

Allegato “1”

Il presente allegato forma parte integrante e sostanziale del PTPC 2016-2018

UMBRIA SALUTE SCARL

Mappatura dei processi e valutazione dei rischi di corruzione

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali l'insieme di attività correlate tra loro che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di una amministrazione può portare direttamente al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Una fase fondamentale del processo di *risk management* è l'individuazione del catalogo dei rischi, che si suddivide in 3 livelli:

- **Area di rischio**, che rappresenta la denominazione dell'area cui si riferisce il processo ed i rischi specifici associati
- **Processo**, che rappresenta un insieme di attività di trasformazione di input in output dell'amministrazione
- **Rischio specifico**, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato processo.

Il processo di gestione del rischio delineato dal PNA prevede:

A) Mappatura dei Processi:

- Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove aree di rischio e/o processi aziendali;
- Identificazione delle strutture deputate allo svolgimento del processo.

B) Analisi e valutazione dei Processi:

- Valutazione dei processi esposti al rischio in termini di probabilità ed impatto.

C) Identificazione e valutazione dei rischi:

- Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici;
- Valutazione dei rischi specifici in termini di probabilità ed impatto

D) Identificazione delle misure

- Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/riduzione/trattamento del rischio.

LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La tabella contiene le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni e i principali processi associati alle aree di rischio, anch'essi individuati dal PNA, nonché le ulteriori aree di attività individuate da Umbria Salute e l'identificazione delle strutture di Umbria Salute deputate allo svolgimento dei processi riportati nella tabella che segue.

La compilazione deve essere effettuata da ciascun servizio relativo all'Area di cui trattasi.

SCHEDA N.1

CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE

RISCHI SPECIFICI ASSOCIATI AL PROCESSO

DESCRIZIONE EVENTO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO DI CORRUZIONE RISCHI SPECIFICI	APPLIC SI/NO	MOTIVAZIONI NON APPLICABILITA'	UFFICI COINVOLTI	CONTROLLI
Risorse Umane * Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera	** Programmazione fabbisogni	1.1.-Predisposizione del piano dei fabbisogni non corrispondente alla realtà e pertanto probabile individuazione di una o più risorse non necessarie con conseguente utilizzo improprio di denaro pubblico	SI		- Unità operativa proponente - Risorse Umane - Amministrazioni e controllo - Amministrat	-Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali - Budget/Fabb - Conferenza Enti

“	2) Selezione del personale	2.1 – 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	SI		ore Unico	Soci - M.O.231 - ODV 231 -Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali - Servizi Legali - ODV 231
		2.2 – Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati particolari con conseguente selezione non imparziale in cui vengono favoriti interessi privati in particolare nel caso di singola risorsa interessata	SI		- Unità operativa proponente - Risorse Umane - Amministrati one e controllo - Amministrat ore Unico	Budget/Fabb Servizi Legali - Conferenza Enti Soci
		2.3 – Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari con conseguente selezione non imparziale e individuazione di una o più risorse non adeguate con utilizzo di denaro pubblico	SI		- Risorse Umane - Amministrat ore Unico	-Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale e per il conferimento di incarichi professionali - Servizi Legali
		2.4 – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	SI		- Risorse Umane - Amministrat ore Unico	ODV - Servizi Legali

		trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari e la non garanzia dell'anonimato nella fase di selezione scritte del candidato			- Risorse Umane - Amministratore Unico	
“	3) Valutazione del personale (Progressioni di carriera)	3.1 – Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Valutazione non imparziale Interessi privati favoriti in cambio di un contro interesse	SI		- Unità operativa proponente - Risorse Umane - Amministratore Unico	- Budget/Fabb - Conferenza Enti Soci - Linee guida interne - Due livelli di valutazione
“	4) Conferimento di incarichi di collaborazione	4.1- Motivazione generica circa la sussistenza della necessità e dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Fabbisogno non sempre necessario con bandi i cui requisiti vengono costruiti per favorire una singola risorsa messa a confronto con altre.	SI		- Unità operativa proponente - Risorse Umane - Ufficio acquisti - Amministrazione e controllo - Amministratore Unico	- Budget/Fabb - Conferenza Enti Soci - Servizi Legali - M.O. 231 - ODV
Servizi Legali e Acquisti	5) Programmazione e definizione dell'oggetto	5.1 – Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia,	SI		- Unità operativa proponente	Legale ODV Normativa

