

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

AREE RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo o SPECIFICAZIONI dell'oggetto del processo (EVENTUALI)	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI	
AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE						
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.	Pricco Gulino Chiapetto	
		Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Legale	Bragadin
		Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Tecnico	Rizzo
		Conferimento incarichi professionali: perizie		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Patrimoniale	Galetto
		Conferimento di incarichi di docenza		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire soggetti particolari	Formazione	Tudini

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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Ing. Clinica Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo 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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Responsabili proponenti
			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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Ing. Clinica Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Masoero Responsabili proponenti
			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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Responsabili proponenti
			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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Ing. Clinica Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Masoero 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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Ing. Clinica Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Masoero Responsabili proponenti
		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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Ing. Clinica Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Masoero Responsabili proponenti
		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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Ing. Clinica Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Masoero Responsabili proponenti
		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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Inf.ormativi Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Responsabili proponenti
		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 Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Responsabili proponenti

		Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota – lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Responsabili proponenti
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi Ing. Clinica Tutte le Strutture interessate	Galetto Rizzo Rosboch Masoero Responsabili proponenti
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali	Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa) Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile	Distretti e Attività Ambulatoriali Medicina Sportiva	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta Girardi Rubino Scarcello Gottin
		Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)	Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco 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 Medicina Sportiva	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta Girardi Rubino Scarcello Gottin
		Controlli SDO	Compilazione incompleta e non corrispondente tra il contenuto della cartella clinica e la corretta codifica della SDO secondo le linee guida regionali	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco Marello Girardi
		Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art 53, dlgs 165/2001)	Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione	Amministrazione Personale	Pricco
		Autorizzazioni per il personale dipendente: 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
	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
	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: <ul style="list-style-type: none">- igiene e sanità pubblica- igiene degli alimenti- sanità animale- sicurezza e igiene sul lavoro	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
		Autorizzazione macellazione uso familiare	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B	Cassani
		Destinazione al libero consumo delle carni	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B	Cassani
		Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
		Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A area C	Vania Mezzano
		Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A area C	Vania Mezzano
		Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
		Parere per il riconoscimento CE	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B area C	Cassani Mezzano
		Parere su progetti per nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in corso d'opera di industrie alimentari (DPR 380/2011)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
		Parere per autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (DPR. 290/2011)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
		Parere istanze per riconoscimenti regionali stabilimenti di produzione e confezionamento alimenti di origine non animale (Reg. CE 852/2004 – DPR.514/97 – D.Lgs.111/92 – D.Lgs. 105/92)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
		Registrazione stabilimenti di alimenti di origine non animale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella

	Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
	Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
	Parere su opere pubbliche di acquedotti	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	SIAN Veterinario area A area B area C	Corce Morella Vania Cassani Mezzano
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A area B area C	Vania Cassani Mezzano
	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP SPRESAL	Alibrandi Reviglione
	Pareri su: a) costruzione o ampliamento cimiteri; b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali; c) piani regolatori cimiteriali (T.U.L.S.S. 1265/34 – DPR 285/90 – L.R.5/2001 – D.P.G.R. 7R/12)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri su regolamenti (di polizia mortuaria, di igiene, di igiene edilizia, di raccolta smaltimento rifiuti) (T.U.L.S.S. 1265/34 – L.R. 5/2001)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Classificazione industrie insalubri (T.U.L.S.S. 1265/34 – D.M. 05/09/1994)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante industrie insalubri di 1^ e 2^ classe (T.U.L.S.S. 1265/34)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Verifica autocertificazioni rilasciate da professionisti su conformità progetti (D.P.R. 380/2001)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri su valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 – D.G.R. 12-8931/08) e valutazione impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 – L.R. 40/98)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri su progetti lotta biologica zanzare e trattamenti adalticidi (L.R. 75/95)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 – D.Lgs.81/08)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri impianti smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/06)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri costruzione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs.387/03)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
	Pareri per la bonifica di siti contaminati (D.Lgs.152/06)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi

		Pareri su opere pubbliche (Acquedotti, fognature – L.833/78)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi	
		Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL	Reviglione	
		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	Reviglione	
		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	Reviglione	
		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	Reviglione	
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 Ser.T. Salute Mentale	Valtorata De Bernardis Martin Zarmati 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 Territoriale Protesica	Pietraru Valtorta/Cuzzupi	
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Amministrazione del Personale SAT	Pricco Chiapetto	
		Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.)	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Amministrazione del Personale 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	Valtorta/Cuzzupi
		Collaudo	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	Protesica	Valtorta/Cuzzupi
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero		Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Distretti	Di Bari Mortoni Spaccapietra Trioni Valtorta

AREE DI RISCHIO 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	Componenti UPD
		Progettazione e realizzazione di attività formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/ farmaceutici	Formazione	Tudini
6	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 Attrezzature Sanitarie 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	Pietraru
		Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software		Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio) Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Direzioni Mediche di Presidio Medicina Sportiva	Bosco Marelo Girardi Gottin
		Sperimentazioni cliniche		Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca) Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco Marelo Girardi
		Vaccinazioni (diverse normative nazionali e regionali)		Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	SISP	Alibrandi
		Prescrizione antimalarici per viaggiatori internazionali		Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	SISP	Alibrandi
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 A area B area C	Vania Cassani Mezzano

