

ALLEGATO 2

MAPPATURA RISCHI - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PTPC 2020/2022

AREE GENERALI

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzioni attive, attività aziendale a pagamento, vendita di servizi	UOSD Affari Generali	Abuso nel procedimento di individuazione del soggetto con il quale si stipula una convenzione passiva; incongrua determinazioni delle obbligazioni contrattuali nella convenzione; carenze istruttorie nella valutazione dell'interesse pubblico; riconoscimento di condizioni ingiustificatamente vantaggiose per il soggetto convenzionato	BASSO	Verifica sull'effettuazione di una ricerca di mercato che coinvolga almeno tre strutture sanitarie; verifica della presenza di adeguata motivazione circa la scelta della struttura con la quale stipulare la convenzione; verifica della sottoscrizione del modulo relativo alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, inserimento negli atti convenzionali di specifico divieto in capo alla controparte di affidare incarichi a figure professionali che abbiano esercitato poteri autoritativi o	Controllo dei prerequisiti necessari alla stipula della convenzione; numero di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sottoscritte in relazione al numero di convenzioni stipulate	ANNUALE
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle donazioni	UOSD Affari Generali	Rischio di un possibile conflitto di interessi tra il donante e il donatario, acquisizione di beni mobili (apparecchiature elettromedicali e/o informatiche) sotto forma di atti di liberalità al fine di eludere il ricorso alle procedure di evidenza pubblica oppure comportanti l'utilizzo di materiale di consumo dedicato e/o esclusivo, donazioni comportanti l'accoglienza da parte dell'Ente di costi di gestione	BASSO	Monitoraggio circa l'attuazione del Regolamento Atti di liberalità; Verifiche della presenza del modulo compilato con la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento	Report riportante il numero dei controlli effettuati sul totale delle donazioni accettate	ANNUALE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di esenzioni dal pagamento di ticket sanitari	Direzione Medica di Presidio	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	BASSO	Verifiche a campione tra esenzioni concesse e attestazioni ATS	Numero di esenzioni concesse sul numero di ticket pagati	ANNUALE
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito della ricerca	Direzione Scientifica/UOSD Supporto Amministrativo alla ricerca/UOC Farmacia	Acquisto farmaci reagenti e materiale economale su fondi di ricerca, utilizzo discrezionale delle dichiarazioni di unicità rese da parte dei ricercatori richiedenti, rapporti con case farmaceutiche nell'ambito delle sponsorizzazioni	MEDIO	Introduzione/acquisizione delle attestazioni di unicità rese dal richiedente	Numero di attestazioni di unicità sul numero di richieste pervenute	ANNUALE
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione di borse di studio	Direzione Scientifica/UOSD Supporto Amministrativo alla ricerca	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 assegnare borse di studio a candidati particolari	MEDIO	verifica dei requisiti di accesso in relazione alle posizioni da ricoprire	verifica delle dichiarazioni rese dagli effettivi vincitori di borse di studio presso la Fondazione	ANNUALE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle concessioni	UOC Tecnico-Patrimoniale	Violazione delle garanzie di evidenza pubblica per i procedimenti di scelta del concessionario; violazione dell'imparzialità della scelta sia in fase istruttoria sia in corso del procedimento amministrativo; incongrua determinazione del canone di concessione	BASSO	verifica delle procedura per la scelta del concessionario	n. procedure adottate/su n. totale di concessioni	ANNUALE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Pianificazione/Programmazione dell'acquisto	UOC Provveditorato-Economato	Definizione dell'oggetto dell'affidamento in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico; fase istruttoria antecedente la gara (es violazione della riservatezza, restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa); intempestiva individuazione dei bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	SIGNIFICATIVO	Redazione e pubblicazione sul sito istituzionale del programma biennale acquisti beni e servizi, attività di monitoraggio degli affidamenti diretti (art. 36, c. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016)	Verifica degli adempimenti connessi alla programmazione biennale di beni e servizi	SEMESTRALE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	UOC Provveditorato-Economato	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento (es. rischio di frazionamento artificioso, utilizzo improprio dell'acquisto esclusivo ex art. 63 del Codice dei Contratti). 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. Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato	MEDIO	Adozione Regolamento su gli acquisti in esclusiva e/o infungibili e recepimento Linee Guida Regione Lombardia (DGR n. 491 del 2/8/2019); rendicontazione sintetica al RPCT in ordine all'acquisizione di beni/servizi infungibili, specificando le tipologie di prodotti/servizi, per le quali, nel periodo di riferimento, le acquisizioni siano avvenute più di una volta	Nr. affidamenti di beni e servizi infungibili sul numero totale degli affidamenti; valore affidamenti beni e servizi infungibili sul valore totale degli affidamenti	SEMESTRALE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di qualificazione	UOC Provveditorato-Economato - UOC Farmacia - UOC Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali - Direzione Medica di Presidio - UOC Tecnico-Patrimoniale	Nelle procedure di valore superiore a 40.000 euro inserimento di elementi che possono disincentivare o agevolare la partecipazione alla gara di un determinato operatore economico; richiesta di requisiti di partecipazione soggettivi o molto restrittivi, tali da avvantaggiare un determinato operatore