



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
MAPPA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE**

Aree di rischio	Processi/attività	Rischio specifico	Grado di rischio	Soggetti coinvolti	Misure di prevenzione esistenti	Ulteriori misure previste e tempi di attuazione
Gestione del personale e dei collaboratori	Reperimento, selezione ed assunzione	Mancato rispetto delle normative e dei requisiti in cambio di utilità	MEDIO	- Presidente CdA - Direttore Sanitario	Procedure <i>Gestione Risorse Umane</i> <i>Descrizione delle posizioni</i>	Revisione/ aggiornamento delle procedure
	Conferimento incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa	Agevolazioni a soggetti particolari in base a motivazioni non veritiere o generiche	MEDIO	- Presidente CdA - Direttore Sanitario		
	Corresponsione di premi ed incentivi economici	Mancato rispetto dei criteri stabiliti nel contratto	BASSO	- Presidente CdA		
	Provvedimenti disciplinari	Favoreggiamento del dipendente passibile di provvedimento disciplinare	BASSO	- Direttore Sanitario		
Acquisto di prodotti e servizi con procedura negoziale	Scelta del fornitore	Inserimento in albo fornitori in cambio di utilità	MEDIO	- Presidente CdA - Direttore Sanitario - Addetti amministrativi	Procedura <i>Approvvigionamenti</i>	Revisione/ aggiornamento della procedura
	Definizione delle condizioni di acquisto (contratti)	Definizione di condizioni più favorevoli per il fornitore a fronte delle condizioni esistenti sul mercato	MEDIO	- Presidente CdA - Addetti amministrativi		
Acquisto di prodotti e servizi con bandi di gara	Definizione dell'oggetto della fornitura	Definizione di specifiche tecniche particolari per favorire una determinata impresa	MEDIO	- Presidente CdA - Direttore Sanitario	- Procedura <i>Approvvigionamenti</i>	Inserimento in procedura <i>Approvvigionamenti</i> delle responsabilità e modalità per la conduzione dei bandi di gara.
	Individuazione dello strumento per la procedura di acquisto	Improprio utilizzo di altra procedura quando esistano i presupposti per una gara d'appalto	MEDIO	- Presidente CdA		



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
MAPPA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE**

Aree di rischio	Processi/attività	Rischio specifico	Grado di rischio	Soggetti coinvolti	Misure di prevenzione esistenti	Ulteriori misure previste e tempi di attuazione
Acquisto di prodotti e servizi con bandi di gara	Definizione dei requisiti di partecipazione a bandi di gara	Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	MEDIO	- Presidente CdA - Direttore Sanitario	-	-
Acquisto di prodotti e servizi con bandi di gara	Valutazione delle offerte e aggiudicazione della gara	Favoreggiamento di un'impresa mediante il mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara	MEDIO	- Commissione di gara	-	Inserimento in procedura <i>Approvvigionamenti</i> delle responsabilità e modalità per la conduzione dei bandi di gara.
	Gestione di eventuali controversie durante la fase di esecuzione del contratto	Concessione di condizione di particolare favore per l'impresa con elusione delle norme	MEDIO	- Presidente CdA - Addetti amministrativi		Indicazione in procedura delle responsabilità e modalità per la gestione delle controversie
Gestione del patrimonio	Stipula e gestione dei contratti di acquisto e/o locazione di beni immobili e mobili registrati	Individuazione di bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte rispetto all'interesse dell'azienda	BASSO	- Presidente CdA -	-	Definizione in apposita procedura delle responsabilità e modalità per acquisto o locazione di beni immobili
Erogazione delle prestazioni sanitarie	Fatturazione delle prestazioni	Non corretta fatturazione degli importi al Servizio Sanitario Regionale	MEDIO	- Presidente CdA - Direttore Sanitario - Addetti amministrativi	Procedura <i>Controllo del processo di erogazione del servizio</i>	-
		Fatturazione a privati di prestazioni a carico SSR	BASSO	- Direttore Sanitario - Medici	Procedura <i>Controllo del processo di erogazione del servizio</i>	



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
MAPPA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE**

Aree di rischio	Processi/attività	Rischio specifico	Grado di rischio	Soggetti coinvolti	Misure di prevenzione esistenti	Ulteriori misure previste e tempi di attuazione
Erogazione delle prestazioni sanitarie	Prescrizione dei farmaci	Scelta di un farmaco per favorire una determinata Casa farmaceutica	BASSO	- Direttore Sanitario - Medici	Procedura <i>Gestione dei farmaci</i>	
	Gestione di dati sensibili	Comunicazione di dati sensibili dei pazienti a soggetti interessati ad iniziative di marketing / promozione	MEDIO	- DPO - Resp. Servizio Informativo - Tutto il Personale	- Documentazione sul trattamento dei dati Procedura - <i>Gestione e controllo del sistema informativo</i>	Completamento della documentazione sul trattamento dei dati
	Gestione del contenzioso con pazienti e familiari	Induzione a rendere dichiarazioni non veritiere per evitare sanzioni	MEDIO	- Direttore Sanitario - Tutto il Personale	Codice etico	
Attività degli Enti esterni preposti al controllo e alla vigilanza	Conduzione di audit e verifiche	Corresponsione di utilità economiche o di altra natura per ottenere azioni od omissioni al fine di eludere i controlli	MEDIO	- Direttore Sanitario - RSPP - Responsabile Qualità	Procedura <i>Gestione dei rapporti con le Parti interessate</i>	