

| AREA                              | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI              | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI ( a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|                                   |   |   | 1. Effetti del processo                         | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| AREE DI RISCHIO GENERALI          |   |   |   |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                |   |  |   |                             |  |  |  |                                  |
| CONTRATTI PUBBLICI PROGRAMMAZIONE | Acquisti Centralizzati aggregati e delegati | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M   | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio in quanto potrebbe esserci una mancata correlazione tra la pianificazione delle Centrali di Committenza e la raccolta dei fabbisogni delle Stazioni Appaltanti, con conseguente ritardo nella comunicazione della stima dei fabbisogni alle Centrali di Committenza | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                                   | Acquisti Centralizzati aggregati e delegati | SC Tecnico Patrimoniale   | M   | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio in quanto potrebbe esserci una mancata correlazione tra la pianificazione delle Centrali di Committenza e la raccolta dei fabbisogni delle Stazioni Appaltanti, con conseguente ritardo nella comunicazione della stima dei fabbisogni alle Centrali di Committenza | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI ( a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                         | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      |  |   |   |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                |   |  |   |                             |  |  |  |                                  |
|      | Acquisti Centralizzati aggregati e delegati  | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | M   | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio in quanto potrebbe esserci una mancata correlazione tra la pianificazione delle Centrale di Committenza e la raccolta dei fabbisogni delle Stazioni Appaltanti, con conseguente ritardo nella comunicazione della stima dei fabbisogni alle Centrali di Committenza | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
| 1    | Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M   | A                                 | M  | A  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo ( ad es. analisi dei consumi storici riportati all'attività) dovrebbero evitare richieste non corrette rispetto alle esigenze aziendali e gli istituti di affidamento sono previsti dalla normativa vigente                   | NO  | NO                          | NO   | B  | B  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA           | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI                     | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|----------------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|                |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi connotati in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| PROGRAMMAZIONE | Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) | SC Tecnico Patrimoniale                 | M  | M                                 | M  | M  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | La definizione dei fabbisogni deriva dalla programmazione aziendale e la scelta dello strumento per l'affidamento avviene sulla base degli istituti messi a disposizione dalla normativa di legge sulla base della tipologia dei lavori  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                | Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi) | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | A  | A                                 | M  | B  | B  | B                                   | B                        | B                              | B   | La definizione dei fabbisogni si basa sulla programmazione aziendale considerate le esigenze documentate delle singole Strutture sottoposte al vaglio della Commissione HTA. Gli strumenti utilizzati rispettano la normativa di cui al vigente codice degli appalti DLgs 36/2023 (mercato elettronico MEPA, piattaforma SINTEL, affidamenti da SCR Piemonte, ecc) Rischio Basso | NO  | NO                          | NO   | B  | B  | Si conferma la valutazione Basso |

| AREA          | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI            | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|               |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi conativi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| PROGETTAZIONE | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | A  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare definizioni non corrette rispetto alle esigenze aziendali  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|               | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | La definizione dell'oggetto dell'affidamento avviene sulla base del programma triennale dei lavori e dell'elenco annuale   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|               | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La definizione dell'oggetto dell'affidamento deriva dalla programmazione di cui al piano degli investimenti triennale (ad aggiornamento annuale) costituente parte integrante del fascicolo di adozione del bilancio di previsione | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI                   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Individuazione elementi essenziali del contratto | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | A  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare definizioni non corrette rispetto alle esigenze aziendali   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Individuazione elementi essenziali del contratto | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La definizione degli elementi essenziali del contratto avviene sulla base del Capitolato Speciale d'Appalto e del Capitolato prestazionale tecnico, inclusi nei documenti costituenti il progetto messo in gara | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Individuazione elementi essenziali del contratto | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | A                              | M   | Il rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti interni aziendali escludono possibili scostamenti rispetto alle esigenze aziendali Rischio medio  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |                                |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi conativi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Procedure negoziate            | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto le procedure negoziate avvengono nel rispetto della normativa vigente   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Procedure negoziate            | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | M                              | M   | Il ricorso a procedure negoziate avviene nel rispetto della normativa vigente. Rischio medio  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Procedure negoziate            | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La scelta della procedura di gara avviene tra quelle indicate dalla normativa di legge, previa indagine di mercato tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |                                |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Affidamenti diretti            | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto alla normativa vigente                                       | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Affidamenti diretti            | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | L'istanza di ricorso all'affidamento diretto compete al RUP, sentito in merito il parere del Direttore della Struttura. Rischio medio                 | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Affidamenti diretti            | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è considerato medio poiché gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Appalti sotto soglia comunitaria.<br>Art. 50 comma 1, D.Lgs 36/2023 Affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. per appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140.000 e lavori di importo inferiore a € 150.000 | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è considerato medio in quanto gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto della normativa vigente  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Appalti sotto soglia comunitaria. Art. 50 comma 1, D.Lgs 36/2023 Affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. per appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140.000 e lavori di importo inferiore a € 150.000    | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | La Struttura si avvale prevalentemente di affidamenti diretti ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; -3) la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale pertanto si procede unicamente alla valutazione della congruità dell'oggetta. Rischi medio | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Appalti sotto soglia comunitaria.<br>Art. 50 comma 1, D.Lgs 36/2023 Affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. per appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140.000 e lavori di importo inferiore a € 150.000 | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è considerato medio poiché gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto della normativa vigente ma permangono margini di discrezionalità  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |



| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti, ( art. 50 comma 1 lettera c, d,e, D.Lgs. 36/2023) per appalti di servizi e forniture di valore tra € 140.000 e soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a € 150.000 ed inferiore ad € 1 milione ovvero fino alla soglia comunitaria | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | A  | B  | B  | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è considerato medio in quanto le procedure negoziate avvengono nel rispetto della normativa vigente                           | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti, ( art. 50 comma 1 lettera c, d,e, D.Lgs. 36/2023) per appalti di servizi e forniture di valore tra € 140.000 e soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a € 150.000 ed inferiore ad € 1 milione ovvero fino alla soglia comunitaria | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | M  | M                                 | A  | B  | B  | M                                   | B                        | B                              | M   | Ove ricorra la fattispecie, gli affidamenti rispettano il disposto della vigente normativa in materia di appalti pubblici. Rischio medio | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti, ( art. 50 comma 1 lettera c, d,e, D.Lgs. 36/2023) per appalti di servizi e forniture di valore tra € 140.000 e soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a € 150.000 ed inferiore ad € 1 milione ovvero fino alla soglia comunitaria | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | A  | B  | B  | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è considerato medio poiché tale rotazione avviene sulla base dei requisiti posseduti dagli OOE individuiati tramite indagine di mercato e/o pubblicazione di Avviso pubblico di manifestazione di mercato e/o utilizzo elenchi fornitori messi a disposizione dalle piattaforme telematiche certificate di acquisto. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti nella scelta degli OO.EE. Sia per affidamento diretto sia in applicazione della procedura negoziata   | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | A  | B  | B  | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è considerato medio in quanto il criterio di rotazione sia per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti avviene nel rispetto della normativa vigente   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI                     | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                  |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decision | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti nella scelta degli OO.EE. Sia per affidamento diretto sia in applicazione della procedura negoziata | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                | B                        | B                              | M   | Ove non possibile l'applicazione del criterio di rotazione la Struttura si avvale del disposto in deroga di cui al comma 4 dell'art. 49 da cui il contraente uscente può essere re invitato o può ottenere l'affidamento diretto ove sussistano casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e / o effettiva assenza di alternative possibili. Rischio medio | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti nella scelta degli OO.EE. Sia per affidamento diretto sia in applicazione della procedura negoziata | SC Tecnico Patrimoniale                 | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                | B                        | B                              | M   | Il rischio è considerato medio poiché tale rotazione avviene sulla base dei requisiti posseduti dagli OOEE individuati tramite indagine di mercato e/o pubblicazione di Avviso pubblico di manifestazione di mercato e/o utilizzo elenchi fornitori messi a disposizione dalle piattaforme telematiche certificate di acquisto.  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Appalti sopra soglia, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art 76 D.Lgs 36/2023 | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è considerato medio in quanto ai fini della verifica delle condizioni di esclusività / infungibilità, si ricorre alla predisposizione e pubblicazione di apposito Avviso. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Appalti sopra soglia, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art 76 D.Lgs 36/2023 | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   |  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Appalti sopra soglia, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art 76 D.Lgs 36/2023 | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è medio in quanto la normativa vigente non consente ampi margini di discrezionalità   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT   |
|------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|
|      |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |   |
|      | Livelli di qualificazione della stazione appaltante stabiliti dall'art. 63 comma 2 e art. 62 comma 1 D.Lgs 36/2023 per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 e appalti di lavori di importo inferiore a € 500.000 | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Il rischio è considerato basso in quanto l'ASLTO4 ha raggiunto la qualificazione come da norma vigente in tutti i livelli di categorie ed importi in quanto in possesso di specifici requisiti richiesti che assicurano livelli di professionalità e trasparenza | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si eleva il rischio da B a M in quanto seppur la normativa vigente non consente ampi margini di discrezionalità potrebbero sempre sussistere dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso dei requisiti non sussistenti. |
|      | Livelli di qualificazione della stazione appaltante stabiliti dall'art. 63 comma 2 e art. 62 comma 1 D.Lgs 36/2023 per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 e appalti di lavori di importo inferiore a € 500.000 | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | I requisiti di qualificazione seguono il disposto di cui all'allegato II.4 D.Lgs 36/2023. Rischio medio  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media  |
|      | Livelli di qualificazione della stazione appaltante stabiliti dall'art. 63 comma 2 e art. 62 comma 1 D.Lgs 36/2023 per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 e appalti di lavori di importo inferiore a € 500.000 | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è medio in quanto la normativa vigente non consente ampi margini di discrezionalità   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media  |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Appalto integrato art. 44 D.Lgs 36/2023 Possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | La fattispecie non ricorre per gli affidamenti della Struttura                                 | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Appalto integrato art. 44 D.Lgs 36/2023 Possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | La fattispecie non ricorre per gli affidamenti della Struttura                                 | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Appalto integrato art. 44 D.Lgs 36/2023 Possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è medio in quanto la normativa vigente non consente ampi margini di discrezionalità | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | UTILIZZO PAD (Piattaforma Approvvigionamento Digitale) artt 19 al 36 del D.LGS 36/2023 | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Rischio medio per mancata o non corretta gestione delle fasi del ciclo di vita del contratto attraverso la PAD  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | UTILIZZO PAD (Piattaforma Approvvigionamento Digitale) artt 19 al 36 del D.LGS 36/2023 | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Rischio medio per mancata o non corretta gestione delle fasi del ciclo di vita del contratto attraverso la PAD. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | UTILIZZO PAD (Piattaforma Approvvigionamento Digitale) artt 19 al 36 del D.LGS 36/2023 | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Rischio medio per mancata o non corretta gestione delle fasi del ciclo di vita del contratto attraverso la PAD  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | UTILIZZO FVOE (Fascicolo virtuale Operatore Economico) artt 24, 35 cbis, 99 D.LGs 36/2023 | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | M                              | M   | Rischio medio in quanto non tutti i documenti inerenti i requisiti generali e speciali OO.EE. Possono essere presenti nel fascicolo, per mancato funzionamento del FVOE, con conseguente ricorso all'autocertificazione   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | UTILIZZO FVOE (Fascicolo virtuale Operatore Economico) artt 24, 35 cbis, 99 D.LGs 36/2023 | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | M                              | M   | Rischio medio in quanto non tutti i documenti inerenti i requisiti generali e speciali OO.EE. Possono essere presenti nel fascicolo, per mancato funzionamento del FVOE, con conseguente ricorso all'autocertificazione e/o verifica mediante richiesta attestazioni/certificazioni direttamente agli Enti. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |



| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | UTILIZZO FVOE (Fascicolo virtuale Operatore Economico) artt 24, 35 cbis, 99 D.LGs 36/2023 | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | M  | M                                 | M  | M  | B  | B                                   | M                        | M                              | M   | Rischio medio in quanto non tutti i documenti inerenti i requisiti generali e speciali OO.EE. Possono essere presenti nel fascicolo, per mancato funzionamento del FVOE, con conseguente ricorso all'autocertificazione                       | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | CONFLITTO DI INTERESSE NEI CONTRATTI PUBBLICI art 16 del Dlgs 33/2016                     | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | M  | M  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | Mancata conoscenza di circostanze che possono integrare l'ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini dell'astensione. Mancata denuncia di conoscenze e circostanze che rilevano ai fini della sussistenza del conflitto di interesse | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI                     | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | CONFLITTO DI INTERESSE NEI CONTRATTI PUBBLICI<br>art 16 del Dlgs 33/2016 | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | Mancata conoscenza di circostanze che possono integrare l'ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini dell'astensione. Mancata denuncia di conoscenze e circostanze che rilevano ai fini della sussistenza del conflitto di interesse | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | CONFLITTO DI INTERESSE NEI CONTRATTI PUBBLICI<br>art 16 del Dlgs 33/2016 | SC Tecnico Patrimoniale                 | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | Mancata conoscenza di circostanze che possono integrare l'ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini dell'astensione. Mancata denuncia di conoscenze e circostanze che rilevano ai fini della sussistenza del conflitto di interesse | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA                     | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                  |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|--------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|                          |                                |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decision | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Requisiti di qualificazione    | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto la scelta dei requisiti è determinata dall'oggetto e dall'importo della gara          | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                          | Requisiti di qualificazione    | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | M  | M  | B   | B                                | M                        | B                              | M   | I requisiti di qualificazione seguono il disposto di cui all'allegato II.4 D.Lgs 36/2023. Rischio medio                         | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                          | Requisiti di qualificazione    | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                | M                        | B                              | M   | La scelta dei requisiti di qualificazione è dettata dalla procedura scelta in relazione all'importo e alla tipologia di appalto | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                          | Requisiti di aggiudicazione    | AC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto l'aggiudicazione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dagli atti di gara        | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI | SERVIZI INTERESSATI  | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT  |
|------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|--|
|      |                                |  | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |  |
|      | Requisiti di aggiudicazione    | SC Tecnico Patrimoniale  | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La scelta dei requisiti di qualificazione è dettata dalla procedura scelta in relazione all'importo e alla tipologia di appalto  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media   |
|      | Requisiti di aggiudicazione    | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi  | A  | A                                 | M  | M  | B   | B                                   | A                        | B                              | M   | La SC si avvale prevalentemente di affidamenti diretti ai sensi dell'art.63 comma 2 lett: -2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; -3) la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per tanto si procede unicamente alla valutazione della congruità dell'offerta: Rischi medio | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media   |
|      | Valutazione delle offerte      | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa, stante la discrezionalità della Commissione Giudicatrice; può essere considerato basso nelle offerte al prezzo più basso  | SI  | NO                          | SI   | B  | B  | Si valuta alto il rischio alla luce di precedenti giudiziari a carico di alcuni dipendenti nell'anno 2021. (sono ulteriormente implementate le Misure di contenimento del rischio) |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI | SERVIZI INTERESSATI                     | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |                                |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Valutazione delle offerte      | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi | A  | A                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La SC si avvale prevalentemente di affidamenti diretti ai sensi dell'art.63 comma 2 lett: -2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; -3) la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per tanto si procede unicamente alla valutazione della congruità dell'offerta: Rischi medio | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Valutazione delle offerte      | SC Tecnico Patrimoniale                 | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La valutazione delle offerte nelle procedure a prezzo più basso è vincolata, mentre nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa è maggiormente discrezionale con la valutazione dei commissari della Commissione Giudicatrice   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI                  | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Verifica delle eventuali anomalie delle offerte | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B  | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto l'obbligo di motivazione riduce la discrezionalità del valutatore  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Verifica delle eventuali anomalie delle offerte | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | B  | M  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | La SC si avvale prevalentemente di affidamenti diretti ai sensi dell'art.63 comma 2 lett: -2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; -3) la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per tanto si procede unicamente alla valutazione della congruità dell'offerta: Rischi medio | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Verifica delle eventuali anomalie delle offerte | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | La verifica dell'anomalia dell'offerta avviene con l'applicazione dei parametri indicati dalla normativa di legge  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA  | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|   |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | Revoca del bando   | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto l'obbligo di motivazione dovrebbe evitare provvedimenti di revoca non giustificati                              | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|   | Revoca del bando   | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | L'eventuale revoca del bando deriva da esigenze di carattere pubblico e da quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto                              | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|   | Revoca del bando   | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | A  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | L'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca ostacola azioni non giustificate. Rischio medio | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|   | Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016 | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare verifiche non corrette  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA                     | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|--------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|                          |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|                          | Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016 | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | B                                 | B  | M  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | La verifica dei requisiti è prevista dalla normativa di legge  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                          | Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016 | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | B  | B  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | La verifica dei requisiti è prevista dalla normativa di legge. Rischio medio                                   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Redazione del cronoprogramma   | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | Il cronoprogramma è vincolato ai tempi previsti per ogni opera nel Capitolato Speciale d'Appalto               | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                          | Varianti in corso di esecuzione del contratto  | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B  | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo dovrebbero evitare verifiche non corrette | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                          | Varianti in corso di esecuzione del contratto  | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B  | B                                   | B                        | B                              | M   | Le varianti dipendono da eventi imprevisti intervenuti successivamente alla fase di progettazione              | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |



| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI                | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Varianti in corso di esecuzione del contratto | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | M   | Gli strumenti di controllo previsti dalla normativa vigente escludono varianti non autorizzate   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Subappalto                                    | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo ed il rispetto della normativa dovrebbero evitare subappalti non corretti | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Subappalto                                    | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | A                                 | B  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | L'autorizzazione al subappalto avviene ove siano rispettate le indicazioni previste dalla normativa di legge                                   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                  |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decision | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Disciplina del subappalto.<br>Art. 119 D.Lgs 36/2023<br>E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                | B                        | B                              | M   | il rischio è considerato medio in quanto la predisposizione dell'atto di autorizzazione al subappalto e del successivo contratto avviene nel rispetto della normativa (la richiesta di sub appaltare deve avvenire già in sede di presentazione dell'offerta, vi è un minor grado di discrezionalità interna all'amministrazione) e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo al sub appaltatore | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Disciplina del subappalto.<br>Art. 119 D.Lgs 36/2023<br>E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | A  | B  | B   | M                                | B                        | B                              | M   | Il rischio è medio in quanto la normativa vigente non consente ampi margini di discrezionalità  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Collegio Consultivo Tecnico (CCT) art. 215 D.Lgs 36/2023 e allegato V.2. Per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 1 milione e per lavori di realizzazione opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria presso ogni stazione appaltante la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione di eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10gg da tale data. | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | A  | B  | B  | M                                   | B                        | B                              | M   | Nell'eventualità di ricorso a tale Istituto, il rischio è considerato complessivamente medio in quanto vengono adottati strumenti di trasparenza sostanziale e vi è una minore presenza di discrezionalità interna all'amministrazione | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Collegio Consultivo Tecnico (CCT) art. 215 D.Lgs 36/2023 e allegato V.2. Per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 1 milione e per lavori di realizzazione opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria presso ogni stazione appaltante la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione di eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10gg da tale data. | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | A  | B  | B  | M                                   | B                        | B                              | M   | Il rischio è medio in quanto la normativa vigente non consente ampi margini di discrezionalità   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI                                      | SERVIZI INTERESSATI  | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |  | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | ACCORDO DI COLLABORAZIONE 82 bis all. II.6 - II.6bis D.Lgs 36/2023) | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali<br>(artt | M  | A                                 | A  | M  | B   | M                                   | M                        | B                              | M   | Previsione nell'accordo di meccanismi premiali che potrebbero avvantaggiare un OO.EE. a svantaggio di altri. Previsioni di premialità che potrebbero portare ad accordi collusivi tra appaltatore e committente pubblico | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | ACCORDO DI COLLABORAZIONE 82 bis all. II.6 - II.6bis D.Lgs 36/2023) | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi<br>(artt   | M  | A                                 | A  | M  | B   | M                                   | M                        | B                              | M   | Previsione nell'accordo di meccanismi premiali che potrebbero avvantaggiare un OO.EE. a svantaggio di altri. Previsioni di premialità che potrebbero portare ad accordi collusivi tra appaltatore e committente pubblico | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA                          | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|                               |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|                               | ACCORDO DI COLLABORAZIONE (artt 82 bis all. II.6 - II.6bis D.Lgs 36/2023)  | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | A                                 | A  | M  | B   | M                                   | M                        | B                              | M   | Previsione nell'accordo di meccanismi premiali che potrebbero avvantaggiare un OO.EE. a svantaggio di altri. Previsioni di premialità che potrebbero portare ad accordi collusivi tra appaltatore e committente pubblico | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
| RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari) | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | A  | M  | M   | A                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo ed il rispetto della normativa dovrebbero evitare accordi non legittimi   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                               | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari) | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | M   | Il rispetto delle prescrizioni di legge a riguardo evita accordi non legittimi. Rischio medio  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                               | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari) | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | A                                 | A  | A  | B   | M                                   | M                        | B                              | M   | La scelta compete al RUP che propone al Direttore di Struttura   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti | SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio, in quanto gli strumenti di controllo, l'operato del D.E.C. ed il rispetto della normativa dovrebbero evitare situazioni non legittime           | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti | SC Tecnico Patrimoniale   | M  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La verifica compete al RUP e al DEC sulla base di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti | SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi   | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | M   | Gli strumenti di controllo (conformità, verbali di collaudo, SAL, azioni avviate dal DEC) tendono ad annullare l'insorgere di azioni non legittime. Rischio medio.              | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti | Farmacia Ospedaliera  | M  | A                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | I controlli delle attività interne vengono effettuati seguendo le procedure e controllo fatture in accordo con SC Gestione Economico Finanziaria basso grado di discrezionalità | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT  |
|------|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|
|      |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corrottivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |  |
| 2    | INCARICHI E NOMINE (Acquisizione e progressione del personale)   |   | M  | A                                 | B  | M  | B   | M                                   | M                        | B                              | M   | Ritenuto di livello medio, visto il livello di interesse "esterno".   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media   |
|      | Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali | Amministrazione del Personale   | A  | M                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Ritenuto di livello medio Selezione rivolta al personale interno, peraltro con un apporto minimo da parte del Servizio Amm.ne del Personale   | NO  | NO                          | SI   | M  | A  | Si eleva il rischio da Medio ad Alto a seguito della comparsa di articoli sulla rassegna stampa cui sono seguite indagini e chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura |
|      | Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali | Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse - Settore Sviluppo Risorse | A  | M                                 | M  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Gli istituti sono definiti nei CC.CC.NN.LL. E nei Regolamenti allegati agli accordi integrativi aziendali e/o concertati con le OO.SS. Per ogni singola attribuzione viene redatto un atto formale da cui si desume l'iter seguito per assegnare la Progressione (verbale – delibera) | NO  | NO                          | SI   | M  | A  | Si eleva il rischio da Medio ad Alto a seguito della comparsa di articoli sulla rassegna stampa cui sono seguite indagini e chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura |
|      | Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera/ consulenze/ convenzioni attive, borse di studio  | Amministrazione del Personale / Contratti Atipici                       | B  | M                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Ritenuto di livello basso: anche se di interesse "esterno" interessi economici non rilevanti, prove consistenti nel solo colloquio.   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa   |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI                    | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura)                |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|--|---|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |  | 1. Effetti del processo                                       | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| 3    | Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie  | SS Legali e Assicurazioni              | A   | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | M                              | B   | Presenza di controlli ( Collegio Sindacale – Corte dei Conti)   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
|      | Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori e perizie | SC Tecnico Patrimoniale                | M   | M                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Il conferimento degli incarichi avviene in base all'importo con la consultazione degli operatori economici iscritti nell'elenco pubblico tenuto dalla Stazione Appaltante o mediante procedura di gara previste dalla normativa | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
|      | Conferimento incarichi di docenza   | Qualità e Formazione                   | M   | M                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | I docenti vengono proposti dal Responsabile Scientifico e/o Referente Organizzativo in base alla procedura approvata con la delib. n. 501 del 16/06/2014  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO  | Predisposizione degli atti di bilancio | Gestione Economico Finanziaria/ Ufficio Controllo di Gestione | B                                 | M  | M  | M   | B                                   | B                        | B                              | B   | L'attività coinvolge principalmente soggetti interni all'azienda che mirano a raggiungere un rischio di esposizione molto basso   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |



| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI            | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |                                | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Pagamento Fornitori  | Gestione Economico Finanziaria | M  | M                                 | M  | B  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | L'attività coinvolge soggetti interni ed esterni all'azienda e ciò comporta una maggior attenzione alla valutazione dell'esposizione del rischio   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Applicazione D.Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali | SIAN                           | A  | A                                 | B  | B  | B  | B                                   | M                        | M                              | M   | La presenza di modalità di definizione del finanziamento chiare e codificate in associazione ad una procedura di verifica sulla base annua permette di mantenere sotto controllo il processo | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Applicazione D.Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali | Veterinario Area A - B - C     | A  | A                                 | B  | B  | B  | B                                   | M                        | M                              | M   | La presenza di modalità di definizione del finanziamento chiare e codificate in associazione ad una procedura di verifica sulla base annua permette di mantenere sotto controllo il processo | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Inventario beni mobili   | Tecnico Patrimoniale           | B  | B                                 | B  | B  | B  | B                                   | B                        | B                              | B   | L'inventariazione avviene sulla base di quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia   | NO  | NO                          | NO   | B  | B  | Si conferma la valutazione Bassa |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI  | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT   |
|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|---|
|      |  |  | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |   |
|      | Accettazione atti di liberalità  | Tecnico Patrimoniale   | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | L'accettazione degli atti di liberalità avviene sulla base di quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa  |
|      | Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione   | Tecnico Patrimoniale   | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | L'accettazione dei beni mobili in comodato d'uso e in prova gratuita avviene sulla base di quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia                                 | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa  |
|      | Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL TO4 | Tecnico Patrimoniale   | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | La vendita dei beni dell'Azienda avviene sulla base della normativa in vigore e ove richiesto dell'autorizzazione regionale   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | In base all'ampia discrezionalità nell'inserire il bene immobile dal patrimonio indisponibile e quello disponibile al fine della sua alienazione si ritiene di elevare il livello del rischio da Basso a Medio. |
|      | Gestione Cassa Economale   | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Il rischio è considerato basso, in quanto i rimborsi vengono effettuati sulla base del Regolamento ed approvati con determina sottoposta a controlli degli organi istituzionali | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media  |

