

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)																				
AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'							IMPATTO					A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli		7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine				
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1	1	Reclutamento per concorso pubblico, avviso pubblico, collocamento	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 Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari Favorire, come componente della Commissione esaminatrice, candidati particolari in concorso 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 Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane	Struttura semplice Gestione del personale	2	5	1	3	1	2		1	1	2	3		2,33	1,75	4,08
	1	2	Reclutamento per mobilità esterna	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 Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari Favorire, come componente della Commissione esaminatrice, candidati particolari in concorso 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 Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane	Struttura semplice Gestione del personale	3	5	1	3	1	2		1	1	1	3		2,50	1,50	3,75
	1	3	Reclutamento personale somministrato	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico professionista attraverso particolari modalità di ricerca dei candidati; incentivi/ disincentivi a presentare domanda; condizionamento sui candidati da individuare; discrezionalità decisionale non ancorata a valutazioni oggettive Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione o la copertura di posti per favorire candidati particolari 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 Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane	Struttura Complessa Direzioni Professioni Sanitarie	2	5	1	5	1	1		1	1	0	3		2,50	1,25	3,13
	1	4	Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni 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	Struttura semplice Gestione del personale	2	2	1	1	1	3		1	1	0	3		1,67	1,25	2,08
	1	5	Conferimento incarichi provvisori a personale sanitario convenzionato (mmg e pls , specialisti ambulatoriali, guardia medica ecc.)	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 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	Struttura semplice Gestione del personale	3	2	1	3	1	2		1	1	0	3		2,00	1,25	2,50
	1	6	Conferimento incarichi di collaborazione: convenzioni passive con altre ASL ASO, enti rientranti negli artt. 26 e 43 legge 833/78 (es Don Gnocchi e IRCC Candiolo)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Struttura complessa Direzioni di Presidio Ospedaliero	2	2	3	1	1	1		1	1	0	5		1,67	1,75	2,92
		7	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera/ consulenze/ borse di studio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Struttura semplice Gestione del personale	2	5	1	3	1	3		1	1	0	3		2,50	1,25	3,13
	8	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giudiziale e stragiudiziale per tutte le vertenze non RCT/RCO/RCP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Struttura semplice Legale	2	5	1	3	1	2		3	1	0	3		2,33	1,75	4,08	

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)																				
AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'							IMPATTO					A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A+B)
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli		7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine				
	1	9	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Struttura complessa Tecnico	1	5	1	5	5	1		1	1	0	4		3,00	1,50	4,50
	1	10	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giuduziale e stragiudiziale per tutte le vertenze RCT/RCO/RCP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	Struttura semplice Gestione del patrimonio	2	5	1	3	1	2		3	1	0	3		2,33	1,75	4,08
	1	11	Conferimento incarichi professionali: perizie,	Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incarico rispetto all'interesse aziendale	Struttura semplice Gestione del patrimonio	3	5	1	3	1	2		2	1	1	4		2,50	2,00	5,00
	1	12	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze	Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incarico rispetto all'interesse aziendale	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	1	2	1	3	1	2		2	1	0	1		1,67	1,00	1,67
AREA DI RISCHIO 02 (OBBLIGATORIA) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS. 163/2006	2	1	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	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	1	5	1	5	5	1		1	1	0	3		3,00	1,25	3,75
	2	2	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	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	1	5	5	5	1	1		3	1	0	5		3,00	2,25	6,75
	2	3	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	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	3	5	1	5	5	1		1	1	4	5		3,33	2,75	9,17
	2	4	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'illegittimo utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto, 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 o mancata suddivisione in "lotti funzionali" Tempi di scadenza delle gare non congrui rispetto alla complessità del capitolato per la fornitura di beni , servizi e lavori oggetto della gara	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	2	5	1	5	5	1		1	1	0	3		3,17	1,25	3,96
