

## MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1	1	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nella fase del bisogno possono risultare assenti i presupposti programmatori e/o una verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente aumento del numero delle posizioni da ricoprire.</li> <li>- Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; assenza di segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli.</li> <li>- Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari.</li> <li>- Favorire, nell'indicazione dei componenti della Commissione Esaminatrice, candidati in concorso.</li> <li>- Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulla direzione generale per favorire l'assunzione di un professionista od operatore.</li> <li>- Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane.</li> <li>- 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.</li> <li>- Presenza di conflitto di interesse tra i soggetti che partecipano alle diverse fasi e i possibili candidati.</li> </ul>	SC Personale e Gestione risorse umane
		1	2	Progressioni di carriera: fasce retributive, concorsi interni, incarichi sanitari di coordinamento, posizioni organizzative, conferimento incarichi dirigenziali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni.</li> <li>- Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulla direzione generale per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente.</li> <li>- 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.</li> <li>- Presenza di conflitto di interesse tra i soggetti che partecipano alle diverse fasi e i possibili candidati.</li> <li>- Mancata messa a bando delle posizioni dirigenziali per ricoprirle tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione.</li> </ul>	SC Personale e Gestione risorse umane
		1	3	Conferimento incarichi provvisori MMG e PLS, continuità assistenziale e incarichi per specialisti ambulatoriali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incaricato rispetto all'interesse aziendale.</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.</li> <li>- Presenza di conflitto di interesse tra i soggetti che partecipano alle diverse fasi e i possibili candidati.</li> </ul>	SC Personale e Gestione risorse umane

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
1 <b>ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	1	4	Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze, convenzioni attive, borse di studio.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente.</li> <li>- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incaricato rispetto all'interesse aziendale.</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.</li> <li>- Presenza di conflitto di interesse tra i soggetti che partecipano alle diverse fasi e i possibili candidati.</li> </ul>	SC Personale e Gestione risorse umane
	1	5	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, coordinamento sicurezza cantiere, direzione lavori, supporto al RUP.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente.</li> <li>- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incaricato rispetto all'interesse aziendale.</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.</li> <li>- Presenza di conflitto di interesse tra i soggetti che partecipano alle diverse fasi e i possibili candidati.</li> </ul>	SC Tecnico e Informatico
	1	6	Conferimento di incarichi professionali: patrocinio legale, perizie.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.</li> <li>- Presenza di conflitto di interesse tra i soggetti che partecipano alle diverse fasi e i possibili candidati.</li> </ul>	SC Contenzioso e Patrimoniale
	1	7	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire soggetti particolari.</li> <li>- Presenza di conflitto di interesse tra i soggetti che partecipano alle diverse fasi e i possibili candidati.</li> </ul>	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie
	1	8	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze per eventi di aggiornamento in documentazione, metodologia per la promozione della salute, epidemiologia e statistica, pedagogia e prevenzione.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.</li> <li>- Presenza di conflitto di interesse tra i soggetti che partecipano alle diverse fasi e i possibili candidati.</li> </ul>	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
	1	9	Conferimento di incarichi di didattica di complemento per corso di laurea TPALL.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.</li> <li>- Presenza di conflitto di interesse tra i soggetti che partecipano alle diverse fasi e i possibili candidati.</li> </ul>	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO
2 <b>AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016</b>	2	1	Definizione del fabbisogno e programmazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie.</li> <li>- Errata pianificazione degli approvvigionamenti che porta, da un lato a sprechi di risorse in caso di sovradimensionamento, dall'altro al ricorso a procedure in deroga dettate da situazioni di urgenza.</li> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (esempio dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).</li> <li>- Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</li> <li>- Prossimità di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore.</li> <li>- Fabbisogni non necessari influenzati da richieste "ad hoc" a seguito di condizionamenti da parte delle aziende del settore in cambio di benefit (borse di studio, donazioni) o benefit personali (partecipazioni a convegni e congressi, incarichi di consulenza o docenza, comparaggio).</li> <li>- Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</li> </ul>	<p>SC Provveditorato</p> <p>SC Tecnico e Informatico</p>
	2	2	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie.	Definizione dell'oggetto dell'affidamento. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</li> <li>- Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.</li> <li>- Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa.</li> <li>- Redazione di capitolati speciali/condizioni particolari di fornitura approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.</li> <li>- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</li> </ul>	<p>SC Provveditorato</p> <p>SC Tecnico e Informatico</p>
	2	3	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie.	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di evidenza pubblica laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto.</li> <li>- Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori.</li> <li>- Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto.</li> <li>- Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara.</li> <li>- Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara.</li> </ul>	<p>SC Provveditorato</p> <p>SC Tecnico e Informatico</p>
	2	4	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie.	Requisiti di qualificazione. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione calibrati sulle capacità di una particolare impresa).</li> </ul>	<p>SC Provveditorato</p> <p>SC Tecnico e Informatico</p>

