

PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024-ALLEGATO N.1
MAPPATURA PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO

A) ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Processi	Individuazione del rischio	Valutazione del rischio		
		impatto	probabilità	Risultato (imp. x prob.)
A.1.1 Incarichi di direzione di dipartimento	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso. Conflitto d'interesse dei commissari per la selezione del personale.	medio	media	medio
A.1.2 Incarichi di direzione di struttura complessa	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso. Conflitto d'interesse dei commissari per la selezione del personale. Mancata trasparenza nelle procedura di valutazione prove	alto	media	alto
A.1.3 Incarichi di direzione di struttura semplice	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso. Conflitto d'interesse dei commissari per la selezione del personale. Mancata trasparenza nelle procedura di valutazione prove	alto	media	alto
A.1.4 . Reclutamento per concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati) e di progressioni di carriera (selezioni interne/incarichi di coordinamento)	Inosservanza delle disposizioni normative con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso. Conflitto d'interesse dei commissari per la selezione del personale. Mancata trasparenza nelle procedura di valutazione prove	alto	media	alto
A.1.5 Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso. Conflitto d'interesse dei commissari per la selezione del personale.	alto	media	alto
A.1.6 Incarichi conferiti ai sensi dell'art.15 septies del D.Lgs. 502/1992	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso	alto	media	alto
A.1.7 Sostituzione di figure dirigenziali	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso. Mancata programmazione	medio	media	medio
A.1.8 Graduazione degli incarichi	Disparità di trattamento	basso	basso	basso
A.2 Conferimento ed autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Situazione di conflitto di interesse in caso di richieste di autorizzazione all'espletamento di attività extraistituzionale da parte del personale dipendente. Autorizzazioni in violazione delle norme sul rapporto di lavoro esclusivo	medio	media	medio
A.3 Nomina Commissioni nell'ambito di procedure selettive	Nomina di commissari in situazione di conflitto di interesse	alto	media	alto
A.5. Assunzioni: stipula contratto	Inserimento di clausole illegittime	alto	bassa	basso
A.5.1 Cessazione rapporto di lavoro	Risoluzioni contrattuali in violazione di legge	medio	bassa	basso

A.5.2 Partecipazione di dipendenti ad eventi formativi sponsorizzati in qualità di relatore	Conflitto di interessi Incasso di somme/benefici non dichiarate da parte del dipendente	alto	media	alto
A.5.2. Formazione: partecipazione di dipendenti ad eventi formativi sponsorizzati in qualità di discente	Conflitto di interessi Incasso di somme/benefici non dichiarate da parte del dipendente	alto	media	alto
B) AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE				

		Valutazione del rischio		
Processi	Individuazione del rischio	impatto	probabilità	Risultato (imp. x prob.)
B.1 Programmazione degli acquisti	Mancata definizione dei piani pluriennali di acquisizione e investimenti. Eccesso di uso di proroghe o di procedura in urgenza. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza.	alto	media	alto
B.2 Progettazione della gara	Il capitolato non corrisponde alle reali necessità aziendali I requisiti previsti nel bando favoriscono taluni Operatori economici Inadeguatezza del capitolato per scarsa conoscenza del mercato di riferimento Inadeguata conoscenza tecnica delle norme di riferimento Pressioni per inserire clausole di favore/illegittime	alto	media	alto
B.3. Consultazioni preliminari di mercato	Manca di trasparenza e tracciabilità Inadeguata conoscenza tecnica delle norme di riferimento frazionamento forniture Conflitto di interesse	alto	media	alto
B.3.1 Affidamento di servizi e forniture e concessioni-Nomina RUP	Nomina RUP di gara in situazioni di conflitto di interesse	alto	media	alto
B.3.2 Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Scelta di tipologia contrattuale per favorire un determinato operatore economico	alto	media	alto
B.3.4 Determinazione importo contratto	vedi B.3	alto	medio	alto
B.3.5 Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, e elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV.	Vedi B.3	alto	medio	alto
B.3.6 Selezione del contraente	Situazione di conflitto d'interesse anche potenziale per favorire determinati operatori economici Violazione della lex specialis	alto	medio	alto