	2	5	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)	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	1	5	3	5	1	1		1	1	0	3		2,67	1,25	3,33
	2	6	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)	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	1	5	5	5	1	1		3	1	0	5		3,00	2,25	6,75
	2	7	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)	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	3	5	1	5	5	1		1	1	4	5		3,33	2,75	9,17
	2	8	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)	Struttura complessa Tecnico	1	5	1	5	5	1		1	1	0	2		3,00	1,00	3,00
	2	9	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 2) mancato rispetto della normativa in materia di nomina e pubblicità della commissione giudicatrice	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	2	5	3	5	1	1		1	1	0	3		2,83	1,25	3,54
	2	10	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	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	2	5	3	5	1	1		1	1	0	3		2,83	1,25	3,54
	2	11	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	1	5	1	5	1	1		1	1	0	3		2,33	1,25	2,92
	2	12	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	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	1	5	1	5	5	1		1	1	0	3		3,00	1,25	3,75

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)																				
AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'							IMPATTO					A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A+B)
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli		7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine				
	2	13	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 Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione documentabile	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	1	5	1	5	1	1		1	1	0	3		2,33	1,25	2,92
	2	14	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+F35	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	2	5	1	3	5	1		2	1	0	5		2,83	2,00	5,67
	2	15	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	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	3	5	1	5	5	1		1	1	4	5		3,33	2,75	9,17
	2	16	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	Struttura complessa Tecnico	1	5	1	5	5	1		1	1	0	2		3,00	1,00	3,00
	2	17	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	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	2	5	5	5	1	1		1	1	0	4		3,17	1,50	4,75
	2	18	Redazione del cronoprogramma	Manca 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	Struttura complessa Tecnico	1	5	1	5	5	1		1	1	0	2		3,00	1,00	3,00
	2	19	Redazione del cronoprogramma	Manca 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	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	1	5	1	5	5	1		1	1	4	5		3,00	2,75	8,25
	2	20	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	Struttura complessa Tecnico	1	5	1	5	5	1		1	1	0	2		3,00	1,00	3,00
	2	21	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	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	2	5	1	5	5	1		1	1	4	5		3,17	2,75	8,71
	2	22	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	Struttura complessa Tecnico	1	5	1	3	1	1		2	1	3	3		2,00	2,25	4,50
	2	23	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	Struttura complessa Tecnico	1	5	1	5	5	1		1	1	0	2		3,00	1,00	3,00
	2	24	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	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	1	5	1	5	5	1		1	1	4	5		3,00	2,75	8,25

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)																
AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'						IMPATTO				
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine	A. PROBABILITA' (totale punti)
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	1	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali 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	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33
	3	2	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ad accettazione diretta (no CUP)	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	Tutte le Strutture aziendali che prenotano prestazioni sanitarie	1	5	1	5	1	1	1	1	0	4	2,33
	3	3	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)	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	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	2	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,33
	3	4	Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	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	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-	2	5	1	5	1	3	4	1	0	1	2,83
	3	5	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere	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	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	2	2	1	1	2	2	1	1	0	1	1,67
	3	6	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	Struttura semplice Gestione del personale	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2,50
	3	7	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi esterni da privati (art 53, comma 9 dlgs 165/2001)	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del conferimento di incarichi di consulenza con finalità promozionali specifiche	Struttura semplice Gestione del personale	2	5	1	3	1	3	1	1	0	3	2,50
	3	8	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	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	1	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1,17