economico; inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione oppure molto generiche al fine di consentire modifiche in fase di esecuzione oppure al fine di rendere, di	MEDIO	Monitoraggio delle procedure superiori per valore a 40.000 euro per le quali è pervenuta una sola offerta	Numero delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta	SEMESTRALE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di aggiudicazione	UOC Provveditorato-Economato - UOC Farmacia - UOC Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali - Direzione Medica di Presidio - UOC Tecnico-Patrimoniale	Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili 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	MEDIO	Monitoraggio delle procedure soggette a ricorso giurisdizionale	numero di ricorsi presentati sul totale delle procedure	ANNUALE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Ricevimento delle Offerte	UOC Provveditorato-Economato	Le procedure sono ormai tutte informatizzate su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. Indicazione di un termine sproporzionato/non congruo per la ricezione delle offerte	BASSO	Monitoraggio dei termini di ricezione delle offerte	numero di richieste di dilazione termini dalle ditte/numero procedure anno	ANNUALE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Valutazione delle offerte	UOC Provveditorato-Economato - UOC Farmacia - UOC Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali - Direzione Medica di Presidio - UOC Tecnico-Patrimoniale	Nomina di componenti della Commissione incompatibili. 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	MEDIO	Definizione di regolamento per la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice; verifica a campione dei punteggi assegnati all'offerta rispetto ai criteri indicati nel disciplinare di gara	numero disciplinari di gara su numero di offerte	ANNUALE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	UOC Provveditorato-Economato	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	BASSO	Rendicontazione sintetica al RPCT delle eventuali offerte anormalmente basse e delle verifiche effettuate su di esse	numero delle offerte anomale sul totale delle offerte pervenute	ANNUALE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	UOC Provveditorato-Economato	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione; ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione al fine di disincentivare i ricorsi giurisdizionali; modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	BASSO	verifica delle procedure oggetto di ricorso giurisdizionale	numero dei ricorsi su totale procedure	ANNUALE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	UOC Provveditorato-Economato - UOC Farmacia - UOC Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali - Direzione Medica di Presidio - UOC Tecnico-Patrimoniale	Scarsa consapevolezza dei compiti e delle responsabilità del DEC; omessa vigilanza sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali; inadeguato controllo sull'avanzamento del contratto in relazione al valore, all'oggetto ed alle condizioni contrattuali; omessa contestazione negli adempimenti; omessa/incompleta applicazione delle sanzioni contrattuali (es. artificiosa riduzione delle penali); proroghe termini esecuzione del contratto; erronea valutazione dell'interesse	SIGNIFICATIVO	Adozione di un Regolamento/Istruzione Operativa sulle modalità di svolgimento delle funzioni del DEC; formazione sulle responsabilità e i compiti del DEC; verifiche sulla congruenza degli importi ricevuti/fatturati rispetto agli importi aggiudicati	Numero proroghe su numero atti affidamenti	SEMESTRALE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione attività relativa ai contratti, affidamento lavori e servizi	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Stesura del capitolato di gara favorente un partecipante nello specifico	MEDIO	Adozione di criteri uniformi. Evitare rapporti diretti con le imprese in questione. La Direzione Medica di Presidio non ha un peso maggioritario nelle scelte e deve sottostare alle direttive di carattere legale e amministrativo	Verifica mensile della rotazione dei medici di direzione secondo il campo di pertinenza della gara in questione.	MENSILE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Revoca del bando	UOC Provveditorato-Economato	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	BASSO	Comunicazione al RPCT dei provvedimenti di revoca	Numero di revoche sul totale di bandi emessi	ANNUALE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
C	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento delle fatture	UOC Economico Finanziaria	Omissioni di controllo e ingiustificate priorità nella disciplina dei pagamenti	BASSO	Verifiche a campione sui pagamenti effettuati al fine di riscontrare che siano stati pagati nei tempi previsti dalla normativa	Verifica di n. 20 mandati di pagamento sul totale dei mandati emessi	ANNUALE
C	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	UOC Tecnico Patrimoniale	Cattiva o omessa gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione; distorsione delle modalità di selezione del contraente in caso di dismissione, vendita, locazione e affitto, conflitto di interesse tra Fondazione e contraente (locatario/acquirente)	BASSO	Verifiche sulle procedure adottate	Numero acquirenti/locatari selezionati con procedure pubbliche sul totale degli acquirenti/locatari	ANNUALE
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di Dipartimento	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Uso distorto della discrezionalità; mancato o carente uso dei criteri di imparzialità	BASSO	Explicitazione, all'interno degli atti del procedimento, della conformità dello stesso alle previsioni del POAS ed agli indirizzi di programmazione regionale; predeterminazione dei criteri di scelta; explicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti professionali, ai compiti affidati e alla pregressa performance della struttura dipartimentale, al fine di delineare il perimetro di valutazione rispetto anche	Esame documentale	TEMPESTIVA