B.3.7 Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	mancata trasparenza. Violazione di termini di legge	basso	basso	basso
B.3.8 Gestione della documentazione di gara	mancata trasparenza e tracciabilità. Violazione obblighi di conservazione	medio	medio	medio
B.3.9 Nomina commissione di gara	Conflitto di interesse ed incompatibilità Scelta di Soggetti senza le necessarie competenze Violazione di legge	alto	medio	alto
B.3.10 Gestione seduta di gara	mancata trasparenza e tracciabilità.	medio	bassa	bassa
B.3.11 Verifica requisiti di partecipazione	Conflitto di interessi Violazione di legge Errori conseguenti a scarsa conoscenza normativa/esperienza	medio	medio	medio
B.3.12 Valutazione delle offerte	Conflitto di interessi Violazione di legge Errori conseguenti a scarsa conoscenza normativa/esperienza	medio	medio	medio
B.3.13 Verifica offerte anormalmente basse	Conflitto di interessi Violazione di legge Errori conseguenti a scarsa conoscenza normativa/esperienza	medio	medio	medio
B.3.14 Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Conflitto di interessi Violazione di legge Errori conseguenti a scarsa conoscenza normativa/esperienza	medio	medio	medio
B.3.14 Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	mancata trasparenza e tracciabilità.	medio	medio	medio
B.3.15 Aggiudicazione contratto: controllo fidejussioni	Violazione di legge Errori conseguenti a scarsa conoscenza normativa/esperienza	basso	bassa	basso
B.4 Stipula contratto	Inserimento di clausole di favore Violazione di legge Errori conseguenti a scarsa conoscenza normativa/esperienza	alto	medio	alto
B.4.1 Autorizzazione al subappalto	Conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti normativi. Imprese prive dei requisiti	alto	medio	alto
B.4.2 Verifica in materia di sicurezza	vedi C.4	alto	media	alto
B.4.3 Gestione transazione	Conflitto di interesse Mancata verifica dei presupposti normativi, di convenienza e di ragionevolezza. Istruttoria carente	alto	media	alto
B.4.4 Pagamento acconti	Pagamenti in assenza di adeguate verifiche che giustificano la liquidazione di acconti	alto	media	alto
B.4.5 Incentivi tecnici	mancata trasparenza e tracciabilità. Favoritismi. Erogazioni a personale non avente diritto	alto	medio	alto
B.3.1.1 Affidamenti diretti, entro le soglie normativamente consentite e per beni e servizi infungibili e/o esclusivi	Reiterazione piccoli affidamenti per eludere le procedure di gara. Vedi inoltre B.3	alto	medio	alto
B.5 Esecuzione contrattuale- Nomina DEC /direttore lavori	Nomina del Dec in situazione di conflitto di interesse Individuazione di Soggetti privi di competenze e senza supporto amministrativo	medio	basso	medio
B.5.1 Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	Conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti	basso	basso	basso
B.6 Esecuzione contrattuale- Adempimenti del DEC	vedi C.4	alto	media	alto