	3	9	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	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione	4	2	1	1	1	4	4	1	1	3	2,17
	3	10	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 équipe 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	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	1	2	1	1	1	2	1	1	0	3	1,33
	3	11	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 équipe 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	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione	4	2	1	1	1	4	4	1	1	3	2,17
	3	12	Accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - 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	Commissione di vigilanza	1	5	3	5	1	1	3	1	0	3	2,67
	3	13	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	Struttura complessa Medicina legale	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area	PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A+B)		
					1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli		7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale				10. Impatto organizzativo, economico e di immagine	
	3	14	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	Struttura complessa Medicina legale	2	5	1	3	1	3		3	1	0	3		2,50	1,75	4,38
	3	15	Autorizzazione porto d'armi 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	Struttura complessa Medicina legale	2	5	1	3	1	3		3	1	0	3		2,50	1,75	4,38
	3	16	Commissione Medica Locale Patenti di guida speciali 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	Struttura complessa Medicina legale	2	5	1	3	1	3		3	1	0	3		2,50	1,75	4,38
	3	17	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli	2	5	1	3	1	1		2	1	0	2		2,17	1,25	2,71
	3	18	Autorizzazione macellazione uso familiare Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA	1	5	1	3	1	2		3	1	0	1		2,17	1,25	2,71
	3	19	Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	2	5	1	5	1	1		2	1	0	2		2,50	1,25	3,13
	3	20	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	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	2	5	1	3	1	2		1	1	0	3		2,33	1,25	2,92
	3	21	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	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	2	5	1	3	1	1		1	1	0	3		2,17	1,25	2,71
	3	22	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	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	2	5	1	3	1	2		1	1	0	3		2,33	1,25	2,92
	3	23	Parere per il riconoscimento CE Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	2	5	3	5	1	2		3	1	0	3		3,00	1,75	5,25
	3	24	Parere per il riconoscimento CE Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	2	5	3	5	1	2		3	1	0	3		3,00	1,75	5,25
	3	25	Parere per utilizzo di acque potabili e potabilità delle fonti di approvvigionamento Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	3	5	1	1		3	1	1	2		2,83	1,75	4,96
	3	26	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	4	5	1	1	1	2		4	1	1	2		2,33	2,00	4,67
	3	27	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	4	5	1	1	1	2		4	1	0	3		2,33	2,00	4,67
	3	28	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	2	5	1	1	1	1		3	1	0	3		1,83	1,75	3,21
	3	29	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	2	5	1	3	1	3		2	1	0	3		2,50	1,50	3,75
	3	30	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	4	5	1	3	1	2		4	1	0	3		2,67	2,00	5,33
	3	31	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse Utilizzo di potere discrezionale al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	2	5	1	3	1	3		2	1	0	3		2,50	1,50	3,75
	3	32	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	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	2	5	3	3	1	3		2	1	0	3		2,83	1,50	4,25
	3	33	Autorizzazioni 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	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	1	5	1	5	1	2		1	1	1	3		2,50	1,50	3,75
	3	34	Autorizzazioni 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	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	2		1	1	1	3		2,67	1,50	4,00

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)																				
AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)		
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine					
	3	35	Notifiche di inizio attività ex art. 67 D. Lgs. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	2	5	1	1	1	2		1	3	0	2		2,00	1,50	3,00
	3	36	Piani di Lavoro di rimozione amianto ex art. 256 D.Lgs. 81/08 e Notifiche di smaltimento amianto ex art. 250 D. Lgs. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	2	5	1	1	1	2		1	3	0	2		2,00	1,50	3,00
	3	37	Rilascio del parere per l'autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari (PF)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	3	3	5	1	2		4	1	1	2		2,67	2,00	5,33
	3	38	Rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei (prodotti fitosanitari) PF	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	3	3	5	1	3		2	1	1	2		2,83	1,50	4,25
	3	39	Ispezioni e controlli sul commercio e vendita dei prodotti fitosanitari (PF)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	3	1	5	1	2		4	1	1	2		2,33	2,00	4,67
AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	1	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti ex art. 8 quinquies dlgs 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	Struttura semplice Controllo di gestione	2	5	1	5	1	2		1	1	0	5		2,67	1,75	4,67