	Applicazione d.lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali		Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	SIAN Veterinario area B area C	Croce Morella Cassani Mezzano
	Inventario beni mobili		Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Patrimoniale	Galetto
	Definizione sinistri RCT/RCO		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della decisione	Patrimoniale	Galetto
	Accettazione atti di liberalità		Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile	Patrimoniale	Galetto
	Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione		Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile	Patrimoniale	Galetto
	Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi dei CC.NN.NN.LL. in vigore		Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Patrimoniale	Galetto
	Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL TO4		Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile	Patrimoniale	Galetto
	Gestione Cassa Economale		Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile	Economato	Galetto
	Gestione magazzini		Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile	Provveditorato Farmacia Ospedaliera.	Galetto Rocatti-Cerutti
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico		Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Legale	Bragadin
	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie		Fatturazione di prestazioni non effettuate Sovrafatturazione di prestazioni	Direzioni Mediche di Presidio Sistemi informativi	Bosco Marello Girardi Rosboch
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	Libera Professione	Gulino

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		<p>Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili</p> <p>Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri</p> <p>Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale</p> <p>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)</p>	Direzioni Mediche di Presidio	Bosco Marellò 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 A area C	Vania Mezzano
		Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area C	Mezzano
		Ispezioni e controlli nei macelli		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B	Cassani
		Ispezioni e controlli igiene alimenti		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B area C	Cassani Mezzano
		Attivazione allerta per alimenti di origine animale (Reg. CE 178/2002)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area B area C	Cassani Mezzano
		Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di <u>igiene</u> alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	Veterinario area A area B area C	Vania Cassani Mezzano
		Vigilanza su impianti natatori (atto d'intesa Stato Regioni del 17/02/1992)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
		Interventi a seguito di segnalazione di inconvenienti igienici (T.U.L.S.S. 1265/34)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
		Vigilanza su strutture recettive (art.232 T.U.L.S.S. 1265/34)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
		Vigilanza su strutture per la cura del corpo e tatuaggi (L.1/90 – D.P.G.R. 6R/2003 – Protocollo operativo Direzione Sanità prot. n. 0044039 del 14/12/2009)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Vigilanza strutture scolastiche (artt. 9 e 10 del D.P.R. 264/1961)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi		

Partecipazione a Commissione di Vigilanza strutture socio assistenziali (D.G.R. 124-18354/1997)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Partecipazione a Commissione di Vigilanza strutture sanitarie (D.C.R. 616-3149/2000)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Partecipazione Commissione comunale o provinciale di vigilanza pubblico spettacolo (D.P.R. 311/2001)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Partecipazione a Commissione di Vigilanza farmacie (art. 143 T.U.L.S.S. 1265/34)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Vigilanza ditte produttrici cosmetici (L.713/1986)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Vigilanza agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 – D.Lgs. 81/08)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Vigilanza apparecchiature radiogene (R.D. 145/34)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Vigilanza strutture carcerarie (L.354/1975)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Vigilanza per ricerca legionella su impianti idraulici e di climatizzazione (Linee guida della Conferenza Permanente)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Vigilanza per rimozione e raccolta di modeste quantità di materiale contenente amianto in utenze civili da privati cittadini (D.G.R. 25-6899/2013)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SISP	Alibrandi
Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine non animale (Reg. CE 88/2004)		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 di origine non animale (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 [igiene] alimenti di origine non animale (art. 54 Reg.CE n.882/04)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
Ispezioni e controlli acquedotti (D.Lgs. 31/2011)		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 controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs.31/2001)		Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
Attivazione allerta per alimenti di origine non animale (Reg. CE 78/2002)		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce Morella
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	Medicina Legale	Presta

14	ATTIVITA' SANZIONATORIA	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	SPRESAL Veterinario area A area B area C SIAN SISP	Reviglione Vania Cassani Mezzano Croce-Morella Alibrandi
		Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	Legale	Bragadin
		Sanzioni amministrative in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	SIAN	Croce-Morella
		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 B area C	Cassani Mezzano
		Rilascio certificati di vaccinazione	False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
		Vidimazione registro piscine (regolamenti comunali)	False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
		Rilascio certificati di causa di morte (D.P.R. 285/90)	False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
		Prestazioni connesse all'applicazione del Regolamento di polizia mortuaria: 1) idoneità carri funebri; 2) certificazioni per trasporto di salme all'estero (D.P.R. 285/90)	False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
		Istanza di accesso agli atti (L.241/90 e s.m.i.– Regolamento aziendale)	False attestazioni e certificazioni	SISP	Alibrandi
		Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari destinati alla distruzione	False attestazioni e certificazioni	SIAN	Croce Morella

	Certificato di libera vendita e consumo esportazione alimenti di origine non animale		False attestazioni e certificazioni	SIAN	Croce Morella
	Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari		False attestazioni e certificazioni	SIAN	Croce Morella
	Giudizio di potabilità acqua potabile		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.