<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>“</p>	<p>dell'affidamento</p> <hr/> <p>6)Progettazione della gara, nomina RUP e individuazione della procedura di scelta del contraente</p>	<p>economicità per premiare interessi particolari Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore</p> <hr/> <p>6.1- Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto</p> <p>6.2 - Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti</p>	<p>SI</p>		<p>- Ufficio Acquisti</p> <hr/> <p>- Ufficio Acquisti - Amministratore Unico</p>	<p>Determine con motivazioni</p> <p>.....</p> <p>Legale ODV Normativa</p> <p>Determine con motivazioni</p>
<p>“</p>	<p>7) Selezione del contraente Individuazione dei requisiti di qualificazione/partecipazione/ aggiudicazione</p> <hr/> <p>8) Commissione giudicatrice</p>	<p>7.1- Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità per l'ammissione/partecipazione alla gara</p> <hr/> <p>8.1 – Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina</p>	<p>SI</p> <p>SI</p>		<p>Uffici tecnici Ufficio Acquisti RUP</p> <hr/> <p>Amministratore Unico</p>	<p>Normativa Circolari ANAC Determine con motivazione</p> <p>.....</p> <p>Normativa Determine con motivazione</p>

		della commissione giudicatrice				
“	9) Individuazione dei criteri di valutazione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa	9.1-Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto nell'applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all'assegnazione di punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici	SI		Uffici tecnici Ufficio Acquisti RUP	Normativa Capitolati tecnici Documentazione di gara
“	10) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	10.1- Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta	SI		RUP e Uffici a supporto	Normativa Disciplinari di gara
“	11) Procedure negoziate	11.1- Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	SI		Ufficio Acquisti Amministratore Unico RUP	Legale Normativa Valutazioni tecnica
“	12) Affidamenti diretti	12.1- Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori di importo fino ad un milione di euro (art.122, comma 7 del Codice Appalti). 12.2- Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai	SI SI		Ufficio Acquisti Amministratore Unico RUP	Legale Normativa

		cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.				
“	13) Revoca del Bando	13.1- Adozione di un provvedimento di revoca del bando, 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	SI		RUP Amministratore Unico	Normativa Determine con motivazione
“	14) Redazione del cronoprogramma	14.1- Imprecisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore ----- 14.2 - Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	SI SI		Uffici tecnici RUP Amministratore Unico ----- Uffici tecnici RUP Amministratore Unico	Legale ----- Legale

“	15) Varianti in corso di esecuzione del contratto	15.1- 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	SI		Uffici tecnici RUP Amministratore Unico	Legale Normativa
“	16) Subappalto	16.1- Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori/servizi/forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture	SI		Uffici tecnici RUP Amministratore Unico	Legale Normativa
“	17) Verifica aggiudicazione e stipula contratto	17.1- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Alterazione dei contenuti delle verifiche per favorire altri concorrenti che seguono in graduatoria. Violazione regole trasparenza e pubblicità	SI		Legale Amministratore Unico	Normativa
“	18) Gestione contrattuale Esecuzione e	18.1- Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/servizi/forniture rispetto al	SI		Legale	Normativa

	Rendicontazione del contratto	<p>cronogramma al fine della non applicazione di penali al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>18.2- Mancata applicazione di condizioni risolutive</p> <p>18.3- Applicazione impropria di estensioni contrattuali</p> <p>18.4- Mancata verifica regolare esecuzione del contratto</p> <p>18.5- Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali</p>			<p>Legale</p> <p>Ufficio Acquisti Legale</p> <p>Uffici tecnici Ufficio Acquisti</p>	
Concessioni ed erogazioni Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali abilitazioni, approvazioni, nullae, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	-----	NO	Umbria Salute non è una P.A. e pertanto tali servizi non rientrano nel proprio oggetto sociale	-----	-----
“	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	-----	NO	Umbria Salute non è una P.A. e pertanto tali servizi non rientrano nel proprio oggetto sociale	-----	-----
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere	-----	NO	Umbria Salute non è una P.A. e pertanto tali	-----	-----

“	figure simili quali deleghe, ammissioni)			servizi non rientrano nel proprio oggetto sociale		
Concessioni ed erogazioni Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	-----	NO	Umbria Salute non è una P.A. e pertanto tali servizi non rientrano nel proprio oggetto sociale	-----	-----
Servizi agli utenti (Per conto e a supporto delle Aziende Sanitarie Umbre)	19) Supporto Tecnico-amministrativo alle Aziende Sanitarie	19.1 - Attività di supporto agli uffici Nel prestare supporto agli uffici interni delle Aziende Sanitarie umbre, come ad esempio nell'area della protesica, degli appalti, della farmaceutica e della medicina legale, il personale di Umbria Salute potrebbe compiere favoritismi nei confronti dei fornitori delle suddette aree, fornendo agli stessi informazioni riservate o, come nel caso della protesica, indicando uno specifico fornitore a cui rivolgersi, ovvero alterando la sequenza temporale della procedura per agevolare qualcuno.	SI		Ufficio Servizi all'Utenza	Indicazioni procedurali e comportamentali Impartite sia dalla Società sia direttamente dalle Aziende sanitarie Procedure informatizzate e tracciabilità della documentazione Controlli ta campione
“	20) Servizi Front Office e Back office	20.1- Servizio CUP I potenziali rischi corruttivi sono	SI		Ufficio Servizi all'Utenza	Indicazioni procedurali e