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	5	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie.	Requisiti di aggiudicazione.  - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1. scelta condizionata dai requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3. mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.  - Formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti ovvero dettati per favorire determinati operatori economici.	SC Provveditorato  SC Tecnico e Informatico
		2	6	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie.	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, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	SC Provveditorato  SC Tecnico e Informatico
		2	7	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie.	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte.  - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	SC Provveditorato  SC Tecnico e Informatico
		2	8	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie.	Affidamenti diretti.  - Utilizzo dell'istituto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. - Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile. - Acquisto di beni già presenti in convenzione, accordi quadro e mercato elettronico. - Determinazione del valore del contratto non allineato con il reale fabbisogno e volto ad eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. - False dichiarazioni di unicità dei prodotti. - Ricorso improprio agli affidamenti diretti per ragioni di urgenza per favorire una ditta.	SC Provveditorato  SC Tecnico e Informatico
		2	9	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie.	Revoca del bando/procedura.  - 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 di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	SC Provveditorato  SC Tecnico e Informatico
		2	10	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000.	Definizione dell'oggetto dell'affidamento.  - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa. - Redazione di capitolati speciali/condizioni particolari di fornitura approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	SC Gestione appalti e Logistica  SC Farmacia Ospedaliera

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
2 <b>AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016</b>	2	11	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000.	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di evidenza pubblica laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto.</li> <li>- Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori.</li> <li>- Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto.</li> <li>- Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.</li> <li>- Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara</li> </ul>	<p>SC Gestione appalti e Logistica</p> <p>SC Farmacia Ospedaliera</p>
	2	12	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000.	Requisiti di aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica;</li> <li>2. mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.</li> </ol> </li> <li>- Formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti ovvero dettati per favorire determinati operatori economici.</li> <li>- Uso distorto del criterio di valutazione al fine di favorire il fornitore uscente grazie ad asimmetrie informative esistenti ovvero dettati per favorire determinati operatori economici.</li> </ul>	<p>SC Gestione appalti e Logistica</p> <p>SC Farmacia Ospedaliera</p>
	2	13	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000.	Valutazione delle offerte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Mancato rispetto dei criteri indicati nella documentazione di gara per la valutazione delle offerte, con particolare riferimento alla valutazione mediante presentazione di idonea campionatura della conformità dei prodotti o servizi offerti alle caratteristiche richieste.</li> </ul>	<p>SC Gestione appalti e Logistica</p> <p>SC Farmacia Ospedaliera</p>
	2	14	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000.	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</li> </ul>	<p>SC Gestione appalti e Logistica</p> <p>SC Farmacia Ospedaliera</p>
	2	15	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000.	Affidamenti diretti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo dell'istituto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.</li> <li>- Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile</li> <li>- Acquisto di beni già presenti in convenzione, accordi quadro e mercato elettronico.</li> <li>- Determinazione del valore del contratto non allineata con il reale fabbisogno e volto ad eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</li> <li>- False dichiarazioni di unicità dei prodotti.</li> <li>- Ricorso improprio agli affidamenti diretti per ragioni di urgenza per favorire una ditta.</li> </ul>	<p>SC Gestione appalti e Logistica</p> <p>SC Farmacia Ospedaliera</p>
	2	16	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000.	Revoca del bando/procedura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di un provvedimento di revoca della procedura di gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</li> </ul>	<p>SC Gestione appalti e Logistica</p> <p>SC Farmacia Ospedaliera</p>
	2	17	Stipula contratti.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.</li> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</li> </ul>	<p>SC Provveditorato</p> <p>SC Tecnico e Informatico</p> <p>SC Gestione appalti e Logistica</p> <p>SC Farmacia Ospedaliera</p>

