Personale	1) Norme di legge e norme negoziali (C.C.N.L., C.C.I.A.) 2) Procedure aziendali.
	3) Conferimento di incarichi di collaborazione	3	5) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	> S.C. Area Gestione del Personale > S.C. Area Gestione Tecnica	1) Norme di legge e regolamenti. 3) Trasparenza.
	4) Istituti incentivanti trattamento economico accessorio	3	6) Mancato rispetto dei criteri definiti dal C.I.A. in relazione all'assegnazione dei budget per la retribuzione di risultato e alla valutazione delle performance.	> S.C. Area Gestione del Personale > Direzioni S.C. e Macrostrutture aziendali	Trasparenza.
	5) Conferimenti incarichi di docenza	3	7) Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri.	> S.S. Ufficio Formazione > Strutture proponenti	1) Emanazione direttive aziendali. 2) Trasparenza 3) Comitato Scientifico
	6) Convenzioni con professionisti	2	8) Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione al fine di favorire determinati professionisti.	S.C. Area gestione del Personale	1) Adozione Regolamento aziendale. 2) Trasparenza
2) Affidamento di lavori, servizi e forniture	7) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	1	9) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	> S.C. Area Gestione del Patrimonio > S.C. Area Gestione Tecnica > Direzioni Macrostrutture Aziendali > Gruppi tecnici predisposizione capitolati	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Regolamenti aziendali n. 1456 del 07.09.2012 e n. 824 del 10.05.2013 (Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori). 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Trasparenza. 5) Segregazione delle funzioni.
	9) Requisiti di qualificazione	1	11) Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	> S.C. Area Gestione del Patrimonio > S.C. Area Gestione Tecnica > Direzioni Macrostrutture Aziendali	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 3) utilizzo attestazioni SOA.
	10) Requisiti di aggiudicazione	2	12) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione atinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	> S.C. Area Gestione del Patrimonio > S.C. Area Gestione Tecnica > Direzioni Macrostrutture Aziendali > Gruppi tecnici predisposizione capitolati	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Regolamenti aziendali n. 1456 del 07.09.2012 e n. 824 del 10.05.2013 (Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori). 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Trasparenza. 5) Segregazione delle funzioni.
	11) Valutazione delle offerte	2	13) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	> Commissione di gara	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Integrazione della Commissione giudicatrice con personale esperto.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI (Specificare le eventuali necessità di adeguamenti/revisioni)
	12) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	14) Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	>S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali	1) Norme di legge e regolamenti.
	13) Procedure negoziate	2	15) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dai regolamenti aziendali ovvero suo impiego pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	>S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali	1) Norme di legge e regolamenti. 2)Regolamenti aziendali n. 1456 del 07.09.2012 e n. 824 del 10.05.2013 (Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori). 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Trasparenza. 5) Segregazione delle funzioni.
		2	16) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti in economia.	>S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali	1) Norme di legge e regolamenti. 2)Regolamenti aziendali n. 1456 del 07.09.2012 e n. 824 del 10.05.2013 (Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori). 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Trasparenza. 5) Segregazione delle funzioni.
	14) Affidamenti diretti	3	17) Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti tramite cassa economale per l'acquisizione di beni e/o prestazioni periodiche e ricorrenti che interessano più strutture aziendali.	>S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali	1) Norme di legge e regolamenti. 2)Regolamenti aziendali n. 1456 del 07.09.2012 e n. 824 del 10.05.2013 (Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori). 3) Procedure informatiche EmPULIA/CONSIP per gare sotto soglia. 4) Tracciabilità tramite resoconto fondo cassa economale.
	15) Revoca del bando	3	18) Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	>S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali	1) Comunicazione agli Enti preposti all'Attività di Vigilanza. 2) Trasparenza
	16) Redazione del cronoprogramma	3	19) Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione	>S.C. Area Gestione Tecnica	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifiche da parte del RUP sugli Stati Avanzamento Lavori.
	17) Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	20) Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla	>S.C. Area Gestione Tecnica	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Trasparenza.
	18) Subappalto	3	21) Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	>S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Controlli del direttore esecuzione e referente del servizio interessato.
	19) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del	3	22) Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	>S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali > S.C. Ufficio Legale	1) Norme di legge e regolamenti.
