## *12.6 Analisi dei rischi per ciascun processo*

L'analisi dei rischi è stata effettuata sulla base del rischio di tutte le fattispecie di reati richiamati dalla ulteriore normativa specifica. La metodologia seguita è conforme al PNA 2019.

I risultati dell'analisi sono i seguenti:

### 12.6.1 Processi e Sistemi di prevenzione e mitigazione dei rischi - Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro ex D.Lgs. 81/2008

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Misure e regole | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Area di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tutti rischi | Autocertifica | Trasparenza | Regolamentaz. | Direzione | Cultura | Programmaz. | Interferenze | Precedenti att. | Tempi ridotti | Operatori | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Generalità ACL | Uso improprio | Rilevanza | Complessità | Pervasività | Mancf. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborazi. al Piano | Carenza strumenti alla misura | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 1 | 1.1.1 | Nomina/ individuazione ruoli (RSPP, Medico competente, etc.) | | § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitarie e assistenziali; Attività libero professionali; Incarichi e nomine | Nomina di un Medico competente privo dei requisiti richiesti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Medio | Il rischio riguarda la nomina di un eventuale nuovo Medico Competente, senza la verifica preventiva e periodica del possesso dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un unico ruolo | Autocertificazione annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (iscrizioni all'Ordine in corso di validità) |
| 2 | 1.1.2 | Riunioni periodiche del SPP | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.3 | Programmazione e controllo manutenzioni | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1.4 | Gestione Dispositivi di Protezione Individuale | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.1.5 | Formazione e addestramento in materia di sicurezza | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.1.6 | Prove di evacuazione, e attivazione squadra di emergenza | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.1.7 | Gestione DVR | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.1.8 | Gestione DUVRI | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.1.9 | Gestione stress da lavoro correlato | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.10 | Sorveglianza sanitaria | | § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitarie e assistenziali; Attività libero professionali | Nomina di un Medico competente privo dei requisiti richiesti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Medio | Il rischio riguarda la nomina di un eventuale nuovo Medico Competente, senza la verifica preventiva e periodica del possesso dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un unico ruolo | Autocertificazione annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (iscrizioni all'Ordine in corso di validità) |

## 12.6.2 Processi e Sistemi di prevenzione e mitigazione dei rischi - Sistema di Gestione HACCP

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | |

## 12.6.6 Gestione e supporto – Ingresso e dimissioni Ospiti

| Processi organizzativi | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Misure e regole | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | |
| N° progr | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Trattamento rischio | Autoregolamentazione | Trasparenza | Regolamentazione | Disciplina | Cultura | Programmazione | Interferenze | Pressioni esterne | Tempo ridotto | Interessi | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizzazione | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Periodicità | Max. finanziario | Interesse esterno | Carenza collaborazione | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 26 | 2.3.1 | Valutazione medica | | § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitarie e assistenziali; Attività libero-professionali | Impiego di Medici privi dei necessari requisiti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Critico | Il rischio riguarda l'impiego di medici privi dei titoli professionali richiesti; il controllo va fine dei requisiti | Il numero di medici operanti in struttura è ridotto (si veda la pianta organica per i dati aggiornati) | Monitoraggio annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (iscrizione all'Ordine in corso di validità) |
| 27 | 2.3.2 | Eventuale richiesta di intervento ai Servizi sociali del Comune di residenza del nuovo Ospite | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 2.3.3 | Sottoscrizione contratto di ingresso | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2.3.4 | Eventuale richiesta di nomina Amministratore di Sostegno; Curatore, Tutore | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2.4.1 | Assenze temporanee | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 2.4.2 | Dimissioni definitive | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 12.6.7 Gestione e supporto – Contabilità