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
<b>3</b> <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	3	1	Gestione delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa).</li> <li>- Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile.</li> </ul>	SS Attività Amministrative Territoriali  SS Attività Amministrative Ospedaliere
	3	2	Gestione delle liste di attesa per ricoveri.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa).</li> <li>- Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile.</li> </ul>	SC Direzione Medica Pinerolo  SC Direzione Medica Rivoli
	3	3	Erogazione delle prestazioni sanitarie di base.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> </ul>	SC Distretto Area Metropolitana Nord  SC Distretto Area Metropolitana Centro  SC Distretto Area Metropolitana Sud  SC Distretto Pinerolese  SC Distretto Val Susa Val Sangone
	3	4	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> </ul>	SC Direzione Medica Pinerolo  SC Direzione Medica Rivoli
	3	5	Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.</li> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> </ul>	SC Personale e Gestione risorse umane
	3	6	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.</li> </ul>	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie
	3	7	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del finanziamento di attività di formazione esterna.</li> </ul>	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie
	3	8	Autorizzazione e Accredimento strutture socio sanitarie: RSA, comunità terapeutiche, strutture per minori e prima infanzia, ecc.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.</li> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> </ul>	SC Distretto Area Metropolitana Centro (Commissione di Vigilanza)
	3	9	Parere per autorizzazione strutture sanitarie private - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura, ecc.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.</li> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> </ul>	SC Distretto Area Metropolitana Centro (Commissione di Vigilanza)
	3	10	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/1992, disabilità collocabile ex legge 68/1999.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.</li> </ul>	SC Medicina Legale

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
3 <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	3	11	Autorizzazione patenti di guida.		- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Medicina Legale
	3	12	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale.	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività di vendita animali e toelettatura.	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA A
	3	13	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale.	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati.	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA A
	3	14	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale.	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse.	- Abuso nel rilascio di pareri e attestazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA A
	3	15	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale.	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/1954).	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA A
	3	16	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare.	Autorizzazione macellazione uso familiare.	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA B
	3	17	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare.	Destinazione al libero consumo delle carni.	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA B
	3	18	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare.	Parere per il riconoscimento CE.	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA B
	3	19	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare.	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse.	- Abuso nel rilascio di pareri e attestazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA B
	3	20	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche).	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari.	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
	3	21	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche).	Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio.	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
3	22	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecniche.	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari.	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria	

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
3 <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	3	23	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecniche.	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: attività vendita animali, attività toelettatura.	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C  SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria
	3	24	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecniche.	Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione.	- Abuso nel rilascio di nulla osta al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C  SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria
	3	25	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche).	Parere per il riconoscimento CE.	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
	3	26	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche).	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse.	- Abuso nel rilascio di pareri e attestazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
	3	27	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale e igiene allevamenti e produzione zootecniche.	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/1954).	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
	3	28	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare.	Autorizzazione all'uso di fitosanitari.	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC SIAN
	3	29	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare.	Parere per utilizzo di acque potabili.	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC SIAN
	3	30	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare.	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati.	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC SIAN
	3	31	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare.	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse.	- Abuso nel rilascio di pareri e attestazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC SIAN
	3	32	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica.	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia).	- Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SC SISP
3	33	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D. Lgs. n. 81/2008.	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC SPRESAL	
3	34	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008.	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC SPRESAL	



AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	35	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.	Autorizzazione in deroga ai requisiti di legge per locali soggetti a vincoli urbanistici ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008.	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC SPRESAL
	3	36	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.	Autorizzazione alla chiusura di porte e di uscite di emergenza ex art. 63, punto 1.5.7 allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008.	- Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC SPRESAL
	3	37	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.	Ricorsi avverso i giudizi del Medico Competente.	- Abuso nel rilascio di idoneità/inidoneità al fine di favorire determinati soggetti.	SC SPRESAL
	3	38	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.	Pareri prescrittivi per piano di lavoro per rimozione amianto.	- Abuso nel rilascio di parere al fine di favorire determinati soggetti.	SC SPRESAL
4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	1	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti ex art. 8 quinquies D. Lgs 502/1992 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL.		- Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone
	4	2	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA) accreditate presenti sul territorio dell'ASL.		- Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone
	4	3	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti con le strutture/comunità psichiatriche accreditate presenti sul territorio dell'ASL.		- Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Psichiatria Area Nord SC Psichiatria Area Sud
	4	4	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: scelta delle strutture socio sanitarie per soggetti con patologie da dipendenza nelle quali effettuare gli inserimenti semi residenziali e residenziali terapeutico-riabilitativi.		- Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Ser.D
	4	5	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula accordi con farmacie aperte al pubblico e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario.		- Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Farmaceutica Territoriale

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
<b>4</b> <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	4	6	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi.		- Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	SC Personale e Gestione risorse umane
	4	7	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti-convenzionati e componenti commissioni.		- Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	SC Personale e Gestione risorse umane
	4	8	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket per patologia.		- False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione. - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Attività Amministrative Territoriali
	4	9	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket per reddito.		- False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione. - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Attività Amministrative Territoriali
	4	10	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket per categoria.		- False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione. - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Attività Amministrative Territoriali
	4	11	Procedure per il rilascio di protesi ed ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc).	Prescrizione.	- Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca). - Fornitura di presidi a soggetti non aventi diritto.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Assistenza Integrativa e Protesica

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO
4 <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	4	12	Procedure per il rilascio di protesi ed ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc).	Collaudo.  - Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca).	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Assistenza Integrativa e Protesica
	4	13	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero.	- Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone
	4	14	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali.	- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti. - Richiesta/accettazione di compensi per favorire determinati soggetti.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone
	4	15	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili.	- Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti. - Richiesta/accettazione di compensi per favorire determinati soggetti.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone
	4	16	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi, assegno di cura.	- Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5	1	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, malattia, congedo per cure, pratiche previdenziali, ecc.).	- Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	SC Personale e Gestione risorse umane
		5	2	Part-time.	- Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	SC Personale e Gestione risorse umane
		5	3	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del personale convenzionato (presenze, assenze, permessi, ferie, malattia, ecc...).	- Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	SC Personale e Gestione risorse umane
		5	4	Valutazione individuale del personale.	- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Valutazioni improprie per favorire determinati soggetti. - Attestazioni non veritiere riguardanti il raggiungimento degli obiettivi.	SC Personale e Gestione risorse umane
		5	5	Procedimenti disciplinari.	- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Archiviazione o riduzione delle sanzioni senza giustificato motivo per favorire determinati soggetti. - Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti.	Ufficio Procedimenti Disciplinari
		5	6	Progettazione e realizzazione di attività formative.	- Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/ farmaceutici.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie
		5	7	Progettazione e realizzazione di corsi e seminari di aggiornamento.	- Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di software di analisi specifici, incarichi o consulenze in tali ambiti.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
		5	8	Legge 104 del 05 febbraio 1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.	- Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	SC Personale e Gestione risorse umane
		5	9	Pratiche previdenziali.	- Concessione priorità nella presentazione delle domande all'Ente Previdenziale per favorire alcuni dipendenti.	SC Personale e Gestione risorse umane
		5	10	Pratiche infortuni – INAIL.	- Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	SC Personale e Gestione risorse umane
		5	11	Stipula accordi per la collaborazione scientifica ad attività e progetti, per realizzazione di ricerche finalizzate.	- Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari..	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO
5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5	12	Stipula di convenzioni con le aziende presso cui si svolgono i tirocini degli studenti del corso di laurea TPALL.		- Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
		5	13	Fornitura di ricerche, assistenza, consulenza, formazione per la promozione della salute rese a richiesta di terzi, secondo il tariffario.		- Violazione delle procedure previste dal tariffario al fine di favorire soggetti particolari.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia
6	GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	6	1	Realizzazione e compimento di quanto oggetto della procedura di gara.		- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.	Tutte le strutture coinvolte dall'esecuzione di un contratto
		6	2	Varianti in corso di esecuzione del contratto.		- 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 redazione della perizia di variante. - Modifica degli elementi del contratto (con particolare riguardo alla durata, al prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) che se previsti sin dall'inizio, avrebbero potuto dare un esito diverso dal confronto concorrenziale.	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera
		6	3	Subappalto.		- Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota – lavori, servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore.	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera
		6	4	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.		- Eventuali condizionamenti esterni nella procedura di accordo bonario.	SC Provveditorato SC Tecnico e Informatico SC Gestione appalti e Logistica SC Farmacia Ospedaliera
		6	5	Collaudo di beni e lavori.		- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti (rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera).	Tutte le strutture coinvolte dall'esecuzione di un contratto