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: definizione del fabbisogno	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Assenza dei presupposti programmatori e/o motivata verifica di effettive carenze organizzative	BASSO	Verifica della coerenza tra l'avvio della procedura concorsuale e il PGRU	Controllo circa l'espletamento dell'attività preliminare di verifica	TEMPESTIVA E PERIODICA
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: definizione del profilo del candidato	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Previsione di requisiti eccessivamente dettagliati o generici	MEDIO	Previsione di un profilo professionale adeguato alla UOC a cui l'incarico si riferisce nel rispetto dei principi di specificità e concretezza	Controllo circa la corretta definizione del profilo nel rispetto dei principi di specificità e concretezza	TEMPESTIVA E PERIODICA
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: commissione giudicatrice	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Possibili accordi per l'attribuzione degli incarichi	MEDIO	Pubblicazione dei criteri di selezione dei membri della commissione giudicatrice, monitoraggio dei sistemi di selezione dei componenti, rotazione, verifica relativa ad eventuali profili di incompatibilità/conflitto di interessi	Controllo e verifica documentale	TEMPESTIVA E PERIODICA



AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: valutazione dei candidati	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Attribuzione di punteggi incongruenti	MEDIO	Definizione di criteri di valutazione e pubblicazione dei criteri	Controllo e verifica circa il rispetto dei criteri preventivamente determinati	TEMPESTIVA E PERIODICA
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: risultati delle procedure di selezione	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Comunicazione e pubblicazione non tempestive	BASSO	Rispetto di procedure formalizzate al fine di garantire trasparenza e tempestività in fase di comunicazione e pubblicazione	Verifica delle tempistiche di comunicazione e pubblicazione	TEMPESTIVA
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di UOS/UOSD	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Uso distorto della discrezionalità, mancato o carente uso dei criteri di imparzialità	MEDIO	Rispetto delle disposizioni contrattuali e regolamentari; definizione criteri, procedure e principi per l'affidamento degli incarichi; rafforzamento della trasparenza	Verifica circa il rispetto delle procedure	TEMPESTIVA