| Processi organizzativi | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Misure e regole | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | |
| N° progr | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Trattamento rischio | Autoregolamentazione | Trasparenza | Regolamentazione | Disciplina | Cultura | Programmazione | Interferenze | Pressioni esterne | Tempo ridotto | Interessi | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizzazione | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Periodicità | Max. finanziario | Interesse esterno | Carenza collaborazione | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 32 | 2.5.1 | Fatturazione a ATS acconti e conguagli | SI | § Reati di natura corruttiva; | Autorizzazioni e concessioni; Rapporti con soggetti erogatori | Fatturazione di importi eccessivi grazie all'avvenuta corruzione del ricevente | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | Alto | Basso | Critico | Il rischio può riguardare un accordo corruttivo con un funzionario ATS, reso tuttavia difficoltoso per gli ulteriori controlli effettuati da ATS stessa. | Il numero di fatture è estremamente ridotto (una a trimestre a titolo di acconto ed una annuale a conguaglio, per ciascuna Unità di Offerta) | Individuazione formale dei soggetti autorizzati a interagire con i funzionari ATS. Elaborazione del processo di rendicontazione nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni e/o di rotazione |
| 33 | 2.5.2 | Fatturazione rette a Ospiti | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 2.5.3 | Gestione e registrazione liberalità attive e passive | | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Accettazione di liberalità attive erogate con finalità illecite | x | | x | | | | | | x | | | | | x | | | | Critico | Basso | Alto | Eventuali liberalità possono essere utilizzate come mezzi corruttivi | La frequenza di erogazione e di ricevimento di liberalità è molto contenuta | Obbligo di verbalizzare nelle adunanze di CdA l'accettazione e l'erogazione di liberalità, indicandone i dettagli. Sono inoltre già previsti i controlli istituzionali, in merito, da parte del Revisore dei conti |
| 35 | 2.5.4 | Incassi bancari e postali | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 2.5.5 | Incassi contanti e assegni | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2.5.6 | Certificazione annuale spese sanitarie dell'Ospite | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 2.5.7 | Ricevimento e controllo fatture fornitori | | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Appalti e contratti | Corruzione di un esponente dell'Azienda per fare ottenere un indebito vantaggio al fornitore | x | | x | | | | x | x | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | Alto | Basso | Alto | Il rischio può essere relativo all'approvazione di una fattura per forniture inesistenti o comunque non conforme | La frequenza del rischio è elevata (si veda il numero annuo di fatture passive ricevute) | Clausole di rotazione degli operatori fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento sui lavori, |
| 39 | 2.5.8 | Contabilizzazione fornitori | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2.5.9 | Gestione scadenzario fornitori | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 2.5.10 | Liquidazione fornitori | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2.5.11 | Altri pagamenti | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2.5.12 | Versamenti bancari | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2.5.13 | Spunta e riconciliazione estratti conto | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 2.5.14 | Contabilizzazione movimenti bancari | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2.5.15 | Gestione cassa contanti | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 2.5.16 | Contabilizzazione movimenti di contabilità generale | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 2.5.17 | Movimenti di chiusura e di rettifica | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 2.5.18 | Elaborazione bilanci infrannuali | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2.5.19 | Elaborazione ad approvazione del bilancio | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 12.6.8 Gestione e supporto – Attività legali

| Processi organizzativi | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Misure e regole | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | |
| N° progr | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Trattamento rischio | Autoregolamentazione | Trasparenza | Regolamentazione | Disciplina | Cultura | Programmazione | Interferenze | Pressioni esterne | Tempo ridotto | Interessi | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizzazione | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Periodicità | Max. finanziario | Interesse esterno | Carenza collaborazione | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 51 | 2.6.1 | Attività legali | | § Reati di natura corruttiva; | Affari legali e contenzioso | - Accordo con il legale di controparte affinché non difenda adeguatamente il proprio assistito<br>- Induzione di testi a non rendere dichiarazioni | x | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | Alto | Basso | Critico | Eventuali accordi con i legali di controparte possono essere propedeutici ad alcune fattispecie di reato | Il numero di vertenza giudiziali + stragiudiziali è estremamente ridotto | Individuazione formale dei soggetti autorizzati a trattare vertenze e ad interagire con legali, anche di controparte |