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO
6	6	6	Rendicontazione del contratto.	- Carenze nel procedimento di verifica della conformità o regolare esecuzione del contratto.	SC Provveditorato
					SC Tecnico e Informatico
7	7	1	Prescrizione farmaci (singoli professionisti).	- Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio). Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali/quantitativa delle prescrizioni da parte dell'Azienda Sanitaria.	SC Farmacia Ospedaliera
					SC Farmacia Ospedaliera
					SC Farmaceutica Territoriale
		2	Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software).	- Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio). - Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari. - Accettazione di comodati o donazioni di attrezzature e dispositivi che comportino maggiori consumi e/o spese connessi con l'utilizzo di quei beni.	SC Distretto Area Metropolitana Nord
					SC Distretto Area Metropolitana Centro
3	Sperimentazioni cliniche.	- Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca). - Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria.	SC Distretto Area Metropolitana Sud		
7	3	Sperimentazioni cliniche.	- Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari. - Accettazione di comodati o donazioni di attrezzature e dispositivi che comportino maggiori consumi e/o spese connessi con l'utilizzo di quei beni.	SC Distretto Pinerolese	
7	3	Sperimentazioni cliniche.	- Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari. - Accettazione di comodati o donazioni di attrezzature e dispositivi che comportino maggiori consumi e/o spese connessi con l'utilizzo di quei beni.	SC Distretto Val Susa Val Sangone	
8	8	1	Predisposizione degli atti di bilancio.	- Creazione di operazioni fittizie atte ad agevolare soggetti particolari. - Effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere/voci fittizie.	SC Direzione Medica Pinerolo
					SC Direzione Medica Rivoli
					SC Direzione Medica Pinerolo
					SC Direzione Medica Rivoli
8	8	2	Pagamento Fornitori (fase della liquidazione).	- Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari. - Liquidazione di documenti contabili o esecuzione di pagamenti la cui spesa non è mai stata regolarmente approvata. - Esecuzione di pagamenti senza rispetto dei tempi contrattualmente previsti, creando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente.	SC Risorse Finanziarie
					Tutte le strutture che effettuano liquidazioni di fatture
					SC Risorse Finanziarie
					SC Risorse Finanziarie
8	8	3	Pagamento Fornitori.	- Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari.	SC Risorse Finanziarie
					SC Risorse Finanziarie
8	8	4	Recupero crediti (ticket).	- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SS Attività Amministrative Territoriale
					SS Attività Amministrative Ospedaliere