		<p>rappresentati dall'esposizione al pubblico degli operatori CUP i quali potrebbero favorire alcuni utenti rispetto alle necessità degli stessi, come ad esempio consentendo salti nella fila d'attesa, conservare le prenotazioni annullate per anticipare le visite ad utenti conosciuti, anche in cambio di tornaconti economici e non; indirizzare l'utente verso medici molto quotati o accettare denaro da medici al fine di indirizzare i pazienti verso gli stessi. Fornire informazioni sanitarie a terzi in cambio di denaro o altri favori.</p>				<p>comportamentali Impartite sia dalla Società sia direttamente dalle Aziende sanitarie</p> <p>Controlli a campioni</p>
<p>Conduzione applicativa di sistemi ICT</p>	<p>21) Gestione e assistenza applicativa sulle Procedure informatiche utilizzate dalle Aziende sanitarie umbre</p>	<p>21.1 –L'evento può consistere nella possibilità di accedere ai dati in maniera non consentita o di permettere l'accesso a terzi non autorizzati, in cambio di benefici personali o a favore di altri, con anche un tornaconto economico</p>	<p>SI</p>		<p>Uffici tecnici</p>	<p>Procedura di accesso informatizzata (identificazione tramite userid e password)</p> <p>M.O. 231/2001</p>
<p>Ufficio Legale</p>	<p>22) Contenziosi e Accordi transattivi</p>	<p>22.1 –L'evento corruttivo può consistere in accordi non formalizzati che non abbiano seguito la procedura che prevede la diversificazione dei soggetti e non abbia rispettato l'iter autorizzativo previsto, allo scopo di trarre vantaggi personali o a favore di altri</p>			<p>Legale Amministratore Unico</p>	<p>M.O. 231 ODV Normativa Conferenza Enti Soci</p>

Amministrazione e Controllo	23) Finanza dispositiva	<p>23.1 – Flussi di natura Ordinaria connessi ad attività ed operazioni correnti come ad esempio i pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, oneri finanziari, fiscali previdenziali, stipendi, ecc..</p> <p>L'evento può consistere, qualora possibile, nel favorire un fornitore effettuando il pagamento in tempi più brevi rispetto ad un altro in cambio di un tornaconto personale</p>	SI		Ufficio Amministrazione	M.O. 231/2001 ODV Budget-Fabbisogni
		<p>-----</p> <p>23.2 – Flussi di natura Straordinaria connessi alle operazioni di tipo finanziario come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoscrizioni e aumenti di capitale sociale, finanziamenti a società partecipate, cessioni di credito, - gestione dei rapporti relativi a richieste di finanziamento, mutui, autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali. <p>L'evento può consistere nel mettere a disposizione somme a favore di pubblici ufficiali o altri soggetti, per benefici personali o a favore di altri.</p>	SI		Ufficio Amministrazione	M.O. 231/2001 ODV Budget-Fabbisogni
		<p>-----</p> <p>24.1- Possibile evento di corruzione per benefici personali</p>	SI		Ufficio Amministrazione	M.O. 231/2001 ODV

“	Authority	anche reciproci				
---	-----------	-----------------	--	--	--	--

* Si richiama quanto riportato nel PTPC 2016-2018 in merito ai limiti di assunzione e conferimento degli incarichi

** La programmazione è condizionata e subordinata dalle richieste degli Enti Soci di Umbria Salute che possono verificarsi anche in più volte nel corso dell'anno, con particolare riguardo all'area “ Servizi agli Utenti”.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(Cfr. Allegato 5 PNA)

Con le schede 2 e 3 si valutano rispettivamente la **probabilità (P)** che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio produce (**impatto (I)**) per giungere alla determinazione del **livello di rischio (LR)**.

SCHEDA N.2

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Con questa scheda si valuta la probabilità (P) che il rischio si realizzi.

La stima della probabilità deve tenere conto anche dei controlli già presenti presso Umbria Salute come effettivamente attivati e implementati e in considerazione della loro efficacia. Con riferimento ai controlli, si precisa che si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società che sia idoneo a ridurre le probabilità di rischio (es.: controllo normativo, controllo di gestione, regolamenti, pareri di regolarità contabile e/o amministrativa), tenendo conto non tanto della loro esistenza ma di come funzionano effettivamente nella realtà.

