

ANALISI DEL RISCHIO NELLA STRUTTURA: **Servizio AFFARI GENERALI E LEGALI**

Rischio, inteso come **probabilità** di atti che lasciano spazio a potenziali manovre **corruttive: compresa fra 0 e 1** (0 = impossibile,1 = certo)

Legenda rischi: Nullo:0; molto basso:0,1; basso:0,2; medio basso:0,3; medio:0,5; medio alto:0,7; alto:0,9; certo:1

REA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
ACQUISIZIONE PRESTAZIONI	Conferimento di incarichi di collaborazione:	Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incarico rispetto all'interesse aziendale	basso:0,2;	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente della Convenzione – Inserire l'applicabilità del codice di comportamento anche nelle convenzioni.
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.	Molto basso:0,1	-E ' stato approvato un Regolamento per il Conferimento di incarichi legali avvocati approvato con delibera n.321/06.08.2012 -Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente. -Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.
			\sum 0,3	
			Media = 0,15	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL	Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs 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.	basso:0,2;	Indirizzi regionali, schema di contratto e budget approvati con di Giunta Regionale. Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.

DESTINATARIO.				
	Stipula contratti/convenzioni con le strutture sociosanitarie accreditate (es. anziani, handicap etc,)presenti sul territorio dell'Asl	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	basso:0,2;	Indirizzi regionali, schema di contratto e budget approvati con di Giunta Regionale. Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.
			\sum 0,4	
			Media = 0,2	
GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE	Recupero crediti (ticket).	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	medio:0,5;	Predisposizione regolamento per gli importi da recuperare e la verifica degli incassi. Monitorare la sua regolare applicazione
	Recupero crediti(Sanzioni amministrative)	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	basso:0,2;	Adozione procedure codificate per la definizione degli importi e la verifica degli incassi. Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari		Approfondimento di ogni singolo caso con la Direzione amministrativa. Presenza di deliberazione con le motivazioni specifiche. Monitorare la regolare applicazione di tali misure.
			\sum 0,7	
			Media 0,35	