

Tabella 1 AREE E PROCESSI ESPOSTI PARTICOLARMENTE A RISCHIO E RELATIVE POSSIBILI FATTISPECIE CORRUTTIVE

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
AREE DI RISCHIO GENERALI					
1 CONTRATTI PUBBLICI (Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni sanitari e servizi in generale)	PROGRAMMAZIONE:	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e proroghe opportunistiche al fine di favorire specifici fornitori per mancanza di programmazione. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto di gara. Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara.	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi Informativi	Perucca Rizzo Rosboch
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi Informativi Ing. Clinica	Perucca Rizzo Rosboch Masoero
	PROGETTAZIONE:	Individuazione elementi essenziali del contratto	Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto ed insufficiente stima del valore dell'appalto	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi	Perucca Rizzo Rosboch
		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 Condizionamento dell'efficacia delle gare d'appalto per farmaci, dispositivi, tecnologie sanitarie ed informatiche dichiarando unicità dei prodotti e proponendo acquisto in esclusiva con trattativa privata	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica	Perucca Rizzo Rosboch Masoero
		Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori pubblici sottosoglia al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (art. 122 codice appalti, in particolare comma 7) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica	Perucca Rizzo Rosboch Masoero
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione calibrati sulle capacità di una particolare impresa) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica	Perucca Rizzo Rosboch Masoero

	Requisiti di aggiudicazione	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice; 4) omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.</p>	<p>Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi</p>	<p>Perucca Rizzo Rosboch</p>
	Valutazione delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali</p>	<p>Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica</p>	<p>Perucca Rizzo Rosboch Masoero</p>
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale</p>	<p>Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica</p>	<p>Perucca Rizzo Rosboch Masoero</p>

	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi	Perucca Rizzo Rosboch
		Verifica requisiti generali dell'aggiudicatario e del 2° classificato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e di quelli speciali (es. antimafia, casellario) per l'Azienda e il Legale rappresentale	Alterazioni o mancata esecuzione dei controlli al fine di favorire una determinata impresa	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi	Perucca Rizzo Rosboch
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Tecnico	Rizzo
		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 Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti.	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi	Tudini Galletto Perucca Rizzo Rosboch
		Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota – lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico	Tudini Galletto Perucca Rizzo

	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi informativi Ing. Clinica	Tudini Galletto Perucca Rizzo Rosboch Masoero
		Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi informativi Ing. Clinica	Tudini Galletto Perucca Rizzo Rosboch Masoero
2	INCARICHI E NOMINE (Acquisizione e progressione del personale)	Reclutamento per: avviso pubblico (incarico quinquennale), concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	<p>Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/ disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli</p> <p>Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari</p> <p>Favorire, come componente della Commissione esaminatrice, candidati particolari in concorso</p> <p>Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore</p> <p>Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane</p>	Amministrazione del Personale	Pricco
	Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali				

	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera, consulenze, convenzioni attive, borse di studio		Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 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. Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incaricato rispetto all'interesse aziendale.	Amministrazione Personale S.A.T.	Pricco Chiapetto
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Legale	Bragadin
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Tecnico	Rizzo
	Conferimento incarichi professionali: perizie		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Patrimoniale	Galetto
	Conferimento di incarichi di docenza		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire soggetti particolari	Formazione	Tudini
3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione degli atti di bilancio		Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio)	Gestione Economico Finanziaria Programmazione Controllo di Gestione	Franchetto Di Gioia
	Pagamento fornitori		Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari	Gestione Economico Finanziaria	Franchetto

	Applicazione d.lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	SIAN Veterinario area B area C	Croce Cassani Mezzano
	Inventario beni mobili		Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Patrimoniale	Galetto
	Accettazione atti di liberalità		Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile	Patrimoniale	Galetto
	Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione		Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile	Patrimoniale	Galetto
	Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL TO4		Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile	Patrimoniale	Galetto
	Definizione Sinistri RCT/RCO		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della decisione	Patrimoniale	Galetto
	Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi dei CC.CC.NN.LL. in vigore		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Patrimoniale	Galetto
	Gestione Cassa Economale		Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile	Economato	Galetto
	Gestione magazzino		Gestione del Magazzino in maniera non trasparente e verificabile	Provveditorato	Tudini
	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie		Fatturazione di prestazioni non effettuate Sovrafatturazione di prestazioni	Direzioni Mediche di Presidio Sistemi informativi	Bosco Scarcello Girardi Rosboch
4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Reviglione
		Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A area C	Vania Mezzano
		Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
		Ispezioni e controlli nei macelli	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B	Cassani