| AREA   | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| 4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Gestione Magazzino   | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | B  | B                                 | B  | B  | B  | B                                   | B                        | B                              | B   | Il rischio è considerato basso, in quanto trattasi di attività standardizzate e comunque limitato ai corretti controlli sulle merci   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|  | Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria) | SPRESAL   | A  | A                                 | M  | M  | M  | B                                   | B                        | B                              | M   | Il grado di alta discrezionalità di alcuni indicatori soggettivi è mitigato dall'uso di strumenti interni che uniformano le attività da eseguire, dai controlli che derivano dalla supervisione degli atti e dal controllo a posteriori dei provvedimenti sanzionatori. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|  | Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)   | Veterinario Area A - C  | M  | A                                 | M  | B  | B  | B                                   | B                        | B                              | B   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|  | Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari   | Veterinari Area C   | A  | M                                 | M  | B  | B  | M                                   | B                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI        | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |                                       |                       | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Ispezioni e controlli nei macelli     | Veterinari Area B     | M  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | La presenza di modalità di definizione del finanziamento chiare e codificate in associazione ad una procedura di verifica sulla base annua permette di mantenere sotto controllo il processo     | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Ispezioni e controlli igiene alimenti | Veterinari Area B - C | A  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate e la presenza di una procedura di verifica a base annua permettono di mantenere sotto controllo il processo. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Ispezioni e controlli igiene alimenti | SIAN                  | A  | M                                 | A  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate e la presenza di una procedura di verifica a base annua permettono di mantenere sotto controllo il processo. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI        | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |                            | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Attivazione allerta per alimenti (Reg. CE 178/2002)   | Veterinario Area B - C     | A  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | B                        | M                              | M   | L'elevato numero di allerta non attivate direttamente dal dipartimento e la presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permettono di mantenere sotto controllo il processo.            | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Attivazione allerta per alimenti (Reg. CE 178/2002)   | SIAN                       | A  | A                                 | M  | M  | B   | M                                   | B                        | M                              | M   | L'elevato numero di allerta non attivate direttamente dal dipartimento e la presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permettono di mantenere sotto controllo il processo.            | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 Reg. CE 882/04) | Veterinario Area A - B - C | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate e la possibilità di avere richieste specifiche da parte di altri organi di vigilanza permettono di mantenere sotto controllo il processo | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|---------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |                     | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 Reg. CE 882/04)   | SIAN                | A  | A                                 | M  | B  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate e la possibilità di avere richieste specifiche da parte di altri organi di vigilanza permettono di mantenere sotto controllo il processo | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza su impianti natatori (atto d'intesa Stato Regioni del 17/02/1992)   | SISP                | M  | M                                 | M  | M  | B  | B                                   | B                        | B                              | M   | Presenza di due operatori  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Interventi a seguito di segnalazione di inconvenienti igienici (T.U.L.S.S. 1265/34)   | SISP                | M  | A                                 | B  | B  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | Contesto oggettivabile   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza su strutture recettive (art. 232 T.U.L.S.S. 1265/34)  | SISP                | M  | A                                 | M  | B  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | Contesto oggettivabile   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza su strutture per la cura del corpo e tatuaggi (L.1/90 - D.P.G.R. 6/R/2003 - Protocollo operativo Direzione Sanità prot. 0044039 del 14/12/2009) | SISP                | M  | A                                 | M  | B  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | Contesto oggettivabile   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza strutture scolastiche (artt. 9 e 10 del DPR. 264/1961)  | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B  | B                                   | B                        | B                              | B   | Per le Strutture pubbliche Basso. Per le Strutture Private giudizio Medio, anche in questo caso il contesto è oggettivabile  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)                     | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |                     | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Partecipazione Commissione comunale o provinciale di vigilanza pubblico spettacolo (D.P.R. 311/2001)   | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Commissione composta da diversi soggetti di Enti diversi | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Partecipazione a Commissione di vigilanza farmacie (art. 143 T.U.L.S.S. 1265/34)   | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Commissione composta da diversi soggetti di Enti diversi | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza ditte produttrici cosmetici (L.713/1986)   | SISP                | M  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | Contesto oggettivabile                                   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 - D.Lgs. 81/08)  | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Agenzie senza fini di lucro                              | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza apparecchiature radiogene (R.D. 145/1934)  | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Commissione composta da diversi componenti               | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza strutture carcerarie (L. 354/1975)   | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Struttura pubblica                                       | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza per ricerca legionella su impianti idraulici e di climatizzazione (Linee guida della Conferenza Permanente)                              | SISP                | M  | M                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Contesto oggettivabile                                   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza per rimozione e raccolta di modeste quantità di materiale contenente amianto in utenze civili da privati cittadini (D.G.R. 25-6899/2013) | SISP                | M  | M                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Presenza di più soggetti interessati                     | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza REACH  | SISP                | M  | M                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Contesto oggettivabile                                   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI    | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |                        | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)           | SIAN                   | A  | M                                 | B  | A  | B   | B                                   | B                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Autorizzazione e detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari   | Veterinari Area C      | A  | M                                 | M  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio  | Veterinari Area C      | A  | M                                 | M  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo | NO  | NO                          | NO   | B  | B  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura    | Veterinario Area A - C | A  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | I pareri oggetto di rilascio sono codificati e standardizzati per tipologia   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (D.P.R. 320/54) | Veterinario Area A - C | A  | M                                 | M  | M  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | I pareri oggetto di rilascio sono codificati e standardizzati per tipologia   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |



| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI    | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |                        | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione | Veterinari Area C      | A  | M                                 | M  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | M   | I pareri oggetto di rilascio sono codificati e standardizzati per tipologia   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Parere per il riconoscimento CE   | Veterinario Area B - C | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo                                   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Parere per il riconoscimento CE   | SIAN                   | A  | A                                 | M  | M  | B   | B                                   | B                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo                                   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Parere per autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (D.P.R. 290/2011)   | SIAN                   | A  | M                                 | M  | M  | B   | M                                   | B                        | M                              | M   | La presenza di norme nazionali e linee guida regionali permettono di mantenere sotto controllo il processo. Il procedimento definitivo viene rilasciato da Ente esterno | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale   | SIAN                   | A  | B                                 | A  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Si interviene su richiesta degli Enti esterni responsabili del procedimento   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI        | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |                            | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica   | SIAN                       | A  | B                                 | A  | M  | B   | M                                   | M                        | M                              | M   | Si interviene su richiesta degli Enti esterni responsabili del procedimento  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse  | Veterinario Area A - B - C | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | M   | Il parere su richiesta dell'interessato, viene rilasciato facendo riferimento ai criteri dettati dalla normativa di settore ed applicando il Tariffario regionale di riferimento | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse  | SIAN                       | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | M   | Il parere su richiesta dell'interessato, viene rilasciato facendo riferimento ai criteri dettati dalla normativa di settore ed applicando il Tariffario regionale di riferimento | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri su: a) costruzione o ampliamento cimiteri<br>b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali<br>c) piani regolatori cimiteriali (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.P.R. 285/90 - L.R. 5/2001 - D.P.G.R. 7r/12) | SISP                       | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Pareri per Enti pubblici   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri su regolamenti (di polizia mortuaria, di igiene, di igiene edilizia, di raccolta smaltimento rifiuti) (T.U.L.S.S. 1265/34 - L.R. 5/01)   | SISP                       | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Pareri per Enti pubblici   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Classificazione industrie insalubri (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.M. 05.09.1994)  | SISP                       | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Contesto oggettivabile   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante industrie insalubri di 1ª e 2ª classe (T.U.L.S.S. 1265/34)   | SISP                       | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Contesto oggettivabile   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |                     | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Verifica autocertificazioni rilasciate da professionisti su conformità progetti (D.P.R. 380/2001)  | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Evidenza di documentazione   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri su valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/06 - D.G.R. 12-8931/08) e valutazione impatto ambientale (D.Lgs 152/06 - L.R. 40/98) | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Diversi Enti pubblici interessati nell'emissione del parere  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri su progetti lotta biologica zanzare e trattamenti adutticidi (L.R. 75/95)   | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Interessamento di specifico Ente   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 - D.Lgs. 81/08)  | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Agenzia senza fini di lucro  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri impianti smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/06)  | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Diversi Enti pubblici interessati nell'emissione del parere  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri costruzione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03)  | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Diversi Enti pubblici interessati nell'emissione del parere  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri per la bonifica di siti contaminati (D.Lgs. 152/06)   | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Diversi Enti interessati nell'emissione del parere   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Pareri su opere pubbliche (acquedotti, fognature - L.833/78)   | SISP                | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Pareri per Enti Pubblici   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. 81/08                                     | SPRESAL             | M  | M                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Trattasi di procedimenti amministrativi in cui il limitato grado di discrezionalità intrinseco è ulteriormente ridotto dalle indicazioni operative in uso. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |                     | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. 81/08                    | SPRESAL             | M  | M                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Trattasi di procedimenti amministrativi in cui il limitato grado di discrezionalità intrinseco è ulteriormente ridotto dalle indicazioni operative in uso.  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Notifica ex art. 67 D.Lgs 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali) | SPRESAL             | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Trattasi di procedimenti amministrativi in cui il limitato grado di discrezionalità intrinseco è ulteriormente ridotto dalle indicazioni operative in uso.  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Notifica preliminare ex art. 99, all. XII D.Lgs. 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)                                      | SPRESAL             | M  | M                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Trattasi di procedimenti amministrativi in cui il limitato grado di discrezionalità intrinseco è ulteriormente ridotto dalle indicazioni operative in uso.  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)   | Veterinario Area A  | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Il conseguimento delle qualifiche territoriali per la quasi totalità delle malattie infettive soggette a profilassi obbligatoria ha drasticamente ridotto il potenziale corruttivo di queste attività | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|---------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |                     | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi   | Veterinario Area C  | A  | A                                 | B  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi  | Veterinario Area A  | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Il conseguimento delle qualifiche territoriali per la quasi totalità delle malattie infettive soggette a profilassi obbligatoria ha drasticamente ridotto il potenziale corruttivo di queste attività | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI  | Veterinario Area A  | A  | A                                 | M  | M  | M   | B                                   | B                        | B                              | M   | Non sono ancora state conseguite qualifiche territoriali per SEV e NEI  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc.) | Veterinario Area A  | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Il conseguimento delle qualifiche territoriali per la quasi totalità delle malattie infettive soggette a profilassi obbligatoria ha drasticamente ridotto il potenziale corruttivo di queste attività | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI    | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |                        | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Attestazioni e certificazioni per l'esportazione  | Veterinario Area B - C | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Attestazioni e certificazioni per l'esportazione  | SIAN                   | A  | A                                 | M  | B  | B   | M                                   | M                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Rilascio certificati di vaccinazione  | SISP                   | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Procedura informatizzata  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Rilascio certificati di causa di morte (D.P.R. 285/90)  | SISP                   | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Dati oggettivi  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Prestazioni connesse all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria:<br>1) idoneità carri funebri<br>2) certificazioni per trasporto di salme all'estero (D.P.R. 285/90) | SISP                   | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Contesto oggettivo  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI      | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |                          | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico  | Farmacia Territoriale    | B  | B                                 | B  | M  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Esiste un modello di verbale regionale approvato anche dalle associazioni di categorie a cui occorre attenersi, sono 3 i componenti della commissione. Le farmacie possono anche effettuare le autoispezioni usando il verbale in uso. Si possono anche rilevare reati di tipo amministrativo e/o penale | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private:<br>- centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc;<br>- RSA, comunità terapeutiche ecc. | Commissione di Vigilanza | A  | A                                 | B  | A  | B   | A                                   | M                        | B                              | A   | Diversi Enti Pubblici e Privati coinvolti nelle valutazioni  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)                             | SPRESAL                  | A  | A                                 | M  | M  | M   | B                                   | B                        | B                              | M   | Il grado di alta discrezionalità di alcuni indicatori soggettivi è mitigato dall'uso di strumenti interni che uniformano le attività da eseguire, dai controlli che derivano dalla supervisione degli atti e dal controllo a posteriori dei provvedimenti sanzionatori.                                  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI        | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |                            | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) | Veterinario Area A - B - C | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo. Si evidenzia che non tutto il procedimento è svolto solo dai Servizi del Dipartimento | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) | SIAN                       | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo. Si evidenzia che non tutto il procedimento è svolto solo dai Servizi del Dipartimento | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) | SISP                       | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Dati informatizzati ed oggettivabili   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |



| AREA                                 | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI            | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|                                      |   |                                | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|                                      | Sanzioni amministrative in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)   | SIAN                           | A  | A                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo. Si evidenzia che non tutto il procedimento è svolto solo dai Servizi del Dipartimento  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                                      | Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati   | SPRESAL                        | A  | A                                 | M  | M  | M   | B                                   | B                        | B                              | M   | Il grado di alta discrezionalità di alcuni indicatori soggettivi è mitigato dall'uso di strumenti interni che uniformano le attività da eseguire, dai controlli che derivano dalla supervisione degli atti e dal controllo a posteriori dei provvedimenti sanzionatori. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|                                      | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione/archiviazione) | SS Legale Assicurazioni        | A  | A                                 | M  | M  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Verifica correttezza procedimento da parte degli Organi Giudiziari  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
| 5<br><br>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)  | Gestione Economico Finanziaria | M  | M                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | L'attività coinvolge soggetti interni ed esterni all'azienda e ciò comporta una maggior attenzione alla valutazione dell'esposizione del rischio  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI  | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |  | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)                          | Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni | A  | A                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Controlli GdF – Corte dei Conti e scarsa discrezionalità degli operatori   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
|      | Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari | Veterinario Area A - B - C                                 | A  | A                                 | B  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | M   | La presenza di procedure operative interne chiare e su basi legislative consolidate permette di mantenere sotto controllo il processo  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico          | SS Legale Assicurazioni                                    | A  | A                                 | B  | M  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Controlli Corte dei Conti – Collegio Sindacale per sinistri: relazione Medico Legale   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|      | Definizione Sinistri RCT/RCO  | SS Legale Assicurazioni                                    | A  | A                                 | B  | M  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Applicazione delle Linee Guida regionali e del Comitato Sinistri - Monitoraggio semestrale in collaborazione con SC Economico Finanziario – Controlli Corte dei Conti e Collegio Sindacale | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI  | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |  | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi dei CC.NN.NN.LL. in vigore  | SS Legale Assicurazioni  | B  | M                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Applicazione del Regolamento aziendale di Tutela Legale dei dipendenti in ottemperanza alle norme dei contratti collettivi nazionali di categoria | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
| 6    | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO         | Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art.53, D.Lgs. 165/2001) | Amministrazione del Personale                  | B                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | M                              | B   | Ritenuto di livello basso: applicazione del Regolamento.  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
|      | Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali                      | Qualità e Formazione   | B  | M                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Le autorizzazioni sono concesse nei limiti del budget assegnato ad ogni Dipartimento  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
|      | Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati | Qualità e Formazione   | B  | M                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Il personale viene individuato ai sensi delle Disposizioni Regionali e al Regolamento Aziendale   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
|      | Autorizzazione patenti di guida  | Medicina Legale  | A  | A                                 | B  | A  | B   | A                                   | M                        | B                              | A   | Enti Pubblici e Cittadini Privati coinvolti nelle valutazioni   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|      | Accertamento invalidità civile, handicap ex L.104/92, disabilità collocabile ex L.68/99  | Medicina Legale  | A  | A                                 | B  | A  | B   | A                                   | M                        | B                              | A   | Diversi Enti Pubblici e Privati coinvolti nelle valutazioni   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corrottivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| 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 | Farmacia Territoriale                          | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | La S.C. Farmacia Territoriale non stipula nessun tipo di contratto in autonomia con le farmacie del territorio.   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|      |   | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi  | Amministrazione del Personale                  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Ritenuto di livello basso: rivolto al personale interno, applicazione CC.CC.NN.LL.  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|      |   | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi  | Affari Istituzionali - Legali - CNU            | B                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | L'elaborazione stipendiale deriva, in molti casi, da flussi informatizzati di dati sui quali gli operatori non hanno alcuna discrezionalità                                     | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|      |   | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti e componenti commissioni, consulenti, ecc.)   | Amministrazione del Personale                  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Ritenuto di livello basso: rimborsi effettuati sulla base di autorizzazioni al rimborso rilasciate da parte del Responsabile della Struttura e/o della documentazione prodotta. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|      |   | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti e componenti commissioni, consulenti, ecc.)   | Qualità e Formazione                           | B                                 | B  | B  | B   | M                                   | B                        | B                              | B   | Il rimborso spese avviene in base alla disposizioni approvate con il Regolamento Aziendale per la Formazione e per la disciplina delle trasferte                                | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |

Tabella 2 Valutazione del Rischio

| AREA   | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI        | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT              |
|--|---|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|
|  |   |                            | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |  |
|  | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari   | Distretti                  | M  | M                                 | M  | M  | B  | B                                   | B                        | M                              | M   | Pluralità di attori coinvolti con un certo massimo di discrezionalità   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA         |
|  | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero.                             | Distretti                  | M  | M                                 | B  | M  | B  | B                                   | B                        | M                              | M   | Pluralità di attori coinvolti con un certo massimo di discrezionalità   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Medio         |
|  | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali                     | Distretti                  | B  | A                                 | M  | M  | B  | B                                   | B                        | M                              | M   | Pluralità di attori coinvolti con un certo massimo di discrezionalità   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Medio         |
|  | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.) | Protesica                  | A  | M                                 | B  | B  | B  | M                                   | B                        | B                              | M/B   | Il controllo della corretta applicazione del processo di erogazione dei dispositivi consente di limitare il rischio | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Medio / Basso |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE                         |   |                            |  |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                |   |   |   |                             |  |  |  |  |
| 1 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA | Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)  | Ufficio Libera Professione | B  | M                                 | B  | B  | B  | B                                   | B                        | B                              | B   | Procedura standardizzata  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa         |
|  | Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale   | Ufficio Libera Professione | B  | M                                 | B  | B  | B  | B                                   | B                        | B                              | B   | Procedura standardizzata  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa         |
|  | Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata   | Ufficio Libera Professione | B  | M                                 | B  | B  | B  | B                                   | B                        | B                              | B   | Procedura standardizzata  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA         |
|  | Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ambulatoriali  | Distretti                  | M  | A                                 | B  | B  | B  | B                                   | B                        | B                              | B   | Procedura standardizzata con pochissimo margine discrezionalità   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA         |

| AREA   | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI           | INDICATORI SOGGETTIVI<br>cura della Struttura) (a |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)                            | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO<br>cura RPCT) (a   |                             |  | STIMA DEL RISCHIO<br>(a cura RPCT)   |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|--|--|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |                               | 1. Effetti del processo                           | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| 2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME ISTITUZIONALE | Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ambulatoriali | Direzioni Mediche di Presidio | M   | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Procedura standardizzata  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|  | Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di ricovero   | Direzioni Mediche di Presidio | M   | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Procedura standardizzata  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|  | Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere                       | Direzioni Mediche di Presidio | M   | B                                 | M  | M  | B   | B                                   | B                        | M                              | M   | Procedura standardizzata  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|  | Erogazione delle prestazioni sanitarie di base                           | Distretti                     | M   | A                                 | M  | M  | B   | B                                   | B                        | M                              | M   | Procedura standardizzata con pochissimo margine discrezionalità | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|  | Erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali                     | Direzioni Mediche di Presidio | M   | B                                 | M  | M  | B   | B                                   | B                        | M                              | M   | Procedura standardizzata  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|  | Erogazione delle prestazioni sanitarie di base                           | SISP - S.S. Medicina Sportiva | M   | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Agende di prenotazione delle ecografie sportive messe a CUP     | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione BASSA |

| AREA  | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                  |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|   |  |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decision | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|   | Controlli SDO  | Nucleo Controllo Aziendale  | A  | A                                 | M  | M  | B   | M                                | M                        | M                              | M   | Si tratta di un processo che è regolato a livello centrale (Assessorato) attraverso linee guida , pur tuttavia lasciando discrezionalità alla commissione che effettua la verifica ispettiva   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
| 3 RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI | Stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL      | SC Governo Clinico - SS Qualità e Formazione                                      | M  | M                                 | B  | M  | B   | B                                | M                        | B                              | M   | LINEE GIUDA REGIONALI  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
|   | Stipula contratti con le Strutture socio sanitarie (es. RSA) presenti sul territorio dell'ASL                                    | Distretti Ufficio Gestione Convenzioni con strutture residenziali socio sanitarie | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                | B                        | B                              | B   | PLURALITA' DEGLI ATTORI COINVOLTI  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|   | Stipula contratti ed inserimento pazienti in strutture socio-sanitarie (comunità psichiatriche) presenti sul territorio dell'ASL | Salute Mentale  | M  | M                                 | M  | B  | B   | B                                | B                        | M                              | M   | Il rischio è considerato Medio pur essendoci processi codificati e trasparenti, per mane pur sempre un acomponente discrezionale sia dal punto di vista di vista Clinico sia dal punto di vista della Struttura, a parità di requisiti, ove inserire il paziente | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI             | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |                                 | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Stipula contratti ed inserimento pazienti in strutture socio-sanitarie (comunità per tossicodipendenti) presenti sul territorio dell'ASL | SER.D.                          | B  | B                                 | M  | M  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Inserimenti solo in Strutture accreditate in Regione, tranne casi eccezionali per mancanza di strutture specifiche. La scelta della struttura è condivisa con il paziente, in relazione al programma terapeutico, alla logistica e alle caratteristiche individuali.                                       | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media |
| 4    | FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI   | Gestione magazzino farmaceutico | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Controlli attività interne procedurali   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
|      | Controllo su prescrizione farmaci  | Farmacia Territoriale           | B  | M                                 | B  | M  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | La Commissione è composta da più persone (rappresentanti farmacie private o pubbliche e rappresentanti ASL. Ci possono essere pareri/interpretazioni discordanti di normative e in tal caso, la decisione si mette a voto. La S.C. ha compito fondamentale di tutelare gli interessi della parte pubblica. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |



| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI   | SERVIZI INTERESSATI  | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |  |                                     |                          |                                |   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura)                                   | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT) |  |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)                    |   | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT  |
|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
|      |  |  | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi coruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione |   |   | 2. Presenza di segnalazioni                    | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |   |  |
|      | Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software | Direzioni Mediche di Presidio  | B  | A                                 | M  | B  | M  | B                                   | B                        | B                              | M   | Procedura standardizzata  | SI  | SI   | NO   | B  | M  | In base alla presenza di precedenti disciplinari / giudiziari (non ancora conclusi) ed alla presenza di segnalazioni si ritiene di elevare il livello del rischio da Medio ad Alto. |  |
|      | Sperimentazioni cliniche   | Direzioni Mediche di Presidio<br>Farmacia Ospedaliera  | M  | A                                 | B  | M  | B  | B                                   | M                        | B                              | M   | Disponibile Regolamento aziendale attuativo Attività sottoposte a Regolamento aziendale e al controllo del Comitato Etico | NO  | NO   | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media  |  |
|      | Contratti di sponsorizzazione  | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi<br>SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali | M  | M                                 | M  | M  | B  | M                                   | M                        | M                              | M   | Il rischio è considerato medio in quanto i controlli esercitati dalle diverse Strutture riducono eventuali criticità      | NO  | NO   | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media  |  |
| 5    | ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO                                      | Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie  | Direzioni Mediche di Presidio                  | A                                 | A  | B  | B  | A                                   | B                        | B                              | B   | M   | Procedura standardizzata – episodi pregressi  | SI   | NO   | SI   | B  | M   | Si conferma la valutazione Media in quanto è stato messo in atto un costante monitoraggio con procedura interna standardizzata |
| 6    | TRASPORTI SANITARI   | Esigenza trasporto   | Direzioni Mediche di Presidio<br>Dialisi       | M                                 | A  | M  | M  | B                                   | M                        | M                              | B   | M   | Il rischio è considerato medio in quanto gli strumenti di controllo: verifica mensile dei reports trasporti in estemporanea e | NO   | NO   | SI   | B  | M   | Si conferma la valutazione Media in quanto è stato   |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI  | SERVIZI INTERESSATI   | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                  |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)  | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT            |
|------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|
|      |   |   | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decision | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |   | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |  |
|      | Contatto con Uov convenzionata per trasporto<br>Assegnazione trasporto  | Distretti   | M  | A                                 | M  | M  | B   | M                                | M                        | B                              | M   | trasporti territoriali ( con relativi giustificativi) dovrebbe evitare richieste di trasporto non coerente rispetto alle esigenze aziendali   | NO  | NO                          | SI   | B  | M  | messo in atto un costante monitoraggio |
| 7    | 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) | Amministrazione del Personale   | B  | B                                 | B  | B  | B   | B                                | B                        | B                              | B   | Ritenuto di livello basso: rivolto solo al personale interno con applicazione dei CC.CC.NN.LL.  | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa       |
|      | Valutazione individuale del personale   | Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse - Settore Sviluppo Risorse | B  | M                                 | M  | B  | B   | M                                | B                        | M                              | M   | <b>Performance</b> precise indicazioni Nazionali/Regionali che prevedono anche un organo di controllo (OIV) esterno all'Azienda sulla valutazione individuale. Adozione di specifici atti per la definizione dei sistemi di valutazione e pubblicazione degli stessi sul sito aziendale.<br><b>Incarichi</b> Sulla base di quanto definito nei CCNL, adozione di specifiche procedure contenute nei Contratti Integrativi/Accordi, contratti con le OO.SS. di categoria | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Media       |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI                      | SERVIZI INTERESSATI                              | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |   |  | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
|      | Procedimenti disciplinari                           | UPD  | B  | B                                 | M  | B  | B   | B                                   | M                        | B                              | B   | L'operato dell'UPD è collegiale, i componenti ruotano e le decisioni sono determinate dai Regolamenti interni e dai Contratti Collettivi   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
|      | Progettazione e realizzazione di attività formative | Qualità e Formazione                             | B  | B                                 | M  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | Le attività formative vengono proposte dai Referenti Aziendali di Area e/o Dipartimento, selezionati dal Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione ECM e approvati dalla Direzione Generale | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |
| 8    | RELAZIONI CON IL PUBBLICO                           | Gestione delle procedure di reclamo degli utenti | URP  | M                                 | B  | B  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | L'attività di gestione dei reclami non è legata all'erogazione di vantaggi (né economici né di altro tipo)   | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione Bassa |

| AREA | PROCESSO/ FASI/ SPECIFICAZIONI                     | SERVIZI INTERESSATI                            | INDICATORI SOGGETTIVI (a cura della Struttura) |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO (a cura della Struttura) | MOTIVAZIONE (a cura della Struttura)   | DATI OGGETTIVI PER STIMA RISCHIO (a cura RPCT)  |                             |  | STIMA DEL RISCHIO (a cura RPCT)  |  | EVENTUALI OSSERVAZIONI RPCT      |
|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
|      |  |  | 1. Effetti del processo                        | 2. Livello di interesse "esterno" | 3. Grado di discrezionalità del decisore interno all'Azienda | 4. Complessità del procedimento ed eventuale coinvolgimento di una pluralità | 5. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata | 6. Opacità del processo decisionale | 7. Presenza di controlli | 8. Frazionabilità del processo |   |  | 1. Presenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari a carico di dipendenti dell'Amministrazione | 2. Presenza di segnalazioni | 3. Articoli presenti sulle rassegne stampa | 1. Livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano | 2. Grado di attuazione delle misure di trattamento |                                  |
| 9    | GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI          |  |  |                                   |  |  |   |                                     |                          |                                |   |  |   |                             |  |  |  |                                  |
|      | Sorveglianza sanitaria                             | Medico Competente                              | B  | B                                 | M  | M  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | La sorveglianza sanitaria viene eseguita sulla base di protocolli stabiliti dalla Struttura stessa; ciò seguendo le buone pratiche di Medicina del Lavoro e , ove presenti, le Linee Guida. Si segnala che per l'espressione del giudizio di idoneità, talvolta, il M.C. si avvale di consulenze interne ed esterne: la sintesi del Giudizio di idoneità viene comunque effettuata esclusivamente dal M.C. | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |
|      | Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro | Serv. Prevenzione Protezione Medico Competente | B  | M                                 | B  | M  | B   | B                                   | B                        | B                              | B   | La Valutazione dei Rischi si basa su criteri trasparenti, formalizzati sul DVR. La valutazione, pur basandosi su documenti/relazioni tecniche, talvolta di soggetti terzi, non prevede frazionamento del processo in quanto la stessa viene discussa collegialmente nell'ambito del Servizio, con sigla del RSPP e del MC e sottoscrizione finale da parte del Datore di Lavoro                            | NO  | NO                          | NO   | B  | M  | Si conferma la valutazione MEDIA |