

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

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	
<b>AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE</b>						
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		<p>Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/ disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli</p> <p>Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari</p> <p>Favorire, come componente della Commissione esaminatrice, candidati particolari in concorso</p> <p>Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore</p> <p>Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane</p>	Amministrazione del Personale	Pricco	
		Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	<p>Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni</p> <p>Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente</p>	Amministrazione del Personale e OSRU	Pricco Chiado'	
		Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera, consulenze, convenzioni attive	<p>Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente</p> <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incaricato rispetto all'interesse aziendale.</p>	Amministrazione Personale Libera Professione S.A.T. Formazione	Pricco Gulino Chiapetto Tudini	
		Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Legale	Bragadin
		Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Tecnico	Rizzo
		Conferimento incarichi professionali: perizie		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Patrimoniale	Galetto

	Conferimento di incarichi di docenza		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire soggetti particolari	Formazione	Tudini
--	--------------------------------------	--	---	------------	--------

2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMessa DISCIPLINATO DAL D.LGS. 163/2006	Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni sanitari e servizi in generale	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Informativi Ing. Clinica Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch Masoero Responsabili proponenti
			Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto  Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori  Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto  Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni , servizi e lavori oggetto della gara  Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Informativi	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch
			Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione calibrati sulle capacità di una particolare impresa)	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Territ. Sistemi Informativi Ing. Clinica	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch Masoero
			Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Territ. Sistemi Informativi	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch
			Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Informativi Tutte le strutture interessate	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch Responsabili proponenti

	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Inf.	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti  Condizionamento dell'efficacia delle gare d'appalto per farmaci, dispositivi, tecnologie sanitarie ed informatiche dichiarando unicità dei prodotti e proponendo acquisto in esclusiva con trattativa privata	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Inf.	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori pubblici sottosoglia al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (art. 122 codice appalti, in particolare comma 7)  Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge  Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Inf.	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch
	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Inf.	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Tecnico	Rizzo
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Inf.	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch
	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota – lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Inf.	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Provveditorato Economato Tecnico Farmacia Osp. Farmacia Terr. Sistemi Inf.	Galetto Rizzo Rocatti Cerutti Pietraru Rosboch

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

<p>Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- igiene e sanità pubblica</li> <li>- igiene degli alimenti</li> <li>- sanità animale</li> <li>- sicurezza e igiene sul lavoro</li> </ul>	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
	Autorizzazione macellazione uso familiare	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B	Cassani
	Destinazione al libero consumo delle carni	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B	Cassani
	Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A	Vania
	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A	Vania
	Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
	Parere per il riconoscimento CE	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B Veterinario area C	Cassani Mezzano
	Parere per utilizzo di acque potabili	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C Veterinario area B Veterinario area A	Mezzano Cassani Vania
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C Veterinario area A	Mezzano Vania
	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Revigione
	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Revigione
	Notifica ex art. 67 d.lgs. 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Revigione
	Notifica preliminare ex art. 99, all. XII dlgs 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Revigione

4	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 contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Programmazione Controllo di Gestione	Ripa
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti con le strutture socio - sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Direzione Integ. Assistenza Distrettuale Salute Mentale Ser.T.	Valtorata De Bernardis Martin Zarmati Direttori Referenti Salute Mentale
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni es Federfarma) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario		Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Farmacia Ospedaliera Farmaceutica Territoriale Protesica	Rocatti Cerutti Pietraru Cuzzupi
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Amministrazione del Personale SAT	Pricco Chiapetto
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.)		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Amministrazione del Personale e Formazione SAT	Pricco Tudini Chiapetto
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	esenzione ticket per patologia	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta
			esenzione ticket per reddito	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta
			esenzione ticket per stato di disoccupazione	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc )	prescrizione	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	Protesica	Cuzzupi
			collaudo	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	Protesica	Cuzzupi
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero		Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta

	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta

#### AREE DI RISCHIO ULTERIORI

5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Amministrazione del Personale SAT	Pricco Chiapetto
		Valutazione individuale del personale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	OSRU	Chiado'
		Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	UPD	Componeti UPD
		Progettazione e realizzazione di attività formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/ farmaceutici	Diverse Strutture Aziendali e Formazione	Rispettivi Responsabili Tudini
6	GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Progettazione, direzione e collaudo lavori Attestazione di conformità per servizi o forniture	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti)	Provveditorato Economato Tecnico	Galetto Rizzo
7	GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI	Controllo su prescrizione farmaci	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	Farmacia Territoriale Farmacia Ospedaliera Distretti	Pietraru Rocatti Cerutti Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta

	Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software		Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)  Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco Marelo Girardi
	Sperimentazioni cliniche		Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)  Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	Direzione Sanitaria di Presidio	Bosco

8	GESTIONE CONTABILE – PATRIMONIALE	Predisposizione degli atti di bilancio		Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio)	Contabilità Economico Finanziaria	Franchetto
		Pagamento fornitori		Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari	Contabilità Economico Finanziaria	Franchetto
		Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative,)		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Contabilità Economico Finanziaria Legale	Franchetto Bragadin
		Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Veterinario area C Veterinario area A Veterinario area B	Mezzano Vania Cassani
		Applicazione d.lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	SIAN Veterinario area B	Croce Morella Cassani
		Inventario beni mobili		Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile  Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Patrimoniale	Galetto
		Gestione Cassa Economale		Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile	Provveditorato Economato	Galetto
		Gestione magazzini		Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile	Provveditorato Economato Farmacia Osp. Farmacia Terr.	Galetto Rocatti Cerutti Pietraru
		Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Legale + tutte le Strutture eventualmente interessate	Brigadin e Responsabili Strutture interessate



			Fatturazione di prestazioni non effettuate Sovrafatturazione di prestazioni Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Sistemi informatici Direzioni Mediche di Presidio	Rosboch Bosco Marello Girardi
--	--	--	---	--	-------------------------------------

9	ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)		False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (es.: dichiarazioni previste per gli studi professionali in rete)	Libera Professione	Gulino
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale		Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri) Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Libera Professione	Gulino
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata		Omessa fatturazione delle prestazioni sanitarie Omessi versamenti all'azienda	Servizi Interessati dei singoli Dirigenti	Singoli Professionisti

10	RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	URP	Bettiol
		Contratti di sponsorizzazione		Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi	URP	Bettiol

11	ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie		Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario)	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco Marello Girardi
----	--	---	--	--	-------------------------------	--------------------------

12	GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria		False certificazioni e dichiarazioni	Medico competente	Cavallo
		Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente	Balbo Cavallo

13	ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Reviglione
		Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C Veterinario area A	Mezzano Vania
		Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
		Ispezioni e controlli nei macelli		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B	Cassani
		Ispezioni e controlli igiene alimenti		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C Veterinario area B	Mezzano
		Ispezioni e controlli igiene alimenti		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
		Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
		Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di <u>igiene</u> alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C Veterinario area A Veterinario area B	Mezzano Vania Cassani
		Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Farmaceutica territoriale	Pietraru
Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc	verifica requisiti e parere per la Regione (competente per l'atto finale)	Abuso nel rilascia del parere per l'accreditamento al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Commissione Vigilanza	Presta		

14	ATTIVITA' SANZIONATORIA	Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria secondo criteri della Legge 689/1981		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL Veterinario area C - Veterinario area A - Veterinario area B - SIAN - SISP	Reviglione Mezzano Vania Cassani Croce Morella Alibrandi
----	-------------------------	--	--	---	--	---

	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)		Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	Legale	Bragadin
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Reviglione

15	CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)		False attestazioni e certificazioni	Veterinario area A	Vania
		Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi		False attestazioni e certificazioni	Veterinario area C	Mezzano
		Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi		False attestazioni e certificazioni	Veterinario area A	Vania
		Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI		False attestazioni e certificazioni	Veterinario area A	Vania
		Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc..)		False attestazioni e certificazioni	Veterinario area A	Vania
		Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		False attestazioni e certificazioni	Veterinario area C Veterinario area B	Mezzano Cassani
		False attestazioni e certificazioni	SIAN	Croce Morella		

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