## 12.6.9 Gestione e supporto – Controllo di Gestione

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autoverifiche | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Penetratività | Mag. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 52 | 2.7.1 | Acquisizione budget da ATS | SI | § Reati di natura corruttiva; | Autorizzazioni e concessioni; Rapporti con soggetti erogatori | Corruzione di un funzionario ATS per ottenere un budget indebitamente vantaggioso | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | Alto | Basso | Critico | Il rischio può originare un accordo corruttivo con un funzionario ATS, reso tuttavia difficoltoso per gli ulteriori controlli effettuati da ATS. | Il budget annuo per Unità di Offerta è un unico iter (fatte salve eventuali variazioni in corso d'anno). | Individuazione formale dei soggetti autorizzati a interagire con i funzionari ATS |
| 53 | 2.7.2 | Contabilità analitica | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 2.7.3 | Reporting | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 12.6.10 Gestione e supporto – Acquisti e logistica

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autoverifiche | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Penetratività | Mag. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 55 | 2.8.1 | Selezione fornitori | SI | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Appalti e contratti | Corruzione di un esponente dell'Azienda per ottenere un acquisto e/o condizioni eccessivamente vantaggiose per il fornitore | x | x | | | x | | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | | x | | x | | Alto | Basso | Critico | Il rischio può essere relativo all'attivazione di fornitori basata su criteri corruttivi | Il numero di nuovi fornitori annui è estremamente limitato | Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti |
| 56 | 2.8.2 | Stipula contratti-convenzioni | SI | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Appalti e contratti | Corruzione di un esponente dell'Azienda per ottenere un acquisto e/o condizioni eccessivamente vantaggiose per il fornitore | x | x | | | x | | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | | x | | x | | Alto | Basso | Critico | Il rischio può essere relativo all'attivazione di fornitori basata su criteri corruttivi | Il numero di nuovi fornitori annui è estremamente limitato | Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti |
| 57 | 2.8.3 | Definizione condizioni di acquisto | SI | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Appalti e contratti | Corruzione di un esponente dell'Azienda per ottenere un acquisto e/o condizioni eccessivamente vantaggiose per il fornitore | x | x | | | x | | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | | x | | x | | Alto | Basso | Critico | Il rischio può essere relativo all'attivazione di fornitori basata su criteri corruttivi | Il numero di nuovi fornitori annui è estremamente limitato | Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti |
| 58 | 2.8.4 | Richiesta di acquisto interna | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 2.8.5 | Elaborazione e invio ordine a fornitore | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 2.8.6 | Ricevimento e controllo fornitura, firma DDT | SI | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Appalti e contratti | Corruzione di un esponente dell'Azienda per fare ottenere un indebito vantaggio al fornitore | x | x | | | x | | x | x | | x | | x | x | x | x | | x | | x | x | x | | Alto | Basso | Critico | Il rischio può essere relativo ad una approvazione di fornitura fittizia o falsata, o comunque non conforme | La frequenza del rischio è elevata (si veda il numero annuo di fatture passive ricevute) | Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti |
| 61 | 2.8.7 | Immagazzinamento merce | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 12.6.11 Gestione e supporto – Tecnologie informatiche

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autoverifiche | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Penetratività | Mag. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 62 | 2.9.1 | Tecnologie informatiche | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 12.6.12 Gestione e supporto – Amministrazione e Gestione del Personale

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autoverifiche | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Penetratività | Mag. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 63 | 2.10.1 | Selezione ed assunzione o contrattualizzazione | SI | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Incarichi e nomine; Attività libero professionale | Selezione di personale basata su criteri corruttivi | x | x | | | x | | x | x | | x | | | x | x | x | | x | x | x | | | | Alto | Basso | Critico | Eventuali assunzioni "clientelari" possono essere riconducibili a pratiche | Il numero di nuove assunzioni è estremamente contenuto | Regolamento del personale |
| 64 | 2.10.2 | Apertura della nuova posizione lavorativa | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2.10.3 | Rilevazione presenze (timbratura o sigliatura) | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 2.10.4 | Controllo mensile presenze e sistemazione squadrature | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 2.10.5 | Elaborazione cedolini dipendenti | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2.10.6 | Pagamento stipendi | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 2.10.7 | Versamenti contributivi | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 2.10.8 | Tenuta Libro unico del lavoro | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 2.10.9 | Cessazione posizione lavorativa | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 12.6.13 Gestione e supporto – Rapporti con enti esterni

