

<b>n.</b>	<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE RISCHI</b>	<b>VALORE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO</b>	<b>INDIVIDUAZIONE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE</b>	<b>Tempi</b>
1	<b>DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE</b>	Provveditorato	Acquisti sopra soglia- Criterio del prezzo più basso (su indicazione della CRA in deroga al dispositivo della L. R. 34/12)	1) Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; 4) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; 5) elusione delle regole di affidamento degli appalti	9,99	ALTO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 2) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 3) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - 4) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali 5) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<u>1) 2) 3) 4) 5)</u> <i>misure già applicate</i>
2	<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>	S.C. Gestione Tecnica Levante e S.C. Gestione Tecnica Ponente	Procedura negoziata	1) Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; 4) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; 5) elusione delle regole di affidamento degli appalti	9,99	ALTO	1) viene mantenuto segreto l'elenco dei partecipanti - l'eventuale sopralluogo richiesto viene effettuato separatamente con ogni singola ditta partecipante; 2) le specifiche tecniche vengono sempre approvate da almeno due dipendenti tecnici (Progettista e R.U.P.); 3) i criteri di valutazione qualitativa previsti per l'aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa e l'eventuale approvazione di variante vengono sempre valutati da almeno due dipendenti tecnici (Progettista e R.U.P.); 4) eventuali provvedimenti di revoca vengono sempre effettuati con delibera del Direttore Generale con conseguente verifica da parte dei vertici aziendali; 5) gli affidamenti di appalti avvengono sempre tramite commissione tecnica composta da minimo tre membri ed il segretario (nei casi normativamente previsti inn presenza anche di Ufficiale Rogante)	<u>1) 2) 3) 4) 5)</u> <i>misure già applicate</i>
3	<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>	SSD Ingegneria Clinica - SSD Telecomunicazioni (Dipartimento Infrastrutture)	Procedura negoziata	1) Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; 4) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; 5) elusione delle regole di affidamento degli appalti	9,99	ALTO	1) viene mantenuto segreto l'elenco dei partecipanti - l'eventuale sopralluogo richiesto viene effettuato separatamente con ogni singola ditta partecipante; 2) le specifiche tecniche vengono sempre approvate da almeno due dipendenti tecnici (Progettista e R.U.P.); 3) i criteri di valutazione qualitativa previsti per l'aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa e l'eventuale approvazione di variante vengono sempre valutati da almeno due dipendenti tecnici (Progettista e R.U.P.); 4) eventuali provvedimenti di revoca vengono sempre effettuati con delibera del Direttore Generale con conseguente verifica da parte dei vertici aziendali; 5) gli affidamenti di appalti avvengono sempre tramite commissione tecnica composta da minimo tre membri ed il segretario (nei casi normativamente previsti inn presenza anche di Ufficiale Rogante)	<u>1) 2) 3) 4) 5)</u> <i>misure già applicate</i>
5	<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>	SSD Ingegneria Clinica - SSD Telecomunicazioni (Dipartimento Infrastrutture)	Procedura aperta	1) Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; 4) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; 5) elusione delle regole di affidamento degli appalti	9,99	ALTO	1) viene mantenuto segreto l'elenco dei partecipanti - l'eventuale sopralluogo richiesto viene effettuato separatamente con ogni singola ditta partecipante; 2) le specifiche tecniche vengono sempre approvate da almeno due dipendenti tecnici (Progettista e R.U.P.); 3) i criteri di valutazione qualitativa previsti per l'aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa e l'eventuale approvazione di variante vengono sempre valutati da almeno due dipendenti tecnici (Progettista e R.U.P.); 4) eventuali provvedimenti di revoca vengono sempre effettuati con delibera del Direttore Generale con conseguente verifica da parte dei vertici aziendali; 5) gli affidamenti di appalti avvengono sempre tramite commissione tecnica composta da minimo tre membri ed il segretario (nei casi normativamente previsti inn presenza anche di Ufficiale Rogante)	<u>1) 2) 3) 4) 5)</u> <i>misure già applicate</i>
4	<b>DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE</b>	Provveditorato	Acquisti sopra soglia- Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (su indicazione della CRA in deroga al dispositivo della L. R. 34/12)	1) Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; 4) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; 5) elusione delle regole di affidamento degli appalti	8,01	ALTO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - 2) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario -Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 3) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 4) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali 5) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<u>1) 2) 3) 4) 5)</u> <i>misure già applicate</i>

<u>n.</u>	<u>DIPARTIMENTO</u>	<u>STRUTTURA</u>	<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>DESCRIZIONE RISCHI</u>	<u>VALORE</u>	<u>LIVELLO RISCHIO</u>	<u>INDIVIDUAZIONE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE</u>	<u>Tempi</u>
6	<u>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</u>	S.C. Medicina Legale	Accertamenti Invalidità Civile, Handicap, Disabilità, Cecità e Sordità	Il procedimento prevede 1) l'attribuzione di vantaggi ad enti privati (utenti). 2) Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	6,66	ALTO	1) Informatizzazione del processo per garantire la tracciabilità delle diverse fasi con profilazione degli operatori, memorizzazione dei log di attività comprensivi della data e del codice operatore intervenuto nella procedura informatica. Ogni modifica apportata viene registrata sul database. 2) Espressione del giudizio in forma collegiale	1) <u>misure già operative</u>
7	<u>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</u>	S.C. Gestione Tecnica Levante e S.C. Gestione Tecnica Ponente	Subappalto	1) Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	6,00	ALTO	atto di affidamento in subappalto solo ed esclusivamente a seguito di verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti dalla norma	1) misura già applicata
8	<u>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</u>	SSD Ingegneria Clinica - SSD Telecomunicazioni (Dipartimento Infrastrutture)	Subappalto	1) Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	6,00	ALTO	1)atto di affidamento in subappalto solo ed esclusivamente a seguito di verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti dalla norma	1) misura già applicata
9	<u>DISTRETTI SANITARI</u>	DSS 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli Utenti afferenti agli sportelli CUP	1) Appropriazione indebita di denaro in tempo reale (incasso). 2) Appropriazione indebita di denaro in fase di versamento bancario ( gestione).	5,00	ALTO	1) CONTROLLO TRIMESTRALE PRATICHE EFFETTUATE PER I RIMBORSI TICKET UTENTI 2) VERIFICA TRIMESTRALE CORRISPONDENZA TRA INCASSO E VERSAMENTO IN COLLABORAZIONE CON LA S.C. BILANCIO	1) <u>APRILE 2015</u> 2) <u>APRILE 2015</u>
10	<u>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</u>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Complessa - Ruolo Sanitario	1) Inosservanza delle precise regole procedurali predefinite a garanzia dell'imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari	4,66	ALTO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	1) <u>già attuata</u>
11	<u>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</u>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del	Concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione a tempo indeterminato Personale Dirigenza/Comparto	1) Inosservanza delle precise regole procedurali predefinite a garanzia dell'imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari	4,66	ALTO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	1) <u>già attuata</u>
12	<u>DISTRETTI SANITARI</u>	DSS 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	Assistenza sanitaria all'Estero per prestazioni di altissima specializzazione	Il procedimento prevede 1) l'attribuzione di vantaggi ad enti privati (utenti). 2) Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	4,38	ALTO	1) AFFIDAMENTO DELLA STESURA DEL DOCUMENTO AD UN OPERATORE AFFIANCATO DA UN SECONDO PER ULTERIORE VERIFICA. L'AFFIDAMENTO AVVIENE SU ROTAZIONE CASUALE	1) <u>APRILE 2015</u>
13	<u>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</u>	S.C. Sicurezza Alimentare	Riconoscimenti CE attività /S.C. Sicurezza alimentare	1) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	4,34	ALTO	1) procedure interne che prevedono la sottoscrizione da parte dell'utente dei verbali relativi ai servizi prestati ; 2) I sopralluoghi sono affidati ad almeno 2 dipendenti, l'iter amministrativo prevede la supervisione del dirigente responsabile del procedimento e del Responsabile di Struttura semplice.	1) <u>già in atto</u>
15	<u>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</u>	Formazione	CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (118)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 1) la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e 2) la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	4,25	ALTO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. 2) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	1) 2) <u>già attuate</u>
14	<u>DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE</u>	Provveditorato	Affidamento in economia	1) Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	4,25	ALTO	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	1) <u>già in atto</u>
16	<u>DISTRETTI SANITARI</u>	DSS 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	Scelta e revoca dei medici di medicina generale (PLS)	Il procedimento prevede 1) l'attribuzione di vantaggi ad enti convenzionati (MMG). 2) Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	4,25	ALTO	1) VERIFICA SEMESTRALE REGOLARITA' PROCEDURE E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PREVISTA DAL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA. IMPLEMENTAZIONE VERIFICA IN CONCOMITANZA CON COLLOCAZIONE IN QUIESCENZA mmg pls	1) <u>GIUGNO 2015</u>
18	<u>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</u>	S.C. Gestione Tecnica Levante e S.C. Gestione Tecnica Ponente	Affidamento in economia	1) Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	4,25	ALTO	1) affidamenti in economia solo a seguito di emissione di ordine o atto di affidamento proposto dal tecnico incaricato e controfirmato dal Direttore di Struttura	1) misura già applicata

<i>n.</i>	<i>DIPARTIMENTO</i>	<i>STRUTTURA</i>	<i>PROCEDIMENTO</i>	<i>DESCRIZIONE RISCHI</i>	<i>VALORE</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>	<i>INDIVIDUAZIONE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE</i>	<i>Tempi</i>
19	<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>	SC Sistemi Informativi Aziendali	Affidamento in economia	1) Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	4,25	ALTO	1) affidamenti in economia solo a seguito di emissione di ordine o atto di affidamento proposto dal tecnico incaricato e controfirmato dal Direttore di Struttura	1) misura già applicata
17	<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	S.C. Medicina Legale	Conseguimento, Conferma e Revisione Patenti Guida Commissione Medica Locale Patenti Guida	1) Il procedimento prevede l'attribuzione di vantaggi ad enti privati (utenti). 2) Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	4,25	ALTO	1) Verifica ed aggiornamento procedure secondo le direttive ISO 9001, finalizzate alla certificazione ; 2) Espressione del giudizio in forma collegiale	1) Misura in atto dal luglio 2015; 2) misura già operativa
20	<b>S.C. SERVIZIO LEGALE</b>	S.C. SERVIZIO LEGALE	Procedimento sanzionatorio in materia di violazioni amministrative di cui alla legge n.689/1981	1) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella determinazione della sanzione nell'emissione dell'ordinanza ingiunzione 2) Immotivata archiviazione del procedimento od immotivata riduzione della sanzione	3,80	MEDIO	e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	2
25	<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	S.C. Sicurezza Alimentare	Controllo ufficiale ( Ispezione Audit Campionamento Monitoraggio Verifica Documentale Sorveglianza)	1) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	3,75	MEDIO	1) procedure interne che prevedono la sottoscrizione da parte dell'utente dei verbali relativi ai servizi prestati; 2) prevista programmazione regionale su indicazione nazionale e con specifici criteri	1) già in atto
21	<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>	S.C. Gestione Tecnica Levante e S.C. Gestione Tecnica Ponente	Collaudo in economia	1) Verifica della qualità dell'opera realizzata, in riferimento al progetto approvato; 2) controllo della contabilità effettuata in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	3,75	MEDIO	1) collaudi in economia; 2) controlli effettuati da almeno due figure tecniche, ossia dal Collaudatore (per opere in economia coincidente con il Direttore dei Lavori) e dal R.U.P.	1) 2) misure già applicate
22	<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>	SSD Ingegneria Clinica - SSD Telecomunicazioni (Dipartimento Infrastrutture)	Collaudo forniture	1) Verifica della qualità dell'opera realizzata, in riferimento al progetto approvato, 2) controllo della documentazione a corredo svolta in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	3,75	MEDIO	1) verifiche e controlli effettuati sempre in doppio da due tecnici appartenenti alla Struttura; 2) verifiche e controlli effettuati sempre in doppio da due tecnici appartenenti alla Struttura	1) 2) misure già applicate
23	<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>	SC Sistemi Informativi Aziendali	Collaudo lavori	1) Verifica della qualità dell'opera realizzata, in riferimento al progetto approvato, 2) controllo della documentazione a corredo svolta in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	3,75	MEDIO	1) verifiche e controlli effettuati sempre in doppio da due tecnici appartenenti alla Struttura; 2) verifiche e controlli effettuati sempre in doppio da due tecnici appartenenti alla Struttura	1) 2) misure già applicate
24	<b>DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE</b>	SC Sistemi Informativi Aziendali	Collaudo forniture	1) Verifica della qualità dell'opera realizzata, in riferimento al progetto approvato, 2) controllo della documentazione a corredo svolta in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	3,75	MEDIO	1) verifiche e controlli effettuati sempre in doppio da due tecnici appartenenti alla Struttura; 2) verifiche e controlli effettuati sempre in doppio da due tecnici appartenenti alla Struttura	1) 2) misure già applicate

<i>n.</i>	<i>DIPARTIMENTO</i>	<i>STRUTTURA</i>	<i>PROCEDIMENTO</i>	<i>DESCRIZIONE RISCHI</i>	<i>VALORE</i>	<i>LIVELLO RISCHIO</i>	<i>INDIVIDUAZIONE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE</i>	<i>Tempi</i>
61	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	attività di vigilanza territoriale	1) la scelta delle aziende da ispezionare mantiene un certo margine di discrezionalità soprattutto nelle situazioni "a vista" 2) possibili applicazioni difformi delle norme da parte del singolo operatore nei casi, non rari, con margini interpretativi	3,54	MEDIO	1) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. 2) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. 3) Previsione di documento di individuazione delle criticità nei vari momenti delle relazioni con le aziende al fine di uniformare i comportamenti	1) <u>già in atto</u> 2) <u>già in atto</u> 3) <u>entro il 2015</u>
64	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	autorizzazione in deroga all'utilizzo ad uso lavorativo di locali con altezza inferiore ai tre metri	l'ufficio ha funzione esclusiva nella concessione dell'atto autorizzativo	3,54	MEDIO	1) i sopralluoghi preliminari sono affidati ad almeno due tecnici, l'iter amministrativo prevede la supervisione del responsabile di struttura semplice e, da ultimo, l'approvazione del direttore della struttura	1) <u>già in atto</u>