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		
1. Discrezionalità Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5

	PUNTI	
<p align="center">2. Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p>	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
	PUNTI	
<p align="center">3. Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p>	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
	Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
	Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
	PUNTI	
<p align="center">4. Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p>	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) (valore pari o inferiore a 10.000)	3

	Euro)	
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) (valore superiore a 10.000 Euro)	5
	PUNTI	
<p>5. Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato ? (es.: pluralità di affidamenti ridotti)</p>	NO	1
	SI	5
	PUNTI	
<p>6. Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>	SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione (es.: controlli previsti per fondi comunitari)	1
	SI, è molto efficace	2
	SI, per una percentuale approssimativa del 50% (es.: controlli contabili interni)	3

	SI, ma in minima parte	4
	NO, il rischio rimane indifferente (es.: nessun controllo interno, nemmeno contabile)	5
PUNTI		
TOTALE PUNTI		
MEDIA ARITMETICA		

Il valore della media aritmetica minimo può avere uno dei seguenti esiti possibili (con arrotondamenti all'unità superiore da 0,5 compreso):

- 0** nessuna probabilità
- 1** improbabile
- 2** poco probabile
- 3** probabile
- 4** molto probabile
- 5** altamente probabile

SCHEDA N.3

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Con questa scheda si valutano le conseguenze che il rischio produce (**impatto**). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di parametri oggettivi, in base a quanto risulta all'Amministrazione. La gravità dell'impatto di un evento corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna domanda.

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
<p>1. Impatto organizzativo</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p>	Fino a circa il 20%	1
	Fino a circa il 40%	2
	Fino a circa il 60%	3
	Fino a circa l'80%	4
	Fino a circa il 100%	5

	PUNTI	
<p align="center">2. Impatto economico</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p>	NO	1
	SI	5
<p align="center">3. Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p>	PUNTI	
	NO	0
	Non ne abbiamo memoria	1
	Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4

	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
	PUNTI	
4. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di addetto	1
	A livello di collaboratore o funzionario	2
	A livello di dirigente professional o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente responsabile di struttura	4
	A livello di direttore generale/capo di gabinetto/direttore di ente/agenzia/istituto	5
	PUNTI	
TOTALE PUNTI		

MEDIA ARITMETICA

valore della media aritmetica minimo può avere uno dei seguenti esiti possibili (con arrotondamenti all'unità superiore da 0,5 compreso):

- 0** nessun impatto
- 1** marginale
- 2** minore
- 3** soglia
- 4** serio
- 5** superiore

SCHEDA N.4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (LIVELLO DI RISCHIO)

Il Livello di rischio si ricava moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi) e il valore dell'impatto (media aritmetica dei punteggi)

$$= P \times I$$

P= Valore Probabilità/frequenza

I = Valore impatto

Area di Rischio:

Processo:

Fase:

Ufficio:

Per ciascun processo/fase

INDICI TABELLA 1 E TABELLA 2	(VALORE MEDIO)
Probabilità	
Impatto	
$P \times I$	

Dal prodotto delle due suddette medie, si ottiene il **Livello di rischio** espresso in termini di quantità di rischio.

Si rimanda alla "Matrice del Rischio" più avanti disegnata.

SCHEDA N.5

REGISTRO DEI RISCHI/LIVELLO DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio	
1.1	RISORSE UMANE * Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera ** Piano Fabbisogni	Predisposizione piano dei fabbisogni non corrispondente alla realtà e non necessario con conseguente utilizzo improprio di denaro pubblico	Molto efficace	11 11:6=1,8	7 7:4=1,75	2 x 2	4= Medio Basso
2.1	RISORSE UMANE Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera Selezione del personale	Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la loro valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari	Efficace	15 15:6=2,5	7 7:4=1,75	3 x 2	6= Medio Basso
2.2	RISORSE UMANE Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera Selezione del personale	Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati particolari con conseguente selezione non imparziale in cui vengono favoriti interessi privati in particolare nel caso di singola risorsa interessata	Molto efficace	13 13:6=2,16	7 7:4=1,75	2 x 2	4= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
2.3	RISORSE UMANE Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera Selezione del personale	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari con conseguente selezione non imparziale e individuazione di una o più risorse non adeguate con utilizzo di denaro pubblico	Efficace	12 12:6=2	8 8:4=2	2 x 2	4= Medio Basso
2.4	RISORSE UMANE Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera Selezione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari e la non garanzia dell'anonimato nella fase di selezione scritte del candidato	Efficace	13 13:6= 2,16	6 6:4=1,5	2 x 2	4= Medio Basso
3.1	RISORSE UMANE Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera Valutazione del personale/progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Valutazione non imparziale Interessi privati favoriti in cambio di un contro interesse	Efficace	13 13:6=2,16	8 8:4=2	2 x 2	4= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
4.1	RISORSE UMANE Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza della necessità e dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Fabbisogno non sempre necessario con bandi i cui requisiti vengono costruiti per favorire una singola risorsa messa a confronto con altre	Efficace	12 12:6=2	7 7:4=1,75	2 x 2	4= Medio Basso
5.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Programmazione e definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare interessi particolari Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore	Efficace	20 20:6=3,3	8 8:4=2	3 x 2	6= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
6.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Progettazione della gara e individuazione della procedura di scelta del contraente	Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto	Efficace	23 23:6=3,8	8 8:4=2	4 x 2	8= Rilevante
6.2	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori servizi e forniture nomina RUP e individuazione della procedura di scelta del contraente	Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	Efficace	13 13:6=2,1	9 9:4=2,2	2 x 2	4=Medio Basso
7.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Selezione del contraente Individuazione requisiti di qualificazione/partecipazione/ aggiudicazione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Efficace	23 23:6=3,8	8 8:4=2	4 x 2	8= Rilevante