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autocertifica | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. | Interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Complessità | Pervasività | Mag. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza strutture delle misure |
| 72 | 2.11.1 | Rapporti con ATS | SI | § Reati di natura corruttiva; | Autorizzazioni e concessioni; Rapporti con soggetti erogatori | Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Alto | Basso | Critico |
| 73 | 2.11.2 | Rapporti con Regione e Comuni | SI | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Autorizzazioni e concessioni; Rapporti con soggetti | Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Alto | Basso | Critico |
| 74 | 2.11.3 | Rapporti con NAS | | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Alto | Basso | Critico |
| 75 | 2.11.4 | Rapporti con INPS e INAIL | | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Alto | Basso | Critico |
| 76 | 2.11.5 | Rapporti con VVF | | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Alto | Basso | Critico |
| 77 | 2.11.6 | Rapporti con Agenzia delle Entrate, GdF | | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Richiesta, da parte del funzionario pubblico, di un indebito vantaggio | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Alto | Basso | Critico |

| N° progr. | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
|---|---|---|---|
| 72 | Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario ATS rileva situazioni non conformi durante un'ispezione | Il numero di contatti è estremamente ridotto e si sostanzia principalmente nelle ispezioni effettuate da ATS, che sono, in linea di principio, non più di una all'anno per Unità di Offerta | Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari ATS in sede di ispezione. Confermare inoltre la sottoscrizione del verbale ATS anche da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda |
| 73 | | | |
| 74 | Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario NAS rileva situazioni non conformi durante un'ispezione | Il numero di contatti è estremamente ridotto e si sostanzia principalmente nelle ispezioni effettuate dai NAS (meno di una all'anno) | Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari NAS in sede di ispezione. Confermare inoltre la sottoscrizione del verbale NAS anche da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda |
| 75 | Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario INPS o INAIL rileva situazioni non conformi | Il numero di contatti è estremamente ridotto | Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari INPS e INAIL |
| 76 | Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario rileva situazioni non conformi | Il numero di contatti è estremamente ridotto | Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari VVF |
| 77 | Il rischio può riguardare eventuali situazioni in cui un funzionario rileva situazioni non conformi | Il numero di contatti è estremamente ridotto | Identificare nominativamente le persone autorizzate a relazionarsi con i funzionari dell'Agenzia delle entrate e della GdF |

## 12.6.14 Attività socio-sanitario-assistenziali – Gestione Lista d'attesa

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autocertifica | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. | Interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Complessità | Pervasività | Mag. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza strutture delle misure |
| 78 | 3.1.1 | Valutazione idoneità clinica | | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Impiego di personale privo dei necessari requisiti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Critico |
| 79 | 3.1.2 | Comunicazione a Richiedente di eventuale non idoneità all'inserimento | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° progr. | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
|---|---|---|---|
| 78 | Il rischio riguarda l'impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero contenuto di soggetti (Medici) | Autocertificazione annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (iscrizione all'Ordine in corso di validità) |
| 79 | | | |

## 12.6.15 Attività socio-sanitario-assistenziali – Accoglimento e dimissioni

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autocertifica | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. | Interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Complessità | Pervasività | Mag. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza strutture delle misure |
| 80 | 3.2.1 | Raccolta e presa visione documentazione clinica | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 3.2.2 | Accoglimento | | § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Impiego, nell'esame obiettivo, di personale sanitario privo dei requisiti previsti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Critico |
| 82 | 3.2.3 | Preparazione documentazione per dimissioni definitive | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° progr. | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
|---|---|---|---|
| 80 | Il rischio riguarda l'impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero contenuto di soggetti (Medici) | Autocertificazione annuale, oltre alla verifica annuale dei requisiti professionali (iscrizione all'Ordine in corso di validità) |
| 81 | | | |
| 82 | | | |