	4	2	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'Asl (es. RSA)	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Struttura complessa Distretto Moncalieri- Nichelino	2	5	1	5	1	2		1	1	1	3		2,67	1,50	4,00
	4	3	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'Asl (es. comunità psichiatriche e per tossicodipendenti)	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Dipartimento Salute Mentale e Dipartimento Patologie delle dipendenze	2	5	1	5	1	2		2	1	1	4		2,67	2,00	5,33
	4	4	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico 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	Struttura complessa Farmaceutica territoriale	1	5	3	5	1	1		2	1	0	3		2,67	1,50	4,00
	4	5	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	Struttura semplice Gestione del personale	1	2	1	1	1	2		2	1	0	3		1,33	1,50	2,00
	4	6	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Struttura semplice Gestione del personale	2	2	1	1	1	2		2	1	0	3		1,50	1,50	2,25
	4	7	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	1	2	1	1	1	1		1	1	0	4		1,17	1,50	1,75
	4	8	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Struttura complessa Distretto Moncalieri- Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola- Chieri	2	5	3	3	1	3		1	1	0	3		2,83	1,25	3,54
	4	9	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc)	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)	Struttura complessa Distretto Moncalieri- Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola- Chieri	2	5	1	5	1	1		1	1	0	3		2,50	1,25	3,13
	4	10	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	Struttura complessa Distretto Moncalieri- Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola- Chieri	1	5	3	5	1	2		1	1	0	4		2,83	1,50	4,25
	4	11	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali (CAVS, DGR 72, continuità assistenziale a valenza sanitaria)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	Struttura complessa Distretto Moncalieri- Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola- Chieri	2	5	3	5	1	3		1	1	0	4		3,17	1,50	4,75

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)																				
AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'							IMPATTO					A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli		7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine				
	4	12	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	Struttura complessa Distretto Moncalieri- Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola- Chieri	2	5	3	5	1	3		1	1	0	4		3,17	1,50	4,75
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5	1	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	Struttura semplice Gestione del personale	2	2	1	1	1	2		2	1	0	3		1,50	1,50	2,25
	5	2	Valutazione individuale dei Direttori e Responsabili di Struttura a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	1	2	1	1	1	2		2	1	0	4		1,33	1,75	2,33
	5	3	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	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione	4	2	1	1	1	4		4	1	0	4		2,17	2,25	4,88
	5	4	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	Coordinatori infermieristici	4	2	1	1	1	4		4	1	0	4		2,17	2,25	4,88
	5	5	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	Direttore Struttura complessa Ufficio Procedimenti disciplinari	2	2	1	1	1	2		5	1	1	3		1,50	2,50	3,75
	5	6	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	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	1	2	1	1	1	2		2	1	0	2		1,33	1,25	1,67
	AREA DI RISCHIO 06 (ULTERIORE) GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	6	1	Progettazione, direzione e collaudo lavori o 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)	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	4	5	1	5	1	1		1	1	0	3		2,83	1,25
6		2	Progettazione, direzione e collaudo lavori o 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)	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	3	5	1	5	5	1		1	1	4	5		3,33	2,75	9,17
6		3	Progettazione, direzione e collaudo lavori o 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)	Struttura complessa Tecnico	1	5	1	5	5	1		1	1	0	2		3,00	1,00	3,00
AREA DI RISCHIO 07 (ULTERIORE) GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI	7	1	Prescrizione farmaci da parte di Medici Medicina Generale e Pediatri Libera Scelta	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Farmaceutica territoriale	2	5	3	5	1	2		1	1	0	3		3,00	1,25	3,75
	7	2	Prescrizione farmaci (singoli professionisti)	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)	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	1	5	1	5	1	1		4	1	0	3		2,33	2,00	4,67

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)																
AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'						IMPATTO				
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine	A. PROBABILITA' (totale punti)
	7	3	Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, 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	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	2	5	1	5	1	3	1	1	0	4	2,83
	7	4	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	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	2	5	1	5	5	2	2	1	1	4	3,33
	7	5	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	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	2	5	3	5	1		2	1	1	5	2,67