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
8.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Commissione giudicatrice	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	Molto efficace	12 12:6=2	11 11:4=2,7	2 x 3	6= Medio Basso
9.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Individuazione dei criteri di valutazione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto nell'applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all'assegnazione di punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici	Molto efficace	24 24:6=4	8 8:4=2	4 x 2	8= Rilevante
10.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta al fine di favorire qualcuno in cambio di ritorno economico personale	Molto efficace	16 16:6=2,6	9 9:4=2,2	3 x 2	6= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
11.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Efficace	21 21:6=3,5	8 8:4=2	4 x 2	8= Rilevante
12.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori di importo fino ad un milione di euro (art.122, comma 7 del Codice Appalti).	Molto efficace	20 20:6=3,3	8 8:4=2	3 x 2	6= Medio Basso
12.2	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Efficace	21 21:6=3,5	8 8:4=2	4 X 2	8= Rilevante
13.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando, 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	Efficace	15 15:6=2,5	9 9:4=2,2	3 x 2	6= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
14.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Redazione del cronoprogramma	Imprecisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Efficace	20 20:6=3,3	7 7:4=1,7	3 x 2	6= Medio Basso
14.2	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Redazione del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Efficace	20 20:6=3,3	7 7:4=1,7	3 x 2	6= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
15.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture 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	Efficace	18 18:6=3	7 7:4=1,7	3 x 2	6= Medio Basso
16.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori /servizi/forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture	Efficace	19 19:6=3,1	7 7:4=1,7	3 x 2	6= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
17.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Verifica aggiudicazione e stipula contratto	17.1- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Alterazione dei contenuti delle verifiche per favorire altri concorrenti che seguono in graduatoria. Violazione regole trasparenza e pubblicità	Efficace	17 17:6=2,8	8 8:4=2	3 x 2	6= Medio Basso
18.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Gestione contrattuale Esecuzione e Rendicontazione del contratto	18.1- Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/servizi/forniture rispetto al cronogramma al fine della non applicazione di penali al fine di favorire l'appaltatore	Efficace	16 16:6=2,6	7 7:4=1,7	3 x 2	6= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
18.2	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Gestione contrattuale Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Mancata applicazione di condizioni risolutive	Efficace	15 15:6=2,5	7 7:4=1,7	3 x 2	6= Medio Basso
18.3	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Gestione contrattuale Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Applicazione impropria di estensioni contrattuali	Efficace	15 15:6=2,5	7 7:4=1,7	3 x 2	6= Medio Basso
18.4	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Gestione contrattuale Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Mancata verifica regolare esecuzione del contratto	Molto efficace	15 15:6=2,5	7 7:4=1,7	3 x 2	4= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
18.5	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Gestione contrattuale Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Molto efficace	12 12:6=2	8 8:4=2	2 x 2	4= Medio Basso
19.1	Servizi agli utenti Supporto Tecnico-amministrativo alle Aziende Sanitarie dell'Umbria	Attività di supporto agli uffici Nel prestare supporto agli uffici interni delle Aziende Sanitarie umbre, come ad esempio nell'area della protesica, degli appalti, della farmaceutica e della medicina legale, il personale di Umbria Salute potrebbe compiere favoritismi nei confronti dei fornitori delle suddette aree, fornendo agli stessi informazioni riservate o, come nel caso della protesica, indicando uno specifico fornitore a cui rivolgersi, ovvero alterando la sequenza temporale della procedura per agevolare qualcuno.	Molto efficace	16 16:6=2,6	4 4:4=1	3 x 1	3= Trascurabile