## 12.6.16 Attività socio-sanitario-assistenziali – Attività di impostazione

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autocertifica | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. | Interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Complessità | Pervasività | Mag. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza strutture delle misure |
| 83 | 3.3.1 | Programmazione turni | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 3.3.2 | Stesura e aggiornamento protocolli | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 3.3.3 | Appropriatezza-economicità del farmaco | | § Reati di natura corruttiva; | Appalti e contratti | Selezione del farmaco definita in base a dazioni di utilità da parte dei fornitori | x | x | | | | x | | | x | x | | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | | Alto | Basso | Critico |
| 86 | 3.3.4 | Piani di lavoro | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 3.3.5 | Supervisione e monitoraggio attività sanitario-assistenziali-educative | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° progr. | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
|---|---|---|---|
| 83 | | | |
| 84 | | | |
| 85 | Il rischio può essere relativo all'attivazione di fornitori basata su criteri corruttivi | Il numero di nuovi fornitori annui di farmaci è estremamente limitato | Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti |
| 86 | | | |
| 87 | | | |

## 12.6.17 Attività socio-sanitario-assistenziali – Attività di Equipe, Piani Individuali e Sistema di classificazione Ospiti-Utenti

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autoverifiche | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. | Interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Parametrizz. | Mov. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 88 | 3.4.1 | Presa in carico e osservazione iniziale del nuovo Ospite-Utente | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 3.4.2 | Somministrazione test (MMSE, Tinetti, etc.) | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 3.4.3 | Riunioni di Equipe | | § Rifiuto-omissione di atti d'ufficio; § Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Basso | Nullo | Elevato | Il rischio riguarda l'impiego di personale socio-sanitario-assistenziale privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero elevato di soggetti (Medici, infermieri, FKT, Educatori, OSS, ASA) | Autocertificazione e verifica annuale dei requisiti professionali (Iscrizione all'Ordine in corso di validità, ove prevista) |
| 91 | 3.4.4 | Definizione e aggiornamento PI e PAI | | § Rifiuto-omissione di atti d'ufficio; § Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | Basso | Nullo | Elevato | Il rischio riguarda l'impiego di personale socio-sanitario-assistenziale privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero elevato di soggetti (Medici, infermieri, FKT, Educatori, OSS, ASA) | Autocertificazione e verifica annuale dei requisiti professionali (Iscrizione all'Ordine in corso di validità, ove prevista) |
| 92 | 3.4.5 | Gestione FaDAS e documentazione socio-sanitario-assistenziale | | § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Elevato | Il rischio riguarda l'impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero contenuto di soggetti (Medici) | Autocertificazione e verifica annuale dei requisiti professionali (Iscrizione all'Ordine in corso di validità, ove prevista) |

## 12.6.18 Attività socio-sanitario-assistenziali – Rapporti con terzi

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autoverifiche | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. | Interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Parametrizz. | Mov. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 93 | 3.5.1 | Interlocuzioni con i familiari | | § Reati di natura corruttiva; | Rapporti con familiari degli Ospiti ed Utenti | Corruzione da parte di un familiare per ottenere un trattamento indebitamente vantaggioso | x | x | | | | x | | | x | x | | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | | Alto | Basso | Elevato | Eventuali pressioni dei familiari per ottenere trattamenti privilegiati possono trasformarsi in fenomeni corruttivi | Il rischio riguarda un numero molto elevato di eventi | Interventi sulla cultura della legalità, Codice etico, sanzioni specifiche |
| 94 | 3.5.2 | Interlocuzioni con Servizi sociali - Servizi alla persona | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 3.5.3 | Interlocuzioni con altri soggetti (medici, ospedali, laboratori, ...) | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 12.6.19 Attività socio-sanitario-assistenziali – Attività operative