AREA DI RISCHIO 08 (ULTERIORE) GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE	8	1	Predisposizione degli atti di bilancio	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio)	Struttura semplice Contabilità generale	2	5	1	1	1	1	1	1	0	4	1,83
	8	2	Pagamento Fornitori	Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari	Struttura semplice Contabilità generale	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67
	8	3	Recupero crediti	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Struttura semplice Affari generali	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,33
	8	4	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	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,33
	8	5	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	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	3	1	3	1	1	1	2	2,50
	8	6	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	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	2	5	1	3	1	2	4	1	1	2	2,33
	8	7	Applicazione Tariffario Regionale DGR 42-12939/2004	Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti	Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica	1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,00
	8	8	Incassi per contratti attivi (es. distributori automatici bevande, bar interno, locazione attive, sponsorizzazioni ecc.)	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Struttura semplice Contabilità generale	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,67
	8	9	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Struttura semplice Gestione del patrimonio	2	2	1	3	1	2	2	1	1	4	1,83
	8	10	Gestione Cassa Economale	Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	1	2	1	3	1	1	1	1	0	2	1,50
	8	11	Gestione Magazzini	Gestione dei Magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	1	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1,33
	8	12	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Struttura semplice Contabilità generale	3	5	1	4	1	2	1	1	0	4	2,67
	8	13	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	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	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	2	2	1	3	1	2	1	1	1	4	1,83
AREA DI RISCHIO 09 (ULTERIORE) ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI E ATTIVITA' A PAGAMENTO DELL'ASL	9	1	Convenzioni attive con altre ASL ASO e strutture private non accreditate per prestazioni a pagamento rese da personale dipendente (Consulenze dei dirigenti PTA, prestazioni libero professionali ex art. 58, comma 9 CCNL 2000 dei dirigenti sanitari)		Struttura semplice Gestione del personale (ufficio ALPI-Libera professione)	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33
	9	2	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)	Struttura semplice Gestione del personale (ufficio ALPI-Libera professione)	2	2	1	1	1	3	1	1	0	3	1,67

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)																				
AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'							IMPATTO					A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A+B)
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli		7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale	10. Impatto organizzativo, economico e di immagine				
	9	3	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) (sia presso strutture Asl che strutture esterne)	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 Omessa fatturazione delle prestazioni sanitarie Omessi versamenti all'azienda	Struttura semplice Gestione del personale (ufficio ALPI-Libera professione)	2	2	1	1	1	3		2	1	0	3		1,67	1,50	2,50
AREA DI RISCHIO 10 (ULTERIORE) RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	10	1	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 compiti affidati	Struttura semplice Qualità, formazione e accreditamento (ex Ufficio comunicazione e relazioni con il pubblico)	2	5	1	3	1	2		3	1	1	3		2,33	2,00	4,67
	10	2	Contratti di sponsorizzazione	Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi	Struttura semplice Qualità, formazione e accreditamento (ex Ufficio comunicazione e relazioni con il pubblico)	2	5	1	3	1	2		3	1	1	3		2,33	2,00	4,67
AREA DI RISCHIO 11 (ULTERIORE) ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	11	1	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)	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	2	5	1	5	1	3		2	1	3	2		2,83	2,00	5,67
AREA DI RISCHIO 12 (ULTERIORE) GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	12	1	Sorveglianza sanitaria	False certificazioni e dichiarazioni	Struttura semplice Medico Competente	3	2	1	3	1	2		2	1	1	4		2,00	2,00	4,00
	12	2	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Struttura complessa Servizio di prevenzione e protezione	2	2	1	1	1	2		2	1	0	3		1,50	1,50	2,25
	12	3	Individuazione rischi interferenti in caso di appalti e subappalti rientranti nella casistica dei "DUVRI" (documento di valutazione dei rischi interferenti)	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti esterni	Struttura complessa Servizio di prevenzione e protezione	2	5	1	3	1	2		1	1	0	2		2,33	1,00	2,33
	12	4	Valutazione idoneità tecnica dei dispositivi di protezione individuale	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti esterni	Struttura complessa Servizio di prevenzione e protezione	3	5	1	5	1	3		1	1	0	3		3,00	1,25	3,75
AREA DI RISCHIO 13 (ULTERIORE) ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	1	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	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	2	5	1	5	1	3		5	1	3	4		2,83	3,25	9,21