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
D	Incarichi e nomine	Affidamento di altri incarichi dirigenziali	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Uso distorto della discrezionalità, mancato o carente uso dei criteri di imparzialità	MEDIO	Rispetto delle disposizioni contrattuali e regolamentari circa la graduazione degli incarichi dirigenziali; definizione criteri, procedure e principi per l'affidamento degli incarichi; rafforzamento della trasparenza	Verifica circa il rispetto delle procedure	TEMPESTIVA
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di ex articolo 15 septies D.Lgs n. 502/1992	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Uso opportunistico e distorto dell'istituto	MEDIO	Pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodici delle posizioni/funzioni non ricoperte; esplicitazione in dettaglio e relativa pubblicizzazione della motivazione del ricorso alla suddetta procedura derogatoria, compresa la motivazione del mancato espletamento dei concorsi per il reclutamento ordinario e la motivazione alla base della durata dell'incarico; esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della	Verifica relativa al rispetto delle procedure e dei principi evidenziati	TEMPESTIVA
D	Incarichi e nomine	Procedure di acquisizione di collaboratori: selezione	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	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.	MEDIO	Verifica della veridicità delle dichiarazioni e dei requisiti di accesso di tutti i collaboratori risultati vincitori dalle procedure di assegnazione delle collaborazioni riguardanti i Medici e di un campione pari al 30 % delle altre professionalità	Verifica requisiti di accesso di tutti i collaboratori Medici risultati vincitori dalle procedure di assegnazione. Verifica requisiti di accesso del 30% dei collaboratori risultati vincitori per le altre professionalità.	ANNUALE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
D	Incarichi e nomine	Procedure di autorizzazione incarichi ai dipendenti	UOC Risorse Umane e Politiche del Personale	Omessa o erronea richiesta del dipendente che non consenta la verifica della sussistenza del conflitto di interessi	BASSO	Verifica a campione della tempestività di invio della documentazione e della completezza delle informazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione	% pratiche consegnate in ritardo/totale pratiche campione % pratiche complete/totale pratiche campione	TRIMESTRALE
D	Incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali (Art 53 D. Lgs 165/01)	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	Gli incarichi extra-istituzionali vengono validati dal Direttore Medico di Presidio	BASSO	Confronto con il Responsabile dell'unità operativa prima di concedere l'autorizzazione. La dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi non è di competenza del Direttore Medico di Presidio	% incarichi non autorizzati/ totale incarichi richiesti	MENSILE
E	Affari Legali e contenzioso	Conferimento di incarico ad Avvocato esterno a difesa e rappresentanza in giudizio della Fondazione, nonché di patrocinio in vertenze o procedure stragiudiziali, anche avanti organismi di mediazione, collegi arbitrali o di conciliazione	UOC Avvocatura, Legale e Contenzioso, Presidenza	Uso distorto della discrezionalità nella scelta del Legale	MEDIO	Aggiornamento periodico dell'Elenco degli Avvocati della Fondazione e scelta del legale a cui affidare gli incarichi di difesa in giudizio nel rispetto del principio di rotazione sulla base delle specifiche competenze	Report dal quale si evince che il Legale scelto è inserito nell'Elenco degli Avvocati della Fondazione aggiornato periodicamente e che è stato rispettato il principio di rotazione sulla base delle specifiche competenze	ANNUALE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
E	Affari Legali e contenzioso	Conferimento di incarichi ad Avvocati esterni a difesa e rappresentanza in giudizio della Fondazione, nonché di patrocinio in vertenze o procedure stragiudiziali, anche avanti organismi di mediazione, collegi arbitrali o di conciliazione - Liquidazione di parcelle	UOC Avvocatura, Legale e Contenzioso	Corresponsione di somma eccedente ai parametri forensi e alle condizioni di cui all'Avviso per la costituzione dell'Elenco Avvocati della Fondazione, rispetto all'attività effettivamente espletata	BASSO	Richiesta al legale, prima del conferimento dell'incarico, dell'invio di preventivo di massima redatto applicando i criteri previsti dai decreti ministeriali nel tempo vigenti (specificando, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di compenso, oneri, spese e contributi) e successiva verifica di conformità del preventivo anche con il supporto dell'Ordine degli Avvocati	Report dal quale si evinca la verifica della conformità della totalità dei preventivi di spesa.	ANNUALE
E	Affari Legali e contenzioso	Emissione di pareri legali a supporto della legittimità e della correttezza formale delle attività della Fondazione	UOC Avvocatura, Legale e Contenzioso	Erronea e strumentale valutazione dell'interesse pubblico	MEDIO	Prioritaria identificazione dell'interesse pubblico e predisposizione di pareri nel rispetto del principio di trasparenza	Analisi a campione dei pareri emessi	ANNUALE
E	Affari Legali e contenzioso	Gestione del contenzioso da malpractice sanitaria	UOC Avvocatura, Legale e Contenzioso	Alterata percezione della valutazione che porta a decisioni favorevoli ad una delle parti (es. ricorso a transazioni pregiudizievoli all'Ente)	BASSO	Verifica su applicazione procedura di gestione sinistri	Acquisizione a campione dei verbali del CVS	ANNUALE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
AREE SPECIFICHE								
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione ed in intramoenia allargata: autorizzazione allo svolgimento	Direzione Medica di Presidio	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia	MEDIO	Verifica preventiva e periodica circa la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività libero professionale	% irregolarità rilevate	Verifica preventiva: PRIMA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE; Verifica periodica: MENSILE
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione: svolgimento	Direzione Medica di Presidio	Violazione dell'obbligo di non superamento dei volumi di attività istituzionale	BASSO	Verifica a campione dei volumi di attività svolti dai medici in libera professione in rapporto ai volumi di attività istituzionale registrati	Sul campione rilevato: % prestazioni erogate in LP/ % prestazioni erogate in SSN	MENSILE
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione: svolgimento	Direzione Medica di Presidio	Espletamento da parte del personale medico dell'attività libero professionale ambulatoriale durante l'orario di lavoro, in base alle timbrature documentate dal sistema di rilevazione presenze	BASSO	Per verificare che il dipendente non abbia svolto attività libero professionale durante l'orario di servizio vengono incrociati i dati relativi alle timbrature con gli orari della prima visita prenotata in regime libero professionale.	Sul campione rilevato, in cui il caso è valutato in base all'ora della prima visita prenotata del giorno: % casi anomali verificati/totale campione	MENSILE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione: svolgimento	Direzione Medica di Presidio	Errate indicazioni al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	MEDIO	Valutazione di casi segnalati; implementazione e monitoraggio dei canali informativi sul sito della Fondazione; aggiornamento delle liste di attesa istituzionali	% casi rilevati	MENSILE
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione: svolgimento	Direzione Medica di Presidio	Trattamento più favorevole riservato ai pazienti trattati in libera professione	MEDIO	Valutazione di casi segnalati; implementazione e monitoraggio dei canali informativi sul sito della Fondazione	% casi rilevati	MENSILE
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso studi professionali privati dei professionisti autorizzati ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 4, legge 120/07 e s.m.i.	Direzione Medica di Presidio	Non congruità del processo di prenotazione-esecuzione-fatturazione e incasso delle prestazioni erogate	MEDIO	Verifica degli importi fatturati e incassati complessivamente da parte degli studi esterni per l'accertamento della congruenza	Valore di incassato/valore del fatturato	MENSILE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
B	Liste di attesa	Gestione delle liste di attesa (per prestazioni ambulatoriali e di ricovero)	Direzione Medica di Presidio	Favorire liste di attesa medio/lunghe al fine di instradare l'utenza verso attività libero-professionale o altra struttura	MEDIO	Monitoraggio periodico delle liste di attesa	Report	SEMESTRALE
B	Liste di attesa	Gestione delle liste di attesa	Direzione Medica di Presidio	Mancato rispetto delle classi di priorità; ricovero di pazienti che non accedono alla lista d'attesa	BASSO	Obbligo di inserimento nelle liste d'attesa di tutti i pazienti che accedono al ricovero	Report con evidenza delle motivazioni per il mancato inserimento in lista d'attesa	SEMESTRALE
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Approvvigionamento	UOC Farmacia	Dichiarare consapevolmente la falsa necessità per ottenere un finanziamento pubblico ed appropriarsi di fondi		Gestione dei farmaci tramite PTO, nel rispetto di quanto approvato dalla Commissione Farmaci. Verifica applicazione Regolamento per il funzionamento della Commissione Farmaci (Reg. n. 57/2018, modificato con Deliberazione n. 5/C.d.A.:/0114 del 26/09/2019)	Costante attività di monitoraggio e verifica consumo farmaci	MENSILE

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione dei magazzini	UOC Farmacia	Omettere di rilevare inadempienze, incongruenze ed attestare regolarità a fronte di un sostanziale inadempimento; falsificare la bolla di consegna, riducendo le quantità effettivamente ricevute	BASSO	Monitoraggio attraverso il rispetto di procedure aziendali (PP07014 - Procedure Rimanenze 3.1 Gestione magazzini di primo livello (farmaceutico e economale); PP 070.15 Procedure Rimanenze 3.2. Rilevazioni inventariali presso i magazzini di primo livello) e l'utilizzo di gestionali dedicati(Oracle Applications EBS-R12 PROD.); conservazione dei farmaci in luoghi ad accesso consentito a personale autorizzato; potenziamento di impianti di videosorveglianza	Verifiche attraverso l'utilizzo del gestionale aziendale	MENSILE
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Distribuzione dei farmaci	UOC Farmacia	Omettere di rilevare inadempienze, incongruenze ed attestare regolarità a fronte di un sostanziale inadempimento; decremento artificioso delle richieste per appropriarsi della parte in eccedenza	BASSO	Monitoraggio attraverso il rispetto di procedure aziendali e l'utilizzo di gestionali dedicati come sopra individuati	Verifiche attraverso l'utilizzo del gestionale aziendale	MENSILE
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Vigilanza ed ispezione farmaci nelle UUOO	UOC Farmacia	Non corretta conservazione dei farmaci stupefacenti	BASSO	Monitoraggio attraverso il rispetto della procedura IO 10.4 Gestione Medicinali Stupefacenti e Sostanze psicotrope	Ispezioni nelle UUOO con redazione di verbale Mod. 10.4.1 nel rispetto della I.O.	ANNUALE