	Ispezioni e controlli igiene alimenti		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B area C	Cassani Mezzano
	Attivazione allerta per alimenti di origine animale (Reg. CE 178/2002)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B area C	Cassani Mezzano
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A area B area C	Vania Cassani Mezzano
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti di origine non animale (art. 54 reg.CE n.882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine non animale (Reg. CE 882/2004)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Vigilanza su impianti natatori (atto d'intesa Stato Regioni del 17/02/1992)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Interventi a seguito di segnalazione di inconvenienti igienici (T.U.L.S.S. 1265/34)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Vigilanza su strutture recettive (art.232 T.U.L.S.S. 1265/34)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Vigilanza su strutture per la cura del corpo e tatuaggi (L.1/90 – D.P.G.R. 6R/2003 – Protocollo operativo Direzione Sanità prot. n. 0044039 del 14/12/2009)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Vigilanza strutture scolastiche (artt. 9 e 10 del D.P.R. 264/1961)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Partecipazione a Commissione di Vigilanza strutture socio assistenziali (D.G.R. 124-18354/1997)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Partecipazione a Commissione di Vigilanza strutture sanitarie (D.C.R. 616-3149/2000)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Partecipazione Commissione comunale o provinciale di vigilanza pubblico spettacolo (D.P.R. 311/2001)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Partecipazione a Commissione di Vigilanza farmacie (art. 143 T.U.L.S.S. 1265/34)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Vigilanza ditte produttrici cosmetici (L.713/1986)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Vigilanza agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 – D.Lgs. 81/08)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi

	Vigilanza apparecchiature radiogene (R.D. 145/34)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Vigilanza strutture carcerarie (L.354/1975)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Vigilanza per ricerca legionella su impianti idraulici e di climatizzazione (Linee guida della Conferenza Permanente)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Vigilanza per rimozione e raccolta di modeste quantità di materiale contenente amianto in utenze civili da privati cittadini (D.G.R. 25-6899/2013)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Ispezioni e controlli acquedotti (D.Lgs. 31/2011)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs.31/2001)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Attivazione allerta per alimenti di origine non animale (Reg. CE 78/2002)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: <ul style="list-style-type: none"> - igiene e sanità pubblica - igiene degli alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene sul lavoro 	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
		Autorizzazione macellazione uso familiare	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B	Cassani
		Destinazione al libero consumo delle carni	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B	Cassani
Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano	

	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A area C	Vania Mezzano
	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A area C	Vania Mezzano
	Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
	Parere per il riconoscimento CE	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B area C	Cassani Mezzano
	Parere su progetti per nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in corso d'opera di industrie alimentari (DPR 380/2011)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Parere per autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (DPR. 290/2011)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Parere istanze per riconoscimenti regionali stabilimenti di produzione e confezionamento alimenti di origine non animale (Reg. CE 852/2004 – DPR.514/97 – D.Lgs.111/92 – D.Lgs. 105/92)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Registrazione stabilimenti di alimenti di origine non animale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
Parere su opere pubbliche di acquedotti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce	

	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN Veterinario area A area B area C	Croce Vania Cassani Mezzano
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A area B area C	Vania Cassani Mezzano
	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP SPRESAL	Alibrandi Reviglione
	Pareri su: a) costruzione o ampliamento cimiteri; b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali; c) piani regolatori cimiteriali (T.U.L.S.S. 1265/34 – DPR 285/90 – L.R.5/2001 – D.P.G.R. 7R/12)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri su regolamenti (di polizia mortuaria, di igiene, di igiene edilizia, di raccolta smaltimento rifiuti) (T.U.L.S.S. 1265/34 – L.R. 5/2001)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Classificazione industrie insalubri (T.U.L.S.S. 1265/34 – D.M. 05/09/1994)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante industrie insalubri di 1^ e 2^ classe (T.U.L.S.S. 1265/34)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Verifica autocertificazioni rilasciate da professionisti su conformità progetti (D.P.R. 380/2001)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri su valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 – D.G.R. 12-8931/08) e valutazione impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 – L.R. 40/98)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri su progetti lotta biologica zanzare e trattamenti adulticidi (L.R. 75/95)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 – D.Lgs.81/08)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi	

		Pareri impianti smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/06)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
		Pareri costruzione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs.387/03)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
		Pareri per la bonifica di siti contaminati (D.Lgs.152/06)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
		Pareri su opere pubbliche (Acquedotti, fognature – L.833/78)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
		Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Revigione
		Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Revigione
		Notifica ex art. 67 d.lgs. 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Revigione
		Notifica preliminare ex art. 99, all. XII dlgs 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Revigione
		Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)	False attestazioni e certificazioni	Veterinario area A	Vania
		Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi	False attestazioni e certificazioni	Veterinario area C	Mezzano
	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi	False attestazioni e certificazioni	Veterinario area A	Vania	

Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI		False attestazioni e certificazioni	Veterinario area A	Vania
Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc..)		False attestazioni e certificazioni	Veterinario area A	Vania
Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		False attestazioni e certificazioni	Veterinario area B area C	Cassani Mezzano
Rilascio certificati di vaccinazione		False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
Vidimazione registro piscine (regolamenti comunali)		False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
Rilascio certificati di causa di morte (D.P.R. 285/90)		False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
Prestazioni connesse all'applicazione del Regolamento di polizia mortuaria: 1) idoneità carri funebri; 2) certificazioni per trasporto di salme all'estero (D.P.R. 285/90)		False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
Istanza di accesso agli atti (L.241/90 e s.m.i.– Regolamento aziendale)		False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari destinati alla distruzione		False attestazioni e certificazioni	SIAN	Croce
Certificato di libera vendita e consumo esportazione alimenti di origine non animale		False attestazioni e certificazioni	SIAN	Croce
Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari		False attestazioni e certificazioni	SIAN	Croce
Giudizio di potabilità acqua potabile		False attestazioni e certificazioni	SIAN	Croce
Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Farmaceutica Territoriale	Pietraru

	Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc	verifica requisiti e parere per la Regione (competente per l'atto finale)	Abuso nel rilascio del parere per l'accreditamento al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Commissione di Vigilanza	Presta
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL Veterinario area A area B area C SIAN SISP	Reviglione Vania Cassani Mezzano Croce Alibrandi
	Sanzioni amministrative in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)		Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	Legale	Bragadin
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Reviglione
5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	Gestione Economico Finanziaria Legale	Franchetto Bragadin
	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	Veterinario Area A Area B Area C	Vania Cassani Mezzano
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	Legale	Bragadin

6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali		Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa) Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile	Distretti Attività Ambulatoriali Medicina Sportiva	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta Girardi Rubino Scarcello Gottin
	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)		Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco Scarcello Girardi
	Erogazione delle prestazioni sanitarie di base		Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per l'espletamento delle prestazioni di base erogate.	Distretti Attività Ambulatoriali Medicina Sportiva	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta Girardi Rubino Scarcello Gottin
	Controlli SDO		Compilazione incompleta e non corrispondente tra il contenuto della cartella clinica e la corretta codifica della SDO secondo le linee guida regionali	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco Scarcello Girardi
	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art 53, dlgs 165/2001)		Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione	Amministrazione Personale	Pricco
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali		Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Formazione	Tudini
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati		Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del finanziamento di attività di formazione esterna False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione	Formazione	Tudini
	Autorizzazione patenti di guida		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Medicina Legale	Presta
	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Medicina Legale	Presta

7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni es Federfarma) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Farmacia Territoriale Protesica	Pietraru Valtorta/ Cuzzupi
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Amministrazione del Personale SAT	Pricco Chiapetto
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.)		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Amministrazione del Personale Formazione SAT	Pricco Tudini Chiapetto
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Esenzione ticket per patologia	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta
			Esenzione ticket per reddito	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta
			Esenzione ticket per stato di disoccupazione	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc)	Prescrizione	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	Protesica	Valtorta/ Cuzzupi
			Collaudo	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	Protesica	Valtorta/ Cuzzupi
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero		Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE						
1	ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)		False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (es.: dichiarazioni previste per gli studi professionali in rete)	Libera Professione	Gulino
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale		Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri) Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Libera Professione	Gulino
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata		Omessa fatturazione delle prestazioni sanitarie Omessi versamenti all'azienda	Libera Professione	Gulino
2	RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Programmazione Controllo di Gestione	Di Gioia
		Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (RSA) presenti sul territorio dell'ASL		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Direzione Integ. Assistenza Distrettuale	Valtorta
		Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (comunità psichiatriche e per tossicodipendenti) presenti sul territorio dell'ASL		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Ser.T. Salute Mentale	De Bernardis Martin Zarmati Referenti Salute Mentale
3	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Gestione magazzino farmaceutico		Gestione del magazzino farmaci in maniera non trasparente e verificabile	Farmacia Ospedaliera	Zinetti
		Controllo su prescrizione farmaci		Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	Farmacia Territoriale	Pietraru
		Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software		Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio) Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Direzioni Mediche di Presidio Medicina Sportiva	Bosco Scarcello Girardi Gottin

	Sperimentazioni cliniche		Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca) Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco Scarcello Girardi
	Vaccinazioni (diverse normative nazionali e regionali)		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	SISP	Alibrandi
	Prescrizione antimalarici per viaggiatori internazionali		Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	SISP	Alibrandi
4	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie	Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario)	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco Scarcello Girardi
5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Amministrazione del Personale SAT	Pricco Chiapetto
		Valutazione individuale del personale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	OSRU	Chiado'
		Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	UPD	Componenti UPD

		Progettazione e realizzazione di attività formative		Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/ farmaceutici	Formazione	Tudini
6	RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	URP	Pellegrinetti
		Contratti di sponsorizzazione		Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi	URP	Pellegrinetti
7	GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria		False certificazioni e dichiarazioni	Medico competente	Cavallo
		Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente	Balbo Cavallo

Il censimento dei processi è soggetto a revisione continua, secondo specifica verifica effettuata a cura della Direzione e dei Dirigenti aziendali considerando le specificità della materia, le esigenze organizzative, il verificarsi di eventi significativi, l'evoluzione normativa di settore.