

AREA A	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Procedura disciplinare	Direttore
		False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Rilevazione Presenze	Ufficio Segreteria
		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	Gestione Ferie Permessi Straordinari	Direttore Ufficio Segreteria
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Contrattazione sindacale	Presidente
AREA B	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA
B) CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi Presidente
	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); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	Preparazione preliminari di gara	CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi
	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.	Aggiudicazione/qualificazione	CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Verifica anomalie	CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi
	PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Presidente
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	Presidente
Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista		Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza - prestazioni mediche	Consiglio di Amministrazione Presidente	

AREA C	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA
<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO</b>	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Ammissioni a servizi erogati (sia RSA che Centro Anziani) = ingressi per posti privati</b>	Direttore Direttore Sanitario Presidente
		Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Ammissioni a servizi erogati (sia RSA che Centro Anziani) = ingressi per posti pubblici</b>	ASL
	<b>CONTROLLI E PROVVEDIMENTI</b>	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	<b>Tutela della privacy</b>	Presidente Ufficio Amministrativo
		Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza</b>	Direttore Direttore Sanitario Presidente Consiglio di Amministrazione
		Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	<b>Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni</b>	Presidente
		Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	<b>Redazione del Piano Anticorruzione</b>	RPCT - Segretario dell'Ente
	AREA D	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI</b>	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	<b>Verifica dell'esatto pagamento da parte degli utenti delle somme dovute per servizi erogati dall'ente</b>	Ufficio Amministrativo
	<b>CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI</b>	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici</b>	Presidente
			<b>Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale</b>	Presidente
			<b>Gestione delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.</b>	Ufficio Amministrativo
			<b>Gestione delle ingiunzioni (solleciti)</b>	Ufficio Amministrativo Presidente
AREA GENERALE	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette	<b>Redazione del Bilancio e Contabilità</b>	Presidente Consiglio di Amministrazione Ufficio Amministrativo
		Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate	<b>Fatturazione elettronica per la parte spesa</b>	Ufficio Amministrativo
		Richieste di rimborso per la parte entrata	<b>Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate</b>	Ufficio Amministrativo

AREE SPECIFICHE	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA
<b>FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</b>	<b>PICCOLI FARMACI e DIAGNOSTICA MINUTA</b>	Rischio riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente e della congruità nella fase di acquisto; Rischio di abuso nella prescrizione.	<b>Acquisizione di beni e servizi</b>	Direttore Sanitario Presidente Ufficio Amministrativo
<b>ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO</b>	<b>GESTIONE DEI DECESSI</b>	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri da parte di addetti interni .	<b>Linee-guida che disciplina la condotta del personale operante all'interno delle strutture in caso di decesso</b>	Ufficio Infermieristico Direttore Sanitario Ufficio Amministrativo
		Segnalazioni ai parenti da parte di addetti interni di una specifica impresa di onoranze funebri .		
		Richiesta o accettazione impropria di regali in relazione all'espletamento di proprie funzioni o dei compiti previsti.		