65	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	autorizzazione in deroga all'utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei	l'ufficio è unico ente titolato alla concessione del titolo autorizzativo	3,54	MEDIO	1) i sopralluoghi preliminari sono affidati ad almeno due tecnici, l'iter amministrativo prevede la supervisione del responsabile di struttura semplice e, da ultimo, l'approvazione del direttore della struttura	1) <u>già in atto</u>
26	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	Organizzazione Sviluppo e Risorse Umane	Conferimenti incarichi di coordinamento	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed 2) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti di ammissione allo scopo di reclutare candidati particolari	3,50	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 2) Prevedere meccanismi previsti tra i servizi competenti a gestire il Personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'UPD) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti. Raccordo tra ufficio di appartenenza del dipendente, Servizio del Personale e UPD.	1) 2) <u>già attuate</u>
27	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	Organizzazione Sviluppo e Risorse Umane	Procedura selettiva interna per il conferimento di posizioni organizzative	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed 2) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti di ammissione allo scopo di reclutare candidati particolari	3,50	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 2) Prevedere meccanismi previsti tra i servizi competenti a gestire il Personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'UPD) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti. Raccordo tra ufficio di appartenenza del dipendente, Servizio del Personale e UPD.	1) 2) <u>già attuate</u>
66	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PSAL	ricorsi avverso giudizio del medico competente	le determinazioni della commissione dell'Organo di Vigilanza sono impugnabili presso l'A.G.	3,34	MEDIO	1) la commissione definisce i casi solo in presenza di almeno tre medici del servizio; 2) è consentita la partecipazione in sede di seduta di commissione dei medici di fiducia di ambedue le parti in causa	1) 2) <u>già in atto</u>
28	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	Bilancio	Verifiche incassi ed azioni di recupero crediti	1) Azioni volte a ritardare o non perseguire un recupero per fornire indebito vantaggio ad un particolare soggetto	3,34	MEDIO	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	1) <u>già in atto</u>
30	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	Provveditorato	Acquisti sotto soglia- Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	1) Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; 4) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; 5) elusione delle regole di affidamento degli appalti	3,34	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza). 2) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 3) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza). 4) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali 5) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	1) <u>già in atto</u>

<b>n.</b>	<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE RISCHI</b>	<b>VALORE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO</b>	<b>INDIVIDUAZIONE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE</b>	<b>Tempi</b>
<b>31</b>	<b>DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE</b>	Provveditorato	Acquisti sotto soglia- Criterio del prezzo piu basso	1) Accordi collusivi fra le imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti; 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara per favorire un'impresa; 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire extra guadagni; 4) abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; 5) elusione delle regole di affidamento degli appalti	<b>3,34</b>	<b>MEDIO</b>	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario 2) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti. 3) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza). 4) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali 5) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	<b>1) già in atto</b>
<b>58</b>	<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	PSAL	lavori di demolizione o rimozione amianto urgenza	possibili interpretazioni non del tutto sovrapponibili delle indicazioni regionali che individuano motivazioni di ordine generale	<b>3,13</b>	<b>MEDIO</b>	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	<b>1) già in atto</b>
<b>32</b>	<b>DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE</b>	Bilancio	Emissioni mandati di pagamento	1) Riconoscimento indebito di somme in realtà non dovute per agevolare determinati fornitori	<b>3,13</b>	<b>MEDIO</b>	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<b>1) già in atto</b>
<b>33</b>	<b>DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE</b>	Bilancio	Pagamento fornitori	1) Riconoscimento indebito di somme in realtà non dovute per agevolare determinati fornitori	<b>3,13</b>	<b>MEDIO</b>	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<b>1) già in atto</b>
<b>34</b>	<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	S.C.Sicurezza Alimentare	Notifica nuove attività /S.C. Sicurezza alimentare	1) Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	<b>2,92</b>	<b>MEDIO</b>	1) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti e applicando criteri di rotazione . 2) procedure interne che prevedono la sottoscrizione da parte dell'utente dei verbali relativi ai servizi prestati ;	<b>1) già in atto</b>