AREA DI RISCHIO		PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	RISCHIO IDENTIFICATO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE 2020/2022	INDICATORI DI MONITORAGGIO	MONITORAGGIO (Il Responsabile dell'anticorruzione verifica congiuntamente ai referenti l'effettiva attuazione delle misure previste.)
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione scadenze/revoche e resi/ritiri farmaci	UOC Farmacia	Messa in commercio o distribuzione di farmaci scaduti per garantire un ingiusto guadagno per sé ed altri; omissione delle scadenze	BASSO	Monitoraggio attraverso il rispetto di procedure aziendali e l'utilizzo di gestionali dedicati come sopra individuati; controllo delle scadenze	Verifiche attraverso l'utilizzo del gestionale aziendale	MENSILE
D	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione attività necroscopica: comunicazione avvenuto decesso	Direzione Medica di Presidio	Segnalazione ai parenti di una specifica impresa di onoranze funebri	MEDIO	Adozione di procedure riservate per la comunicazione del decesso, turnazione dei Dirigenti Medici che svolgono funzioni di medico necroscopo; Verifica mensile dell'elenco dei defunti e delle imprese funebri; ispezioni a sorpresa in camera mortuaria per controllo processi in corso e dell'eventuale presenza di sconosciuti nell'area.	Verifica mensile dell'elenco dei defunti e delle imprese che si sono occupate del funerale. Ispezioni a sorpresa in camera mortuaria per controllo processi in corso e dell'eventuale presenza di sconosciuti	MENSILE

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO									
AREE GENERALI									
AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
A	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzioni attive, attività aziendale a pagamento, vendita di servizi	UOSD Affari Generali	X				BASSO	BASSO: Il processo risulta parzialmente vincolato da atti amministrativi e da procedure interne.
A	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle donazioni	UOC Affari Generali		X			BASSO	BASSO: Il processo risulta vincolato da atti amministrativi e da procedure interne gestite da più persone con accettazione delle stesse da parte di un organismo collegiale.
A	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di esenzioni dal pagamento di ticket sanitari	Direzione Medica di Presidio	X				BASSO	BASSO: il processo risulta vincolato dalla normativa e presidiato da procedure interne

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito della ricerca	Direzione Scientifica/UOSD Supporto Amministrativo alla ricerca/UOC Farmacia	X		X		MEDIO	MEDIO: il processo risente della complessità della normativa di riferimento con necessità di definire chiaramente le procedure interne
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione di borse di studio	Direzione Scientifica/UOSD Supporto Amministrativo alla ricerca	X	X			MEDIO	MEDIO: il processo risente dell'assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire
A	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione delle concessioni	UOC Tecnico-Patrimoniale	X				BASSO	BASSO: il processo risulta presidiato dal controllo sulle procedure adottate per la scelta del concessionario

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Pianificazione/Programmazione dell'acquisto	UOC Provveditorato-Economato	X	X		X	SIGNIFICATIVO	SIGNIFICATIVO: utilizzo distorto della discrezionalità nella definizione dei criteri e delle caratteristiche tecniche
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	UOC Provveditorato-Economato	X			X	MEDIO	MEDIO: utilizzo improprio del modello procedurale dell'affidamento, ricorso alle procedure negoziate per fattispecie non rientranti in quelle contemplate dalla normativa, assenza di regolamentazione interna
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di qualificazione	UOC Provveditorato-Economato - UOC Farmacia - UOC Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali - Direzione Medica di Presidio - UOC Tecnico- Patrimoniale	X			X	MEDIO	MEDIO: presenza dell'interesse economico del destinatario esterno