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
20.1	Servizi agli utenti Servizi di Front Office e back office	Servizio CUP I potenziali rischi corruttivi sono rappresentati dall'esposizione al pubblico degli operatori CUP i quali potrebbero favorire alcuni utenti rispetto alle necessità degli stessi, come ad esempio consentendo salti nella fila d'attesa, conservare le prenotazioni annullate per anticipare le visite ad utenti conosciuti, anche in cambio di tornaconti economici e non; indirizzare l'utente verso medici molto quotati o accettare denaro da medici al fine di indirizzare i pazienti verso gli stessi. Fornire informazioni sanitarie a terzi in cambio di denaro o altri favori.	Molto efficace	16 16:6=2,6	6 6:4=1,5	3 x 2	6= Medio Basso
21.1	Conduzione applicativa di sistemi ICT Gestione e assistenza applicativa sulle Procedure informatiche utilizzate dalle Aziende sanitarie umbre	L'evento può consistere nella possibilità di accedere ai dati in maniera non consentita o di permettere l'accesso a terzi non autorizzati, in cambio di benefici personali o a favore di altri, con anche un tornaconto economico	Molto efficace	12 12:6=2	7 7:4=1,7	2 x 2	4= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
22.1	Ufficio Legale Contenziosi e Accordi transattivi	L'evento corruttivo può consistere in accordi non formalizzati che non abbiano seguito la procedura che prevede la diversificazione dei soggetti e non abbia rispettato l'iter autorizzativo previsto, allo scopo di trarre vantaggi personali o a favore di altri	Efficace	14 14:6=2,3	10 10:4=2,5	2 x 3	4= Medio Basso
23.1	Amministrazione e Controllo Finanza Dispositiva	Flussi di natura Ordinaria connessi ad attività ed operazioni correnti come ad esempio i pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, oneri finanziari, fiscali previdenziali, stipendi, ecc.. L'evento può consistere, qualora possibile, nel favorire un fornitore effettuando il pagamento in tempi più brevi rispetto ad un altro in cambio di un tornaconto personale	Efficace	18 18:6=3	6 6:4=1,5	3 x 2	6= Medio Basso

AREA A RISCHIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				
RIF	PROCESSO		DESCRIZIONE DELL' EVENTO	Livello di Controllo	Punteggio Probabilità	Punteggio Impatto	Livello di Rischio
23.2	Amministrazione e Controllo Finanza Dispositiva	Flussi di natura Straordinaria connessi alle operazioni di tipo finanziario come ad esempio: - sottoscrizioni e aumenti di capitale sociale, finanziamenti a società partecipate, cessioni di credito, - gestione dei rapporti relativi a richieste di finanziamento, mutui, autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali. L'evento può consistere nel mettere a disposizione somme a favore di pubblici ufficiali o altri soggetti, per benefici personali o a favore di altri.	Molto efficace	9 9:6=1,5	8 8:4=2	2 x 2	4=Medio Basso
24.1	Amministrazione e Controllo Gestione rapporti con istituzioni e Authority	Possibile evento di corruzione durante il rapporto instauratosi per benefici personali anche reciproci	Efficace	13 13:6=2,16	8 8:4=2	2 x 2	4= Medio Basso

Livello di controllo "Assente,Minimo, Efficace, molto Efficace"

* Si richiama quanto riportato nel PTPC 2016-2018 in merito ai limiti di assunzione e conferimento degli incarichi

** La programmazione è condizionata e subordinata dalle richieste degli Enti Soci di Umbria Salute che possono verificarsi anche in più volte nel corso dell'anno, con particolare riguardo all'area " Servizi agli Utenti".

SCHEDA N.6 - MATRICE DEL RISCHIO

PROBABILITA'	5 altamente probabile	5	10	15	20	25
	4 molto probabile	4	8	12	16	20
	3 probabile	3	6	9	12	15
	2 poco probabile	2	4	6	8	10
	1 improbabile	1	2	3	4	5
		1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore

IMPATTO

La matrice del rischio sopra riportata, mutuata dalle esperienze di diverse P.A. in tema di Piani triennali di prevenzione della corruzione e di mappatura del rischio, rappresenta l'insieme dei possibili valori della quantità di rischio (livelli di rischio).

Il livello di rischio minimo è 1, mentre 25 rappresenta il livello massimo di rischio così come anche chiarito dalla stessa ANAC. Le possibilità totali sono 14, che individuano appunto **14 diversi livelli di rischio** (1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-15-16-20-25). Per facilitare il raffronto tra i rischi di corruzione e facilitare il RPC nel definire le priorità di trattamento, si ritiene opportuno **raggruppare in 4 livelli** i valori di rischio, come sotto riportato.

CRITICO	RILEVANTE	MEDIO-BASSO	TRASCURABILE
da 15 a 25	da 8 a 12	da 4 a 6	da 1 a 3
(5 x 3), (3 x 5), (4 x 4), (5 x 4), (4 x 5), (5 x 5)	(4 x 2), (2 x 4), (3 x 3), (5 x 2), (2 x 5), (4 x 3), (3 x 4)	(2 x 2), (4 x 1), (1 x 4), (1 x 5), (5 x 1), (3 x 2), (2 x 3)	(1 x 1), (2 x 1), (1 x 2), (3 x 1), (1 x 3)
Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori al valore medio (3). Entrambe le dimensioni possono anche raggiungere il valore massimo. Il rischio raggiunge i valori massimi	Tutti i valori di P e I sono superiori a 1. Entrambe le dimensioni possono avere valore medio (3), ma non accade mai che entrambe superino tale valore. I valori massimi sono raggiunti, ancora, da una sola delle due dimensioni	Entrambe le dimensioni possono avere un valore superiore al minimo (2 x2). Ma quando una dimensione supera il valore medio (3), l'altra ha sempre un valore minimo (1)	Una dimensione ha sempre valore minimo (1) e l'altra può variare ma raggiungendo al massimo il valore medio (3)