	13	2	Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	2	5	1	3	1	3		5	1	0	3		2,50	2,25	5,63
	13	3	Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	2	5	1	5	1	2		4	1	0	2		2,67	1,75	4,67
	13	4	Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari (Piano Nazionale Alimentazione Animale e Piano Nazionale Residui)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	2	5	1	5	1	2		4	1	0	2		2,67	1,75	4,67
	13	5	Ispezioni e controlli nei macelli	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	2	5	1	5	1	3		4	1	4	2		2,83	2,75	7,79
	13	6	Ispezioni e controlli igiene alimenti	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	2	5	1	5	1	3		4	1	1	2		2,83	2,00	5,67
	13	7	Ispezioni e controlli igiene alimenti	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	5	1	2		3	1	1	2		2,67	1,75	4,67
	13	8	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	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	3	5	1	2		4	1	1	2		3,00	2,00	6,00
	13	9	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	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	2	5	1	5	1	2		4	1	1	2		2,67	2,00	5,33
	13	10	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	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	2	5	1	5	1	2		4	1	0	2		2,67	1,75	4,67

VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	RISCHI	STRUTTURE RESPONSABILI	PROBABILITA'						IMPATTO				A. PROBABILITA' (totale punti)	B. IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A+B)		
						1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli		7. Impatto organizzativo	8. Impatto economico	9. Impatto reputazionale				10. Impatto organizzativo, economico e di immagine	
	13	11	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Farmaceutica territoriale	2	5	3	5	1	2	1	1	1	0	3		3,00	1,25	3,75
	13	12	Ispezioni e controlli ambienti di vita, attività di vigilanza istituzionale	Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti	Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica	2	5	3	3	1	1		1	1	2	3		2,50	1,75	4,38
	13	13	Parere igienico sanitario Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo	Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti	Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica	2	5	3	3	1	2		1	1	0	3		2,67	1,25	3,33
AREA DI RISCHIO 14 (ULTERIORE) ATTIVITA' SANZIONATORIA	14	1	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	1	5	1	5	1	2		2	1	0	4		2,50	1,75	4,38
	14	2	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	1	5	1	3	1	2		5	1	0	4		2,17	2,50	5,42
	14	3	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	2	5	1	3	1	2		4	1	1	2		2,33	2,00	4,67
	14	4	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	1	5	1	3	1	1		4	1	0	2		2,00	1,75	3,50
	14	5	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	5	1	2		4	1	1	2		2,67	2,00	5,33
	14	6	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	1	5	1	3	1	2		2	1	0	1		2,17	1,00	2,17
	14	7	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	Struttura semplice Affari generali	3	5	1	3	1	2		1	1	0	3		2,50	1,25	3,13
	14	8	Contestazioni violazioni penali e amministrative ex dlgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	1	5	1	5	1	2		2	1	3	4		2,50	2,50	6,25
AREA DI RISCHIO 15 (ULTERIORE) CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	1	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)	False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	1	5	1	3	1	1		4	1	0	3		2,00	2,00	4,00
	15	2	Attestazioni per trasporto animali vivi	False attestazioni e certificazioni	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	2	5	1	3	1	1		4	1	0	2		2,17	1,75	3,79
	15	3	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi	False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	1	5	1	3	1	1		3	1	0	3		2,00	1,75	3,50
	15	4	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc..)	False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	1	5	1	3	1	1		4	1	0	3		2,00	2,00	4,00
	15	5	Certificazioni mediche (vaccinazioni, polizia mortuaria, esportazione merci, attestazioni igienico sanitarie in genere)	Utilizzo del potere discrezionale al fine di favorire taluni soggetti False attestazioni e certificazioni.	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	2	5	1	3	1	3		2	1	0	3		2,50	1,50	3,75
	15	6	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	2	5	1	3	1	2		4	1	1	2		2,33	2,00	4,67
	15	7	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	False attestazioni e certificazioni	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	2	5	1	3	1	1		4	1	0	2		2,17	1,75	3,79
	15	8	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	2	5	1	5	1	2		2	1	1	2		2,67	1,50	4,00
	15	9	Ricorsi avverso al giudizio del medico competente ex art. 41 comma 9 del D.Lgs n. 81/08	Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire determinati soggetti	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	3	5	1	1	1	2		1	3	0	3		2,17	1,75	3,79
	15	10	Esame per il rilascio dell'attestato di idoneità alla vendita dei funghi epigei	False attestazioni e certificazioni	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	3	5	1	3	1	1		1	1	0	2		2,33	1,00	2,33

LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
0	NON CLASSIFICATI
tra 1 e 5	RISCHIO BASSO
tra 5,01 e 10	RISCHIO MEDIO
tra 10,01 e 20	RISCHIO ALTO
tra 20,01 e 25	RISCHIO MOLTO ALTO