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di aggiudicazione	UOC Provveditorato-Economato - UOC Farmacia - UOC Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali - Direzione Medica di Presidio - UOC Tecnico- Patrimoniale	X	X			MEDIO	MEDIO: utilizzo distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa rispetto ad un'altra
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Ricevimento delle Offerte	UOC Provveditorato-Economato					BASSO	BASSO: il processo è del tutto vincolato, informatizzato e condiviso da più operatori su piattaforme informatiche
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Valutazione delle offerte	UOC Provveditorato-Economato - UOC Farmacia - UOC Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali - Direzione Medica di Presidio - UOC Tecnico- Patrimoniale	X			X	MEDIO	MEDIO: inesatta individuazione dei criteri o mancata applicazione degli stessi

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	UOC Provveditorato-Economato	X				BASSO	BASSO: il processo risulta del tutto vincolato dalla legge e da atti amministrativi
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	UOC Provveditorato-Economato	X				BASSO	BASSO: il processo è parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	UOC Provveditorato-Economato - UOC Farmacia - UOC Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali - Direzione Medica di Presidio - UOC Tecnico- Patrimoniale	X		X	X	SIGNIFICATIVO	SIGNIFICATIVO: omessa vigilanza sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, omessa/incompleta applicazione delle sanzioni contrattuali, ricorso a proroghe dei termini di esecuzione, assenza di regolamentazione interna

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Revoca del bando	UOC Provveditorato-Economato	X				BASSO	BASSO: processo parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi
B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione attività relativa ai contratti, affidamento lavori e servizi	Direzione Medica di Presidio	X	x			MEDIO	MEDIO: processo caratterizzato da elevata discrezionalità che può portare ad un'erronea e/o strumentale valutazione dell'interesse pubblico
C	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento delle fatture	UOC Economico Finanziaria	X				BASSO	BASSO: il processo risulta tracciato e adeguatamente monitorato

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
C	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	UOC Tecnico Patrimoniale	X				BASSO	BASSO: il processo è vincolato dalla legge e risulta adeguatamente monitorato all'interno dell'ente
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di Dipartimento	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X				BASSO	BASSO: il processo è vincolato dalla legge e dagli atti aziendali (POAS)
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: definizione del fabbisogno	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X				BASSO	BASSO: il processo è vincolato dalla legge e dagli atti aziendali (POAS)



AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: definizione del profilo del candidato	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X	X			MEDIO	MEDIO: connesso all'utilizzo distorto della discrezionalità
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: commissione giudicatrice	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X	X			MEDIO	MEDIO: connesso all' assenza di imparzialità dei componenti della commissione giudicatrice
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: valutazione dei candidati	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X	X			MEDIO	MEDIO: connesso all' assenza di imparzialità dei componenti della commissione giudicatrice

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di direzione di UOC: risultati delle procedure di selezione	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X				BASSO	BASSO: il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di UOS/UOSD	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X	X			MEDIO	MEDIO: connesso all'utilizzo distorto della discrezionalità
D	Incarichi e nomine	Affidamento di altri incarichi dirigenziali	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X	X			MEDIO	MEDIO: connesso all'utilizzo distorto della discrezionalità

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
D	Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di ex articolo 15 septies D.Lgs n. 502/1992	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X	X			MEDIO	MEDIO: ricorso all'istituto in assenza dei presupposti
D	Incarichi e nomine	Procedure di acquisizione di collaboratori: selezione	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X	X			MEDIO	MEDIO: scelta discrezionale di requisiti soggettivanti
D	Incarichi e nomine	Procedure di autorizzazione incarichi ai dipendenti	UOC Risorse Umane e Politiche del personale	X				BASSO	BASSO: il processo è adeguatamente presidiato da procedure interne

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
D	Incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali (Art 53 D. Lgs 165/01)	Direzione Medica di Presidio				X	BASSO	BASSO: il processo è adeguatamente presidiato da procedure interne
E	Affari Legali e contenzioso	Conferimento di incarico ad Avvocato esterno a difesa e rappresentanza in giudizio della Fondazione, nonché di patrocinio in vertenze o procedure stragiudiziali, anche avanti organismi di mediazione, collegi arbitrali o di conciliazione	UOC Avvocatura, Legale e Contenzioso	X			X	MEDIO	MEDIO: utilizzo distorto della discrezionalità in un processo che comunque risulta presidiato da atti interni
E	Affari Legali e contenzioso	Conferimento di incarichi ad Avvocati esterni a difesa e rappresentanza in giudizio della Fondazione, nonché di patrocinio in vertenze o procedure stragiudiziali, anche avanti organismi di mediazione, collegi arbitrali o di conciliazione - Liquidazione di parcelle	UOC Avvocatura, Legale e Contenzioso	X				BASSO	BASSO: processo vincolato dalla legge con esistenza di procedure interne collaudate e trasparenti