B.7 Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto	Conflitto di interesse. Mancata verifica dei requisiti normativi	alto	medio	alto
B.8. Nomina collaudatore/commissione di collaudo	vedi C.4	basso	basso	basso
B.9 Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo	alto	basso	alto
B.2.7.1 Automezzi aziendali : gestione consumi di carburante mediante fuel card (procedura)	mancata programmazione ed esecuzione di controlli	alto	bassa	medio
B.2.7.2 Automezzi aziendali – Utilizzo dell'automezzo aziendale nel motivi di servizio	utilizzo improprio di automezzi	alto	bassa	medio
B.2.8 Comodato d'uso gratuito di strumentazioni	Conflitto di interessi elusione del codice appalti	alto	bassa	medio
B.2.10 Gestione dei contributi vincolati ad investimenti	Conflitto di interessi Utilizzo non appropriato delle risorse pubbliche	medio	media	medio
B.2.11 Subappalti di lavori pubblici	vedi C.4.3	alto	media	alto
B.2.12 Varianti in corso di esecuzione di lavori pubblici	vedi C.4.2	alto	media	alto
B.2.15 Incarichi a Soggetti esterni	Conflitto di interessi violazione di legge favoritismi nomina di Soggetti privi dei requisiti necessari	alto	bassa	alto
C) LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA, ATTIVITÀ A PAGAMENTO. LISTE DI ATTESA				
Processi	Rischi	Valutazione del rischio		
		impatto	probabilità	Risultato (imp. x prob.)
C.1 Autorizzazione all'esercizio di Libera Professione Intramuraria (LPI) /Area a pagamento/altre prestazioni di tipo libero professionale	Rilascio di autorizzazione senza previa istruttoria o senza seguire il regolamento aziendale	alto	bassa	medio
C.1.2.1 Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Uso distorto delle risorse pubbliche	medio	bassa	medio
C.1.2.2 Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Uso distorto delle risorse pubbliche	alto	media	alto
C.2 Esercizio di attività libero professionale	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione. Alterazione delle agende/volumi in attività istituzionale per gonfiare le liste di attesa e conseguire vantaggi economici personali Drop out Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime intramoenia allargata	alto	media	alto

C.3 Gestione trasparente delle liste di attesa	vedi C.2	alto	bassa	medio
C.4 Gestione servizio camere a pagamento	Favoritismi, gestione poco trasparente. Mancata definizione di standard alberghieri, tariffe inadeguate rispetto ai servizi offerti	medio	bassa	medio
C.5 Prestazioni incentivate	Vedi C.1	medio	bassa	medio
C.6 Sperimentazioni cliniche	Conflitto di interessi, distorsioni nella conduzione della sperimentazione per acquisire vantaggi economici/visibilità. Violazione norme sul consenso informato	alto	bassa	medio
C.7 Convenzioni attive	Vedi C.1	medio	medio	medio
C.8 Pagamento delle prestazioni ambulatoriali in LP	favoritismi, gestione poco trasparente	basso	basso	basso
D) AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO				
Processi	Rischi	Valutazione del rischio		
		impatto	probabilità	Risultato (imp. x prob.)
D.1 Inventario cespiti	Peculato, appropriazione indebita, uso distorto di risorse pubbliche	alto	basso	medio
D.2 Dismissione cespiti	Peculato, appropriazione indebita, uso distorto di risorse pubbliche	alto	basso	medio
D.3 Utilizzo degli strumenti informatici aziendali	Peculato, appropriazione indebita, uso distorto di risorse pubbliche	alto	basso	medio
D.4 Gestione sicurezza informatica	data breach. Danni al patrimonio informativo di ASST	alto	medio	alto
D.5 Donazioni	conflitto di interessi, elusione di gare pubbliche, donazione di beni non conformi o con valore economico gonfiato	alto	medio	alto
E) ALTRE AREE A RISCHIO		Valutazione del rischio		
Processi	Rischi	impatto	probabilità	Risultato (imp. x prob.)
E.1 Sponsorizzazioni attive e convegni sponsorizzati	Conflitto di interesse, uso distorto di risorse pubbliche.	alto	medio	alto
E.2 Gestione sinistri RCT/O	Liquidazioni di risarcimenti non dovuti o maggiorati rispetto agli importi dovuti con conseguente benefici economici diretti o indiretti	alto	basso	medio
E.3 Provvedimenti amministrativi assunti da dirigenti delegati (deleghe di poteri gestionali)	Uso improprio del potere gestionale con conseguenti vantaggi diretti o indiretti	alto	basso	medio
E.4 Polizia mortuaria	Indirizzo alla scelta di una determinata Impresa Funebre	alto	media	alto

F) EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI				
E) ALTRE AREE A RISCHIO	Rischi	Valutazione del rischio		
Processi		impatto	probabilità	Risultato (impatto x probabilità)
F.1 Vaccinazioni, con particolare riferimento alla vaccinazione di massa anti Covid-19	Non rispetto delle liste di attesa	alto	media	alto
F.2 Sportello scelta e revoca	Indirizzo alla scelta di un determinato MMG	alto	bassa	medio