



**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	-	-
	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.
Acquisto di prodotti e servizi con 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
	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>	-
		Rischio specifico	Grado di rischio	- Soggetti coinvolti	Misure di prevenzione esistenti	Ulteriori misure previste e tempi di attuazione



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

Aree di rischio	Processi/attività		BASSO		Procedura <i>Gestione dei farmaci</i>	
		Scelta di un farmaco per favorire una determinata Casa farmaceutica	BASSO	- Direttore Sanitario Medici		
Erogazione delle prestazioni sanitarie	Prescrizione dei farmaci	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 di dati sensibili	Induzione a rendere dichiarazioni non veritiere per evitare sanzioni	MEDIO	- Direttore Sanitario - Tutto il Personale	Codice etico -	
	Gestione del contenzioso con pazienti e familiari	Corresponsione di utilità economiche o di altra natura per ottenere azioni od omissioni al fine di eludere i controlli Traffico di influenze illecite	MEDIO BASSO	- Direttore Sanitario - RSPP - Responsabile Qualità	Procedura <i>Gestione dei rapporti con le Parti interessate</i>	
Attività degli Enti esterni preposti al controllo e alla vigilanza	Conduzione di audit e verifiche			-		