

AREA A	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE		Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Normativa vigente Codice di Comportamento		Direttore	X	X	X
			Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Controllo dell'Ufficio Segreteria	Pubblicazione dati sull'assenteismo	Ufficio Segreteria	A partire dal 30 aprile 2017	X	X
			Gestione Ferie Permessi Straordinari	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	Normativa vigente e CCNL Enti Locali		Direttore Ufficio Segreteria	X	X	X
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Normativa vigente, CCNL Enti Locali e CDI aziendali		Presidente	X	X	X
AREA B	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019
CONTRATTI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO		Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	D.Lgs. n. 50/2016 Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento		CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi Presidente Ufficio Amministrativo	X	X	X
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		Preparazione preliminari di gara	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);	D.Lgs. 50/2016		CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi	X	X	X
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE		Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	D.Lgs. n. 50/2016 Procedura AVCPASS Verifica di conflitto d'interessi Commissione		CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi	X	X	X
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		Aggiudicazione/qualificazione	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.	D.Lgs. n. 50/2016 Pubblicità della sedute		CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi	X	X	X
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE		Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	D.Lgs. n. 50/2016		CUC presso Unione Comuni Prealpi Biellesi	X	X	X
	PROCEDURE NEGOZiate		Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	D.Lgs. n. 50/2016	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi Individuazione delle ditte da invitare mediante avviso pubblico	Presidente		X	X
	AFFIDAMENTI DIRETTI		Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Riferimento alla disciplina regolamentare interna (DA AGGIORNARE) Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente		Presidente	X	X	X
		Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza o di prestazioni sanitarie	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento Avviso pubblico sul sito istituzionale		Consiglio di Amministrazione Presidente	X	X	X	

AREA C	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO		Ammissioni a servizi erogati (sia RSA che Centro Diurno Autosufficienti) = ingressi per posti privati	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, volto a favorire determinati soggetti	Criteri per ammissione: residenza e cronologia della richiesta		Direttore Direttore Sanitario Presidente	X	X	X
			Ammissioni a servizi erogati (solo RSA) = ingressi per posti pubblici	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, volto a favorire determinati soggetti	Graduatoria pubblica in capo all'ASL		ASL	X	X	X
	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI		Tutela della Privacy	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Normativa vigente		Presidente Ufficio Amministrativo	X	X	X
			Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Customer satisfaction		Direttore Direttore Sanitario Presidente Consiglio di Amministrazione	X	X	X
			Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi			Presidente	X	X	X
			Redazione del Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Attività collegiale		RPCT - Segretario dell'Ente	X	X	X
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI		Verifica dell'esatto adempimento da parte degli utenti delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Controllo mensile di regolarità dei pagamenti delle rette Controllo mensile di regolarità degli affitti per gli alloggi in locazione		Ufficio Amministrativo	X	X	X
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI		Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici		Lettera per la richiesta		Presidente	X	X	X
			Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti			Presidente	X	X	X
			Gestione delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A. Gestione delle ingiunzioni (solleciti)		Fatturazione elettronica		Ufficio Amministrativo	X	X	X
	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE		Redazione del Bilancio e Contabilità	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette	Regolamento di organizzazione e contabilità		Presidente Consiglio di Amministrazione Ufficio Amministrativo	X	X	X
			Fatturazione elettronica per la parte spesa	Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate	Programma informatizzato		Ufficio Amministrativo	X	X	X
			Richieste di rimborso per la parte entrata	Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate	Richiesta scritta		Ufficio Amministrativo	X	X	X
	AREA D	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PICCOLI FARMACI E DIAGNOSTICA MINUTA		Acquisizione di beni e servizi	Rischio riferito al non rispetto della congruità nella fase di acquisto dei farmaci	Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi		Direttore Sanitario Presidente Ufficio Amministrativo	X	X	X
	GESTIONE DEI DECESSI		Linee-guida che disciplina la condotta del personale operante all'interno delle strutture in caso di decesso	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti da parte di addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti di una specifica impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili La richiesta e/o accettazione impropria di regali compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Invio comunicazione al Comune	Linee guida interne per la gestione dei decessi	Ufficio Infermieristico Direttore Sanitario Ufficio Amministrativo	X	X	X