I quattro livelli descrivono non solo quanto il rischio è elevato ma anche il modo in cui le due dimensioni fondamentali del rischio (*probabilità e impatto*) interagiscono e si combinano tra loro, determinando un livello di rischio descritto non solo in termini quantitativi ma anche di composizione e modalità, il che permette di determinare con maggiore ragionevolezza le priorità di intervento con le misure di prevenzione.

Il **“LIVELLO DI CONTROLLO”** varia in base alla quantità di rischio e può essere **“Assente,Minimo, Efficace, molto Efficace”** per quantità di rischio **da 1 a 6** e **“Totale”** per quantità di rischio **da 8 a 25**.

PROBABILITA'

5 altamente probabile	5	10	15	20	25
4 molto probabile	4	8	12	16	20
3 probabile	3	6	9	12	15
2 poco probabile	2	4	6	8	10
1 improbabile	1	2	3	4	5
	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore

IMPATTO

SCHEDA N.7

PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Riepilogo livello rischi:

Processo Rilevante con punteggio **8**: 6.1 – 7.1 – 9.1 – 11.1 – 12.2

Processo Medio Basso con punteggio **6**: 2.1 – 5.1 – 8.1 – 10.1 – 12.1 – 13.1 – 14.1 – 14.2 – 15.1 – 16.1 – 17.1 – 18.1 – 18.2 – 18.3 – 20.1 – 23.1

Processo Medio Basso con punteggio **4**: 1.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 3.1 – 4.1 – 6.2 – 18.4 – 18.5 – 21.1 – 22.1 – 23.2 – 24.1

Processo Trascurabile **3**: 19.1

La priorità di trattamento è destinata ai processi con livello di rischio Rilevante (8) e a quelli con livello di rischio Medio Basso (6) che ricorrono più frequentemente nella ordinaria attività della Società (ad esempio gli affidamenti di lavori costituiscono un evento straordinario) Successivamente, seguendo il criterio di cui sopra, ai fini del trattamento, saranno presi in considerazione anche i restanti processi.

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
6.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Progettazione della gara e individuazione della procedura di scelta del contraente	Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto	8=Rilevante	Favorire il ricorso alla suddivisione dell'appalto in lotti Corsi di formazione su buona prassi a personale coinvolto secondo la tempistica riportata nel PTPC 2016-2018	Predisposizione apposito regolamento sugli "Appalti 1° semestre 2016"	Legale-Acquisti Risorse Umane

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
7.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Selezione del contraente Individuazione requisiti di qualificazione/partecipazio ne/ aggiudicazione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	8= Rilevante	Definizione di requisiti di partecipazione tecnici ed economici logici, ragionevoli, pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto Rotazione RUP	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Legale-Acquisti A.U.
9.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Individuazione dei criteri di valutazione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto nell'applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all'assegnazione di punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici	8= Rilevante	Definizione di criteri di valutazione delle offerte già predeterminati nella documentazione di gara, con individuazione dei pesi ponderali e dei relativi criteri motivazionali Rotazione RUP	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Legale-Acquisti A.U.

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
11.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone i effettivamente i presupposti	8= Rilevante	Circoscrivere l'area delle procedure negoziate ai soli casi ammessi dalla legge e rafforzare le motivazioni in caso di utilizzo delle stesse Pubblicità degli affidamenti Rotazione RUP	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Legale-Acquisti A.U.
12.2	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cortimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	8=Rilevante	Favorire il ricorso a gare ad evidenza pubblica anche nel caso di importi sotto soglia comunitaria o sotto € 40.000 Favorire il ricorso a MEPA tramite RDO aperti Garantire comunque la rotazione dei fornitori Rotazione RUP	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Legale-Acquisti A.U.

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
5.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Programmazione e definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare interessi particolari Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore	6= Medio Basso	Motivazione articolata nella descrizione del fabbisogno e definizione dell'oggetto di gara e delle specifiche tecniche che siano logici, ragionevoli, pertinenti e congrui Corsi di formazione su buona prassi a personale coinvolto secondo la tempistica riportata nel PTPC 2016-2018	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Servizi Legali e Acquisti Risorse Umane
8.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Commissione giudicatrice	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	6= Medio Basso	Rotazione RUP e membri commissione giudicatrice Rendere disponibile l'atto di nomina con i curricula dei commissari di gara	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	A.U. Servizi Legali e Acquisti

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
10.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta al fine di favorire qualcuno in cambio di ritorno economico personale	6= Medio Basso	Individuazione dei casi obbligatori con motivazioni articolate circa la mancata verifica o di fasi della stessa. Rotazione RUP e membri della commissione giudicatrice	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Servizi Legali e Acquisti A.U
12.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori di importo fino ad un milione di euro (art.122, comma 7 del Codice Appalti).	6= Medio Basso	Rotazione dei fornitori da invitare Rotazione RUP	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Legale-Acquisti A.U.