	20) Proroghe/ Prosecuzioni rapporto contrattuali	2	23) Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore.	>S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica >Direzioni Macrostrutture Aziendali	Regolamenti aziendali n. 219 del 04.06.2013 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori)
	21) Accreditamento , autorizzazione e iscrizione al registro di soggetti pubblici e privati	2	24) Elusione dei controlli previsti dalla normativa regionale al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti per la stipula di accordi contrattuali	> Dipartimento di prevenzione > Servizio convenzioni > Servizio Sociosanitario > Distretti sociosanitari > Dipartimento Salute Mentale >Dipartimento di Riabilitazione >Dipartimento	1) Norme di legge e regolamenti 2) indirizzi e direttive regionali 3) Indirizzi e direttive aziendali

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI (Specificare le eventuali necessità di adeguamenti/revisioni)	
3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nullaosta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	22) Prenotazione/ erogazione di prestazioni e servizi sanitari	3	25) Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	Tutte le Strutture che erogano servizi sanitari e sociosanitari o che autorizzano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. >Uffici di prenotazione, prestazioni (CUP) e ricoveri. >UVM distrettuali	1) Disposizioni Regionali. 2) Linee guida CUP Accettazione. 3) Direttive e regolamenti aziendali sulle procedure di accesso ai servizi. 4) Procedure informatiche relative alla prenotazione, all'incasso e all'accettazione. 5) Controlli Direzione Sanitaria di Presidio. 6) Codice di comportamento.	
		2	26) Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale.	Tutti i professionisti sanitari, dipendenti o convenzionati, che erogano la prestazione. >Uffici di prenotazioni (CUP)	1) Procedure informatizzate (Centro Unico di Prenotazione) per la prenotazione delle prestazioni in attività istituzionale e in attività libero professionale. 2) Codice di	
	23) Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione/concess	3	27) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Dipartimento di Prevenzione >S.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione >S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica >S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro >	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Esame collegiale delle pratiche. 3) Tracciabilità. 4) Trasparenza.	
	24) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di certificazioni	3	28) Intenzionale omissione di controllo per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio.	Tutti i servizi/strutture che ricevono delle autocertificazioni	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Trasparenza. 3) Codice di comportamento.	
	25) Valutazioni medico-legali	3	29) Abuso nel rilascio di certificazioni ed autorizzazioni relative alla libera circolazione dei soggetti disabili.	Servizio Medicina Legale	Norme di legge e regolamenti.	
		3	30) Abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco.	Servizio Medicina Legale	Norme di legge e regolamenti.	
		3	31) Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione della residua capacità lavorativa.	Servizio Medicina Legale	Norme di legge e regolamenti.	
		3	32) Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o del Datore di Lavoro o del Medico Competente aziendale nella valutazione della residua capacità lavorativa.	Servizio Medicina Legale	Norme di legge e regolamenti.	
	26) Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private	3	33) Abuso nell'adozioni di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti.	> UVM Distretti Sociosanitari > Dipartimento Salute Mentale >Dipartimento di Riabilitazione >Dipartimento Dipendenze Patologiche > Servizio Sociosanitario	1) Norme di legge e regolamenti 2) indirizzi e direttive regionali 3) Indirizzi e direttive aziendali	
	27) Prescrizione Farmaci	2	34) Abuso della propria autonomia professionale nella prescrizione di farmaci al fine di favorire la diffusione di un determinato farmaco oppure al fine di frodare il Servizio Sanitario.	> Tutti i Medici che prescrivono nell'ambito della farmaceutica convenzionata > Distretti Sociosanitari > Area Farmaceutica	1) Norme di legge. 2) Monitoraggio regionale. 3) Verifica prescrizioni da parte Comissioni UDMG distrettuali 4) Trasmissioni mensile al Ministero delle Finanze del flusso delle ricette spedite. 5) Procedure specifiche monitoraggio Area Farmaceutica.	
	28) Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001	4	35) Abuso nell'adozioni di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti.	> Area Gestione del Personale >Servizio Ispettivo	1) Norme di legge. 2) Approvazione Regolamento aziendale. 3) Trasparenza (PER LA P.A.)	
		3	36) Esercizio non autorizzato di attività extraistituzionale o in violazione della disciplina che detta modalità e limiti all'esercizio medesimo.	> Area Gestione del Personale >Servizio Ispettivo	1) Norme di legge. 2) Approvazione Regolamento aziendale. 3) Controlli Servizio Ispettivo	
	4) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed	29) Riconoscimento diritto all'esenzione ticket	3	37) Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket.	>Tutte le Strutture che erogano servizi sanitari >Distretti	1) Norme di legge. 2) Sistema Informativo Regionale EDOTTO 3)Sistema informatico del M.E.F. per le esenzioni per reddito.
		30) Erogazione assegni/sussidi	3	38) Abuso nell'assegnazione di sussidi/assegni al fine di favorire determinati soggetti.	> Dipartimento Salute Mentale > Distretti e Servizio Sociosanitario	1) Norme di legge. 2) Regolamenti regionali.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI (Specificare le eventuali necessità di adeguamenti/revisioni)
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	31) Stipula Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e	3	39) Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento di servizi, al fine di agevolare determinati soggetti.	> Servizio convenzioni > Servizio Sociosanitario > Distretti sociosanitari > Dipartimento Salute Mentale > Dipartimento di Riabilitazione > Dipartimento Dipendenze	1) Norme di legge e regolamenti indirizzi e direttive regionali Indirizzi e direttive aziendali
	32) Gestione accordi contrattuali per acquisto di servizi sanitari e non sanitari	2	40) Elusione controlli quali-quantitativi in fase di esecuzione e liquidazione delle competenze dovute su prestazioni e servizi acquistati.	>S.C. Area Gestione del Patrimonio >S.C. Area Gestione Tecnica > Servizio Convenzioni > Servizio Sociosanitario, Distretti e Dipartimenti >UVAR	1) Norme di legge e regolamenti regionali e aziendali. 2) Prescrizioni contenute negli accordi contrattuali. 3) Procedure informatiche di gestione (Sistema EDOTTO area sanitaria e
	33) Convenzioni per trasporti sanitari	2	41) Abuso nell'adozione di provvedimenti di convenzione per trasporti sanitari al fine di favorire determinate ditte/associazioni.	>S.C. Area Gestione Patrimonio >Distretti, Dipartimenti Territoriali e D.E.U. 118 > Direzioni PP.OO	1) Norme di legge e regolamenti Indirizzi e direttive regionali
	34) Convenzioni con associazioni di volontariato	3	42) Abuso nell'adozione di convenzioni con associazioni di volontariato al fine di favorire determinate associazioni.	> Servizio Sociosanitario > Affari Generali	1) Norme di legge e regolamenti Indirizzi e direttive regionali
	35) Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario	2	43) Indebita erogazione di farmaci e materiale sanitario.	> Farmacie Ospedaliere e Distrettuali. > Servizi territoriali ad accesso diretto	1) Regolamentazione regionale. 2) Procedure aziendali per tipologia di farmaco 3)Tracciabilità.
	36) Erogazione prestazioni di assistenza protesica	1	40) Iperprescrizione di beni protesici, con indebito vantaggio per le ditte fornitrici.	> Specialisti Prescrittori > Distretti con funzione autorizzativa	1) Norme di legge. 2) Disposizioni interne agli specialisti prescrittori. 3) Corso di formazione per
			41) Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette.	> Specialisti Prescrittori > Distretti con funzione autorizzativa	1) Codice di Comportamento
	37) Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese	1	42) Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse e mobili, di internet, dell'auto aziendale e di altri beni aziendali per scopi personali.	Tutte le Strutture e tutti i dipendenti	1) Codice di Comportamento. 2) Direttive aziendali in materia di utilizzo dell'auto propria e aziendale; utilizzo delle linee telefoniche fisse e mobili. 3) Formazione mirata del personale.
	38) Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92	3	43) Abuso nella concessione dei benefici ex lege 104/92 in assenza dei presupposti al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio.	> Dipendenti beneficiari > S.C. Area Gestione Personale - Servizio Ispettivo > Servizio Medicina Legale	1) Norme di legge e C.C.N.L. 2) Verifica, controllo e validazione INPS. 3) Controlli di concerto tra Area Personale e Servizio Ispettivo.
	6) Attività di vigilanza, controllo e ispezione	39) Sorveglianza sulle Strutture sanitarie e sociosanitarie.	1	44) Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.	> Dipartimento di prevenzione > Servizio convenzioni > Servizio Sociosanitario > Distretti sociosanitari > Dipartimento Salute Mentale > Dipartimento di Riabilitazione > Dipartimento Dipendenze Patologiche > UVAR
40) Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie		3	45) Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.	> S.C. Area Servizio Farmaceutico	1) Svolgimento e verbalizzazione della sorveglianza da parte di una Commissione. 2) Specifica procedura definita a livello regionale. 3) Segretezza della cronoprogramma della sorveglianza ordinaria. 4)Ispesioni straordinarie svolte anche con la presenza di operatori del NAS.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI (Specificare le eventuali necessità di adeguamenti/revisioni)
	41) Attività di vigilanza, controllo e ispezione nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione	2	46) Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; modificare l'esito dei controlli).	Dipartimento di Prevenzione S.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro S.C. Servizio Sanità Animale S.C. Igiene Alimenti di origine animale S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Tutti i portatori di interesse	1) Norme di legge comunitaria, nazionale e regionale. 2) Promuovere lo svolgimento della vigilanza in compresenza tra due operatori abbinati secondo rotazione casuale. 3) Firma congiunta dei verbali di vigilanza (operatori e portatori di interessi)
7) Attività Legale e Procedimenti sanzionatori	42) Transazioni	3	47) Favorire un determinato soggetto in relazione ad un diritto, interesse legittimo e/o posizione giuridica vantata in giudizio in carenza dei relativi presupposti giuridici.	> S.C. Legale > Direzione Generale	Norme di legge per singoli settori
	43) Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e	4	48) Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare.	> UPD	1) C.C.N.L. 2) Regolamento per i procedimenti disciplinari relativo al personale dipendente del comparto e della dirigenza.
	44) Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di giustizia	4	49) Favorire il dipendente e/o l'avvocato	S.C. Legale	1) C.C.N.L.
	45) Recupero crediti	3	50) Favorire utenti non solventi.	> S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri > Dipartimento di Prevenzione > Direzioni Macrostrutture Aziendali	1) Norme di legge in materia di riscossione coattiva. 2) Normativa di settore.
	46) Gestione risarcimento danni	3	51) Favorire il soggetto danneggiato.	> S.C. Legale > Servizio Medicina Legale	1) Apertura sinistro e attivazione copertura assicurativa. 2) Procedure di verifica entità dei danni.
8) Libera professione	47) Autorizzazione attività intramoenia	4	52) Mancato rispetto della normativa vigente in materia.	> Direzione Medica Macrostrutture Aziendali > Ufficio ALPI	1) Norme di legge 2) Regolamento aziendale Attività Libero Professionale
	48) Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	2	53) Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (es. in orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione).	Tutti i Professionisti abilitati	1) Regolamento Aziendale ALPI. 2) Controllo Servizio Ispettivo. 3) Prestazione tramite CUP Informatizzato. 4) Organismo di verifica ALPI. 5) Tracciabilità dei pagamenti.
	49) Gestione e liquidazione attività intramoenia	4	54) Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti.	< Ufficio ALPI	1) Regolamento Aziendale ALPI. 2) Procedure informatiche.
9) Ricerca e Sperimentazione	50) Sperimentazioni	3	55) Far prevalere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici.	> Servizio Affari Generali > Comitato Etico.	1) Regolamento Aziendale. 2) Procedura di approvazione Comitato etico. 3) Trasparenza
10) Rilevazione presenze	51) Attestazione della presenza in servizio.	2	56) Falsa attestazione della presenza in servizio.	> S.C. Area Gestione del Personale - Servizio Ispettivo > Tutti i Responsabili di Struttura. > Tutti i dipendenti/collaboratori.	1) Misure specifiche del Codice di Comportamento. 2) Direttive. 3) Controlli Servizio Ispettivo. 4) Informatizzazione autorizzazioni, congedi ordinari, regolarizzazione omesse timbrature. 5) Sistema informatico di rilevazione
11) Gestione e maneggio di risorse economico finanziarie	52) Pagamento fornitori/creditori	3	57) Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori.	> S.C. Area gestione Risorse	1) Regolamento di contabilità. 2) Tracciabilità.
	53) Incassi Ticket	3	58) Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket.	> Direzioni Amministrative dei Presidi Ospedalieri > Centro Unico Prenotazione.	1) Norme di legge. 2) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 3) Procedure informatiche per gli incassi e le accettazioni

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PRIORITA'	RISCHI SPECIFICI	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI (Specificare le eventuali necessità di adeguamenti/revisioni)
-----------------	----------	-----------	------------------	------------------------------	---

MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Formazione mirata del personale
 Trasparenza
 Regole specifiche da inserire nel codice di comportamento
 Rotazione del personale Dirigenziale e del Comparto
 Previsione di ipotesi specifiche di conflitto di interessi con relativo obbligo di astensione
 Adozione di regolamenti o procedure generali e operative
 Adozione di procedure informatiche
 Previsione/Implementazione dei controlli
 Patti di integrità negli affidamenti
 Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e Soggetti esterni