<b>35</b>	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Procedura selettiva per assunzione a tempo determinato e indeterminato di personale fino alla Categoria B	1) previsioni di requisiti "personalizzati" ed 2) 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	<b>2,91</b>	<b>MEDIO</b>	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. 2) regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<b>1) 2) già attuate</b>

<b>n.</b>	<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE RISCHI</b>	<b>VALORE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO</b>	<b>INDIVIDUAZIONE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE</b>	<b>Tempi</b>
36	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	1) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 2) insufficientezza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico di collaborazione esterna da affidare allo scopo di individuare candidati particolari.	2,91	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. 2) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da le indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	1) 2) <u>aiò attuate</u>
37	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale	Procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente	1) Inosservanza delle regole procedurali quali ad esempio il mancato rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione del procedimento allo scopo di violare l'irrogazione della sanzione disciplinare 2) Mancata od erronea valutazione degli elementi istruttori allo scopo di determinare i presupposti per una sanzione minore o per un'archiviazione del procedimento	2,91	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; 2) regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da le indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	1) 2) <u>aiò attuate</u>
62	<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	PSAL	lavori di demolizione o rimozione amianto	vi è una limitata discrezionalità nelle eventuali disposizioni tecniche impartite, pur vincolate da criteri ben definiti	2,91	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	1) <u>aiò in atto</u>
63	<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	PSAL	indagini infortuni	difficoltà concreta ad avviare e concludere nei tempi previsti tutti gli accertamenti necessari e le indagini previste dall'obbligo normativo con conseguente margine di discrezionalità nella cronologia degli interventi	2,91	MEDIO	1) procedura interna codificata 2) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	1) <u>aiò in atto</u> 2) <u>aiò in atto</u>
38	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	Formazione	Assegnazione borse di studio	1) previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 2) insufficientezza 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	2,71	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; 2) in caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.	1) 2) <u>aiò attuate</u>
52	<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	PSAL	notifica nuovi insediamenti produttivi	a seguito di "semplificazione" normativa non è più prevista alcuna autorizzazione o silenzio assenso	2,71	MEDIO	procedimento non più di competenza della Asl3	-----
39	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI	1) Inosservanza delle regole procedurali quali ad esempio il mancato rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione del procedimento allo scopo di violare l'irrogazione della sanzione disciplinare. 2) Mancata od erronea valutazione degli elementi istruttori allo scopo di determinare i presupposti per una sanzione minore o per un'archiviazione del procedimento	2,67	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. 2) in caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.	1) 2) <u>aiò attuate</u>

<b>n.</b>	<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE RISCHI</b>	<b>VALORE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO</b>	<b>INDIVIDUAZIONE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE</b>	<b>Tempi</b>
40	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	COMMISSIONI DI VALUTAZIONE IDONEITA' DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	1) Possibile previsione di prove di idoneità con quesiti "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari 2) Possibile erronea o eccessivamente discrezionale valutazione delle prove svolte dai candidati da parte della Commissione addebita alla valutazione di idoneità, in assenza di criteri precisi di valutazione	2,67	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; 2) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) 2) già attuate</u>
41	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzione a tempo determinato Personale Dirigenza/ Comparto	1) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 2) 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	2,50	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; 2) regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) 2) già attuate</u>
42	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	Avviso pubblico di Mobilità in ambito regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio. Procedura finalizzata all'acquisizione di personale a tempo indeterminato già in ruolo presso altre P.A.	1) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 2) 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	2,50	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; 2) regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) 2) già attuate</u>