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autoverifiche | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. | Interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Parametrizz. | Mov. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 96 | 3.6.1 | Attività sanitarie | | § Rifiuto-omissione di atti d'ufficio; § Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Elevato | Il rischio riguarda l'impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero contenuto di soggetti (Medici) | Autocertificazione e verifica annuale dei requisiti professionali (Iscrizione all'Ordine in corso di validità) |
| 97 | 3.6.2 | Attività infermieristiche | | § Rifiuto-omissione di atti d'ufficio; § Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Elevato | Il rischio riguarda l'impiego di personale sanitario privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero contenuto di soggetti (Infermieri) | Autocertificazione e verifica annuale dei requisiti professionali (Iscrizione all'Ordine in corso di validità) |
| 98 | 3.6.3 | Attività assistenziali | | § Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Indebita interruzione del servizio | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | | Basso | Nullo | Elevato | Il rischio riguarda l'impiego di personale privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero elevatodi soggetti (OSS, ASA) | Autocertificazione e verifica dei requisiti professionali |
| 99 | 3.6.4 | Attività fisio-kinesi-terapiche | | § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Impiego di personale FKT privo dei requisiti previsti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Elevato | Il rischio riguarda l'impiego di personale privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero contenuto di soggetti (FKT) | Autocertificazione e verifica annuale dei requisiti professionali (Iscrizione all'Ordine in corso di validità, ove previsto) |
| 100 | 3.6.5 | Attività di animazione | | § Abusivo esercizio di una professione; | Attività socio-sanitario e assistenziali; Attività libero professionali | Impiego di personale educativo privo dei requisiti previsti | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Basso | Nullo | Elevato | Il rischio riguarda l'impiego di personale privo dei requisiti previsti | Il rischio riguarda un numero contenuto di soggetti (Educatori, Animatori) | Autocertificazione e verifica annuale dei requisiti professionali (Iscrizione all'Ordine in corso di validità, ove previsto) |

## 12.6.20 Attività socio-sanitario-assistenziali – Gestione farmaci e stupefacenti

| Processi organizzativi | | | | | | | Fattori abilitanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Indicatori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Misure e regole | | | | Sistema di Governo | | Fattori di processo | | | | | | | | | | | Dimensione quantitativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° progr. | N° Id. | Processo | Aree di rischio OBBLIGATORIE | Reati ipotizzabili | Eventi rischiosi (da Registro dei rischi) | Esempi di possibili modalità commissive | Tratt. rischio | Autoverifiche | Trasparenza | Regolamentaz. | Distribuzione | Cultura | Programmaz. | Interferenze | Pressioni est. | Tempi ridotti | Iterazioni | Accentramento | Competenze | Deresponsabilizz. | Poco personale | Interessi pers. | Arbitrarietà | Genericità ACQ. | Uso improprio | Rilevanza | Numerosità | Parametrizz. | Mov. finanziari | Interesse esterno | Carenza collaborat. al Piano | Carenza attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | Misure di prevenzione da introdurre o rafforzare |
| 101 | 3.7.1 | Acquisti farmaci e stupefacenti | SI | § Reati di natura corruttiva; § Traffico di influenze illecite; | Appalti e contratti; Gestione delle entrate spese e patrimonio | Corruzione di un esponente dell'Azienda da parte di un fornitore, per ottenere condizioni di vendita a questi più favorevoli | x | x | | | | x | | | x | x | | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | | Alto | Basso | Elevato | Il rischio può essere relativo all'impiego di fornitori basata su criteri corruttivi | Il numero di fornitori di farmaci è estremamente limitato | Oltre al Patto di integrità con i fornitori ed all'eventuale adozione di una clausola specifica 231, altro strumento di prevenzione è un adeguato Regolamento acquisti |
| 102 | 3.7.2 | Gestione e smaltimento | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |