

Per ciascun Processo viene segnalato:

- se il Processo è applicabile alle peculiarità della Società;
- le motivazioni in caso di non applicabilità;
- gli uffici interessati allo svolgimento dello stesso in caso di applicabilità.

TABELLA 1 – Aree di rischio obbligatorie

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE	PROCESSI	APPLICABILITA'	MOTIVAZIONI IN CASO DI NON APPLICABILITA'	UFFICI INTERESSATI DAL PROCESSO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo
	Progressioni di carriera	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione
	Requisiti di qualificazione	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione
	Requisiti di aggiudicazione	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione
	Valutazione delle offerte	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione, Commissione giudicatrice
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Sì	-	R.U.P. Commissione giudicatrice
	Procedure negoziate	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione, Magazzino

	Affidamenti diretti	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione, Magazzino
	Revoca del bando	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione
	Redazione del cronoprogramma	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione
	Subappalto	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Sì	-	Direzione aziendale, Amministrazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	NO	SANITASERVICE ASL TA non svolge alcuna attività che comporti la concessione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione di borse di studio/stage presso le strutture dell'Azienda	NO	SANITASERVICE ASL TA non svolge alcuna attività che comporti la concessione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-

TABELLA 2 – Aree di rischio generali

AREE DI RISCHIO GENERALI	PROCESSI	APPLICABILITA'	MOTIVAZIONI IN CASO DI NON APPLICABILITA'	UFFICI INTERESSATI DAL PROCESSO
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	pagamento compensi	SÌ	-	Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo
	fatturazione attiva e passiva	SÌ	-	Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo
	acquisti e locazioni	SÌ	-	Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo
	beni a terzi	NO	i beni di proprietà dell'Ente non sono concessi in uso a terzi a nessun titolo	-
	registrazioni contabili		-	Amministrazione, Finanza e Controllo
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	-	NO	SANITASERVICE ASL TA non svolge alcuna attività di vigilanza per conto del suo Committente ASL di Taranto	-
G) Incarichi e nomine	conferimento di incarichi dirigenziali di livello intermedio	SÌ	-	Direzione aziendale, Amministrazione
	conferimento di incarichi a professionisti esterni all'Organizzazione	SÌ	-	Direzione aziendale, Amministrazione
H) Affari legali e contenzioso	gestione di precontenziosi e contenziosi	SÌ	-	Direzione aziendale, Amministrazione Ufficio specifico coinvolto in base alla materia del contenzioso

TABELLA 3 – Aree di rischio specifiche

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	PROCESSI	APPLICABILITA'	MOTIVAZIONI IN CASO DI NON APPLICABILITA'	UFFICI INTERESSATI DAL PROCESSO
I) Rapporti con Pubblici Ufficiali	gestione dei rapporti della Società con i pubblici ufficiali, nell'ambito di eventuali visite ispettive e controlli cui è tenuta a sottoporsi nel corso della propria attività di gestione, come anche in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi cui potrebbe essere chiamata a rispondere	Sì	-	Amministrazione e Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo, Magazzino, Sicurezza e Prevenzione, Produzione, Coordinatori

APPENDICE 2: Analisi e valutazione dei processi esposti a rischio

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi, attraverso l'indagine relativamente a probabilità e impatto, come descritto dall'Allegato 5 del PNA 2013.

		1	2	3	4	5
	Probabilità Impatto	Raro	Poco Probabile	Probabile	Molto Probabile	Frequente
5	Superiore	5	10	15	20	25
4	Serio	4	8	12	16	20
3	Soglia	3	6	9	12	15
2	Minore	2	4	6	8	10
1	Marginale	1	2	3	4	5
	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	
	A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	3	3	7	
		Progressioni di carriera	2	3	5	
		Conferimento di incarichi di collaborazione	4	3	11	
	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	3	11	
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	4	3	10	
		Requisiti di qualificazione	4	3	10	
		Requisiti di aggiudicazione	4	3	10	
		Valutazione delle offerte	3	3	9	
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3	3	8	
		Procedure negoziate	4	3	11	
		Affidamenti diretti	4	3	11	
		Revoca del bando	4	3	11	
		Redazione del cronoprogramma	3	3	9	
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	3	9	
		Subappalto	3	3	8	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	3	8	
	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	pagamento compensi	3	3	9	
		fatturazione attiva e passiva	3	3	7	
		acquisti e locazioni	4	3	11	
		registrazioni contabili	3	3	8	