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
8 GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE	8	5	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative).		- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Contenzioso e Patrimoniale
	8	6	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.		- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Servizio Veterinario AREA A
	8	7	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.		- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Servizio Veterinario AREA B
	8	8	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.		- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Servizio Veterinario AREA C
	8	9	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.		- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC SIAN
	8	10	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.		- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Servizio Veterinario AREA B
	8	11	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.		- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Servizio Veterinario AREA C
	8	12	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.		- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC SIAN
	8	13	Riscossione crediti.		- Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Risorse Finanziarie
	8	14	Inventario beni mobili.		- Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile. - Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari. - Mancata inventariazione di beni acquistati.	SC Contenzioso e Patrimoniale
	8	15	Gestione Cassa Economale.		- Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile.	SC Gestione appalti e Logistica
	8	16	Gestione Magazzini.		- Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile. - Sottrazione di beni. - Caricamento a magazzino di beni mai pervenuti sulla base di accordi collusivi con i fornitori.	SC Gestione appalti e Logistica
	8	17	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico.		- Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SC Risorse Finanziarie SC Contenzioso e Patrimoniale

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO
8	GESTIONE CONTABILE - PATRIMONIALE	8	18	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatturazione di prestazioni non effettuate.</li> <li>- Sovrafatturazione di prestazioni.</li> <li>- Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari.</li> </ul>	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli SC Tecnico Informatico
		8	19	Gestione immobili.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'Amministrazione.</li> </ul>	SC Contenzioso e Patrimoniale
9	ATTIVITÀ LIBERO - PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI	9	1	Attività Libero Professionale Intramoenia (autorizzazione personale).		<ul style="list-style-type: none"> <li>- False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (es.: dichiarazioni previste per gli studi professionali in rete).</li> </ul>	SC Assetto istituzionale e Affari generali
		9	2	Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo della Libera Professione per scorrimento improprio delle liste d'attesa al fine di favorire particolari soggetti.</li> <li>- Fenomeno del drop out di prenotazioni effettuate tramite il CUP ma non eseguite a causa dell'assenza del soggetto che ha prenotato.</li> <li>- Chiusura delle agende di prenotazione per indurre al ricorso alla Libera Professione.</li> </ul>	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Attività Amministrative Territoriali SS Attività Amministrative Ospedaliere Strutture Ospedaliere
		9	3	Presa in carico dei pazienti con inserimento nelle agende ricoveri per intervento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione diritto del paziente a seguito di incompleta o errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime istituzionale per indurlo al ricorso alla Libera Professione.</li> <li>- Utilizzo della Libera Professione per scorrimento improprio della liste d'attesa al fine di favorire particolari soggetti.</li> </ul>	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli Strutture Ospedaliere
		9	4	Esercizio della Libera Professione.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolgimento della Libera Professione in orario di servizio o in sovrapposizione con turni di reperibilità.</li> <li>- Comportamenti opportunistici atti a determinare un incremento delle liste d'attesa istituzionale per favorire la Libera Professione.</li> <li>- Erogazione di prestazioni ambulatoriali prevalentemente in Libera Professione a discapito dell'attività istituzionale.</li> </ul>	Strutture Ospedaliere e Territoriali



AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO
9	ATTIVITÀ LIBERO – PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI	9	5	Svolgimento Libera Professione allargata.		- Mancata individuazione degli spazi aziendali per esercizio Libero Professione.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli Dipartimenti Aziendali
		9	6	Compensi Libera Professione.		- Pagamenti non tracciati. - Omessi versamenti all'Azienda.	SC Risorse Finanziarie
		9	7	Verifiche Libera Professione.		- Mancata effettuazione di verifiche o effettuazione di attività in modo non congruo.	Servizio Ispettivo Aziendale
10	RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	10	1	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti.		- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	SC Assetto istituzionale e Affari generali
		10	2	Contratti di sponsorizzazione.		- Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscano una determinata impresa.	SC Provveditorato
11	ATTIVITÀ CORRELATA AL DECESSO IN OSPEDALE	11	1	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie.		- Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili. - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri. - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario).	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli
12	GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	12	1	Sorveglianza sanitaria.		- False certificazioni e dichiarazioni.	Medico Competente
		12	2	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.		- Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni.	SS Prevenzione Protezione e Sicurezza
13	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	1	Ispezioni e controlli animali vivi, sportivi e d'affezione (allevamenti e mercati).		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA A
		13	2	Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati).		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA A
		13	3	Ispezioni e controlli nei macelli.		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA B
		13	4	Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine animale.		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA B
		13	5	Ispezioni e controlli animali d'affezione anche nei concentramenti stabili e temporanei, oltre che animali nell'ambito della sperimentazione.		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
		13	6	Ispezioni e controlli animali vivi da reddito e sportivi compreso benessere animale, trasporto e animali esotici.		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO	
13	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	7	Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari.		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
		13	8	Ispezioni e controlli in materia di sicurezza alimentare.		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
		13	9	Ispezioni e controlli in materia di sottoprodotti di origine animale in materia di impatto ambientale (allevamenti e strutture produttive).		- Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
		13	10	Ispezioni e controlli igiene alimenti.		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC SIAN
		13	11	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria).		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC SPRESAL
		13	12	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE n. 882/2004).		- Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA A
		13	13	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE n. 882/2004).		- Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA B
		13	14	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare (art. 54 reg. CE n.882/2004).		- Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
		13	15	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE n. 882/2004).		- Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti.	SC SIAN
		13	16	Vigilanza ad iniziativa d'ufficio (strutture ricettive, scolastiche, ricreative, natatorie).		- Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC SISP
		13	17	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico.		- Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Farmaceutica Territoriale
13	18	Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie private e socio sanitarie pubbliche e private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura, RSA, comunità terapeutiche, ecc.		- Abuso nel rilascio del parere per l'accreditamento al fine di favorire determinati soggetti. - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SC Distretto Area Metropolitana Centro (Commissione Vigilanza)		
14	ATTIVITÀ SANZIONATORIA	14	1	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).		- Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA A
		14	2	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).		- Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA B

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO
14	ATTIVITÀ SANZIONATORIA	14	3	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).	- Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti.	SC Servizio Veterinario AREA C
		14	4	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).	- Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti.	SC SIAN
		14	5	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981.	- Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti.	SC SISP
		14	6	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).	- Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti.	SC SPRESAL
		14	7	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D. Lgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati.	- Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti.	SC SPRESAL
		14	8	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (ricezione rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione/archiviazione).	- Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti. - Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure.	SC Contenzioso e Patrimoniale
15	CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	1	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli).	- False attestazioni e certificazioni.	SC Servizio Veterinario AREA A
		15	2	Attestazioni per trasporto animali vivi.	- False attestazioni e certificazioni.	SC Servizio Veterinario AREA A
		15	3	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi.	- False attestazioni e certificazioni.	SC Servizio Veterinario AREA A
		15	4	Certificazione allevamento ittico in relazione alle malattie infettive (D. Lgs. 148/2008).	- False attestazioni e certificazioni.	SC Servizio Veterinario AREA A
		15	5	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc.).	- False attestazioni e certificazioni.	SC Servizio Veterinario AREA A
		15	6	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	- False attestazioni e certificazioni.	SC Servizio Veterinario AREA A
		15	7	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	- False attestazioni e certificazioni.	SC Servizio Veterinario AREA B

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		PROCESSO / FASI	FASI DEL PROCESSO O SPECIFICAZIONI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO (EVENTUALI)	RISCHI	STRUTTURE INTERESSATE DAL RISCHIO
15	CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	8	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.		- False attestazioni e certificazioni.	SC Servizio Veterinario AREA C
		15	9	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.		- False attestazioni e certificazioni.	SC SIAN
		15	10	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione di salme		- False attestazioni e certificazioni.	SC SISP
		15	11	Certificati cause di morte.		- False attestazioni e certificazioni.	SC SISP