43	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale	Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale dipendente	Rilascio di autorizzazione in relazione a 1) fattispecie carenti dei presupposti previsti dalla normativa legislativa ed aziendale allo scopo di agevolare, in relazione ad un particolare dipendente, un'attività incompatibile	2,50	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) già attuata</u>
44	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	APPROVAZIONE ORE CARENTI DI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	In presenza di più richieste di pubblicazione di turni vacanti, 1) teorica possibilità di favorire l'autorizzazione o la pubblicazione di determinati turni piuttosto che altri	2,50	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) già attuata</u>
60	<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>	PSAL	indagini su malattie professionali	esiste un margine di discrezionalità basato sull'individuazione dei casi prioritari quando i risultati impossibili dare seguito a tutti i referti	2,50	MEDIO	1) Svolgimento di attività di indagine da parte della Autorità Giudiziaria, che individua discrezionalmente i casi prioritari	<u>1) già in atto</u>
46	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale– Settore Previdenziale	Processo relativo alla ricongiunzione	1) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità procedurale nei rispetto dei termini.	2,33	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) già attuata</u>
47	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale– Settore Previdenziale	Processo relativo al riscatto	1) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità procedurale nei rispetto dei termini.	2,33	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) già attuata</u>
48	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale– Settore Previdenziale	PROCESSO RELATIVO AL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE CON CORRESPONSIONE DEL	1) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità procedurale nei rispetto dei termini.	2,33	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento da lle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) già attuata</u>

<b>n.</b>	<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE RISCHI</b>	<b>VALORE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO</b>	<b>INDIVIDUAZIONE MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE</b>	<b>Tempi</b>
49	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	CONFERIMENTO INCARICHI DI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	1) Nel corso dell'esame delle dichiarazioni di disponibilità ai turni pubblicati, in generale, possibile mancato rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 23 del vigente ACN della Specialistica per l'assegnazione dei turni e quindi per il conferimento dei relativi incarichi 2) Nel corso dell'esame delle dichiarazioni di disponibilità ai turni pubblicati, in particolare possibile mancata verifica e/o falsa attestazione dell'anzianità di servizio a tempo indeterminato, o mancato rispetto della graduatoria della branca specialistica in vigore al momento dell'assegnazione	2,33	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti; 2) intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	<u>1) già attuata.</u> <u>2) I controlli vengono effettuati sistematicamente e non a campione</u>
50	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	FORMULAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER LE BRANCHE DI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	1) Incompleta o erronea attività di riscontro agli eventuali ricorsi presentati sui punteggi delle graduatorie provvisorie.	2,33	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) già attuata</u>
51	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE PER LE BRANCHE DI MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	1) Omissione nell'inserimento di periodi effettivamente lavorati, oppure inserimento di periodi non effettivamente lavorati ai fini di modificare arbitrariamente i punteggi finali di determinati richiedenti l'inserimento in graduatoria 2) mancata verifica e/o falsa attestazione dei requisiti	2,33	MEDIO	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti; 2) intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	<u>1) già attuata.</u> <u>2) I controlli vengono effettuati sistematicamente e non a campione</u>
52	<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / S.S. Selezione e Gestione del Personale Medico Convenzionato – Comitato Consultivo Zonale	Conferimento incarichi a tempo indeterminato ai Medici di Medicina Generale, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale e Pediatri di Libera Scelta per la copertura delle zone carenti	1) Arbitraria attribuzione dei punteggi, in particolare quelli riguardanti la residenza	2,33	MEDIO	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	<u>1) già attuata</u>
45	<b>DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE</b>	Economato	Acquisti con cassa economica tra i quali si enumerano gli acquisti urgenti senza richiesta di preventivi	1) Abuso dell'utilizzo di acquisto a casse economiche per favorire un fornitore o 2) utilizzo delle stesse fuori dai casi previsti dalla normativa di riferimento	2,33	MEDIO	1 e 2) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	<u>1) già in atto</u>