	G) Incarichi e nomine	conferimento di incarichi dirigenziali di livello intermedio	3	3	8	
		conferimento di incarichi a professionisti esterni all'Organizzazione	4	3	10	
	H) Affari legali e contenzioso	gestione di precontenziosi e contenziosi	4	3	11	
	I) Rapporti con Pubblici Ufficiali	gestione dei rapporti della Società con i pubblici ufficiali, nell'ambito di eventuali visite ispettive e controlli cui è tenuta a sottoporsi nel corso della propria attività di gestione, come anche in occasione di procedimenti giudiziali o amministrativi cui potrebbe essere chiamata a rispondere	4	3	10	

I punteggi relativi ad ogni risposta sono stati riportati nelle apposite tabelle, dove sono evidenziate le medie dei punteggi riferite rispettivamente alla probabilità ed all'impatto.

Gli **indici di probabilità** sono stati indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.

Gli **indici di impatto** sono stati stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta alla Società.

Per **controllo** si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Organizzazione che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo è stata, pertanto, effettuato considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella Organizzazione aziendale.

Per la stima della probabilità, infatti, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

APPENDICE 3: Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/trattamento del rischio

Dalla valutazione dell'impatto e della probabilità dei processi emergono quelli con maggiore esposizione al rischio.

Nella tabella che segue, pertanto:

1. sono stati evidenziati i rischi connessi ai processi;
2. sono stati evidenziati gli uffici maggiormente esposti al rischio;
3. sono state identificate le eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell'Organizzazione;
4. sono state infine individuate la/le misure più idonee a mitigare il rischio.

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	UFFICI MAGGIORMENTE ESPOSTI	MISURE ESISTENTI	MISURA PROPOSTA
Acquisizione e progressione del personale				
Reclutamento	abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolare irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolare	Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo		Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e protocolli specifici: - Condotta Antimafia - Gestione e selezione del personale - Gestione Tesoreria Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Regolamento per il reperimento del personale e per il conferimento degli incarichi Segnalazioni dipendenti Rotazione Responsabili del procedimento Rotazione componenti commissioni di concorso
Progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo		

Conferimento di incarichi di collaborazione	motivazione generica circa la sussistenza di requisiti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	Direzione aziendale, Amministrazione, Finanza e Controllo	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Segnalazioni dipendenti
Affidamento di lavori, servizi e forniture			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	restrizioni del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Direzione aziendale, Amministrazione	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una gara di appalto	Direzione Aziendale, Amministrazione	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente

Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Direzione Aziendale, Amministrazione	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente Rotazione RUP
Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio della offerta economica più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa (esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti 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)	Direzione Aziendale, Amministrazione	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente Rotazione RUP Rotazione componenti commissione aggiudicatrice

Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	Direzione Aziendale, Amministrazione, Commissione aggiudicatrice	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente Rotazione RUP Rotazione componenti commissione aggiudicatrice
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	RUP Commissione aggiudicatrice	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente

Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Direzione aziendale, Amministrazione, Magazzino	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente Rotazione RUP Rotazione commissione aggiudicatrice
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste	Direzione aziendale, Amministrazione, Magazzino	Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 Codice di Comportamento Sanitaservice ASL TA Formazione del personale Segnalazioni dipendenti Utilizzo piattaforma CONSIP laddove possibile e conveniente Rotazione RUP Rotazione commissione aggiudicatrice