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
13.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando, 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	6= Medio Basso	Motivazione che comprovi e documenti la bontà dell'azione rivolta all'autotutela della Società Corsi di formazione su buona prassi a personale coinvolto secondo la tempistica riportata nel PTPC 2016-2018	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Legale-Acquisti Risorse Umane
16.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori/servizi/forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture	6= Medio Basso	Corsi di formazione su buona prassi a personale coinvolto secondo la tempistica riportata nel PTPC 2016-2018	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Legale-Acquisti Risorse Umane

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
17.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Alterazione dei contenuti delle verifiche per favorire altri concorrenti che seguono in graduatoria. Violazione regole trasparenza e pubblicità	6= Medio Basso	Prosecuzione delle modalità seguite, rispettose delle disposizioni di legge	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Servizi Legali e Acquisti
18.1	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Gestione contrattuale Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/servizi/forniture rispetto al cronogramma al fine della non applicazione di penali al fine di favorire l'appaltatore	6= Medio Basso	Prosecuzione delle modalità seguite, rispettose delle disposizioni di legge e dei contratti di appalto stipulati	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	Servizi Legali e Acquisti

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
18.2	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Gestione contrattuale Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Mancata applicazione di condizioni risolutive	6= Medio Basso	Prosecuzione delle modalità seguite, rispettose delle disposizioni di legge e dei contratti di appalto stipulati	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	
18.3	SERVIZI LEGALI E ACQUISTI Affidamento di lavori, servizi e forniture Gestione contrattuale Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Applicazione impropria di estensioni contrattuali	6= Medio Basso	Prosecuzione delle modalità seguite, rispettose delle disposizioni di legge e dei contratti di appalto stipulati	Predisposizione apposito regolamento Appalti 1° semestre 2016	

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
20.1	Servizi agli utenti Servizi di Front Office e back office	Servizio CUP I potenziali rischi corruttivi sono rappresentati dall'esposizione al pubblico degli operatori CUP i quali potrebbero favorire alcuni utenti rispetto alle necessità degli stessi, come ad esempio consentendo salti nella fila d'attesa, conservare le prenotazioni annullate per anticipare le visite ad utenti conosciuti, anche in cambio di tornaconti economici e non; indirizzare l'utente verso medici molto quotati o accettare denaro da medici al fine di indirizzare i pazienti verso gli stessi. Fornire informazioni sanitarie a terzi in cambio di denaro o altri favori.	6= Medio Basso	Corsi di formazione su buona prassi a personale coinvolto secondo la tempistica riportata nel PTPC 2016-2018	Tempistica riportata nel PTPC 2016-2018	Servizi agli utenti

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
23.1	Amministrazione e Controllo Finanza Dispositiva	<p>Flussi di natura Straordinaria connessi alle operazioni di tipo finanziario come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoscrizioni e aumenti di capitale sociale, finanziamenti a società partecipate, cessioni di credito, - gestione dei rapporti relativi a richieste di finanziamento, mutui, autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali. <p>L'evento può consistere nel mettere a disposizione somme a favore di pubblici ufficiali o altri soggetti, per benefici personali o a favore di altri.</p>	6= Medio Basso	Predisposizione di un Regolamento di contabilità	1° semestre 2016	Ufficio Amministrazione

Rif.	Area a rischio Processo con priorità di trattamento	Descrizione evento rischioso	Livello rischio	Misure di prevenzione da attivare	Tempi di attuazione della misura	Struttura di riferimento
2.1	RISORSE UMANE Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera Selezione del personale	Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la loro valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari	6= Medio Basso	Rotazione dei Responsabili nella preparazione dei bandi Rotazione componenti commissione	Non appena la normativa consentirà di procedere alle assunzioni e al conferimento degli incarichi	Risorse Umane

SCHEDA N.8

DOCUMENTO DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Area di rischio Processo trattato		Descrizione della Misura adottata	Termine di attuazione	Indicatore di realizzazione	Data di Verifica ed esito*		Azioni correttive e relativa tempistica		Responsabile

* L'esito della verifica può essere "CONFORME" o "NON CONFORME" a quanto programmato, con esigenza, in quest'ultimo caso, di introdurre AZIONI CORRETTIVE e di indicare il relativo RESPONSABILE per l'attuazione e i tempi.