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
E	Affari Legali e contenzioso	Emissione di pareri legali a supporto della legittimità e della correttezza formale delle attività della Fondazione	UOC Avvocatura, Legale e Contenzioso		X		X	MEDIO	MEDIO: processo caratterizzato da elevata discrezionalità che può portare ad un'erronea e/o strumentale valutazione dell'interesse pubblico
E	Affari Legali e contenzioso	Gestione del contenzioso da malpractice sanitaria	UOC Avvocatura, Legale e Contenzioso	X				BASSO	BASSO: processo completamente governato dalla Legge, da procedure interne e da decisioni collegiali

AREA DI RISCHIO		PROCESSO	INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE	
AREE SPECIFICHE									
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione ed in intramoenia allargata: autorizzazione allo svolgimento	Direzione Medica di Presidio		X		X	MEDIO	MEDIO: processo caratterizzato da elevata discrezionalità
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione: svolgimento	Direzione Medica di Presidio					BASSO	BASSO: i controlli attuati risultano efficaci a contenere il rischio
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione: svolgimento	Direzione Medica di Presidio					BASSO	BASSO: potenziamento del sistema di controlli interni

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione: svolgimento	Direzione Medica di Presidio		X		X	MEDIO	MEDIO: difficoltà a governare le comunicazioni operatore/utente
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso le strutture interne della Fondazione: svolgimento	Direzione Medica di Presidio		X		X	MEDIO	MEDIO: processo su cui rileva la necessità di implementare i canali informativi
A	Attività libero professionale	Attività libero professionale ambulatoriale espletata presso studi professionali privati dei professionisti autorizzati ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 4, legge 120/07 e s.m.i.	Direzione Medica di Presidio	X			X	MEDIO	MEDIO: necessità di una maggiore congruità del processo prenotazione- esecuzione-fatturazione- incasso delle prestazioni erogate

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
B	Liste di attesa	Gestione delle liste di attesa (per prestazioni ambulatoriali e di ricovero)	Direzione Medica di Presidio		x		x	MEDIO	MEDIO: in ragione della necessità di adottare misure che rendano sempre più trasparente la gestione delle liste di attesa.
B	Liste di attesa	Gestione delle liste di attesa	Direzione Medica di Presidio				x	BASSO	BASSO: sufficiente tracciabilità del processo
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Approvvigionamento	UOC Farmacia						



AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione dei magazzini	UOC Farmacia	X				BASSO	BASSO: in ragione dell'esistenza di procedure interne dettagliate e dell'utilizzo di gestionali dedicati
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Distribuzione dei farmaci	UOC Farmacia	X				BASSO	BASSO: in ragione dell'esistenza di procedure interne dettagliate e dell'utilizzo di gestionali dedicati
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Vigilanza ed ispezione farmaci nelel UUOO	UOC Farmacia	X				BASSO	BASSO: in ragione di procedure interne dettagliate e dell'utilizzo di gestionali dedicati

AREA DI RISCHIO		PROCESSO		INDICATORE 1: attività caratterizzata da: rilevante interesse, anche economico, per i destinatari esterni	INDICATORE 2: attività caratterizzata da: alto livello di discrezionalità	INDICATORE 3: attività interessata in passato da eventi corruttivi nell'Ente o in realtà simili	INDICATORE 4: attività caratterizzata da opacità/concentrazione in uno o pochi soggetti del processo decisionale	GIUDIZIO SINTETICO (BASSO, DISCRETO, MEDIO, ELEVATO)	MOTIVAZIONE
C	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione scadenze/revoche e resi/ritiri farmaci	UOC Farmacia	X				BASSO	BASSO: in ragione della procedura interna
D	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione attività necroscopica: comunicazione avvenuto decesso	Direzione Medica di Presidio	X			X	MEDIO	MEDIO: occorre implementare il sistema di controlli interni