

ATS - BRESCIA  
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 – 2024  
Valutazione del rischio  
Processi da A1 a I1, M1 e N1

AREA	NUM. PROCESSO/PROCEDIMENTO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FATTORI ABILITANTI IL RISCHIO CORRUTTIVO (i singoli rischi sono riportati nelle schede della mapaptura dei processi)	indicatore 1 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	indicatore 2 GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	indicatore 3 MANIFESTAZIONI DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	indicatore 4 COMPETENZE E RESPONSABILITA' COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL PROCESSO	indicatore 5 GRADO DI COMPLESSITA' DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO	indicatore 6 RILIEVI DA ANAC O DA ALTRI ORGANI/ORGANISMI DI CONTROLLO NELL'ANNO PRECEDENTE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A 1	Concorsi e prove selettive (per assunzione di personale dipendente)	manca di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	M	B	B	A	B	M	autovalutazione
	A 2	Conferimento incarichi di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D.Lgs. N. 165/01)	manca di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	M	B	B	A	B	M	autovalutazione
	A 3	Conferimento incarichi di Dirigenza (Struttura Semplice, Struttura Complessa ed Elevata Specializzazione)	manca di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	M	B	B	A	B	M	autovalutazione
	A 4	Assegnazione incarico a tempo indeterminato a MMG/PDF/MCA	manca di trasparenza manca di sistemi di controllo atti a verificare la correttezza del percorso di assegnazione dell'incarico	M	B	B	B	M	B	B	autovalutazione
	A 5	Assegnazione incarico a tempo determinato MCA e incarichi provvisori a MMG /PDF	manca di trasparenza manca di sistemi di controllo atti a verificare la correttezza del percorso di assegnazione dell'incarico	M	B	B	B	M	B	B	autovalutazione
INCARICHI E NOMINE	B 1	Affidamento incarichi di docenza per corsi di formazione /aggiornamento	manca di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	A	B	B	A	B	A	autovalutazione
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	C 1	Certificazioni, licenze, nulla osta e autorizzazioni in campo veterinario Riconoscimento comunitario	scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	B	B	B	B	B	B	autovalutazione
	C 2	Certificazioni, licenze, nulla osta e autorizzazioni in materia di igiene alimentare - alimenti destinati ad alimentazione particolare (es. senza glutine, integratori)	scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	B	B	A	B	A	autovalutazione note: si tratta di procedimento non frequente in ragione d'anno
	C 3	Certificazioni, licenze, nulla osta e autorizzazioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro autorizzazione utilizzo gas tossici	scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	B	B	B	A	B	M	autovalutazione note: per fase eventuale del controllo si fa rinvio alla valutazione del relativo procedimento
	C 4	Autorizzazioni apertura (e vicende modificative) farmacie, dispensari farmaceutici e distributori di farmaci	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione inadeguata del personale addetto ai processi	A	B	B	B	M	B	M	autovalutazione

RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	D1	<b>Autorizzazioni delle UdO Sociali</b>	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione inadeguatezza del personale addetto ai processi	A	B	B	B	M	B	M	autovalutazione
	E 1	<b>Autorizzazione e Accredimento strutture sanitarie (e integrazioni/modifiche autorizzazioni/accredimento)</b>	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione inadeguatezza del personale addetto ai processi	A	B	B	B	M	B	M	autovalutazione
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	E 2	<b>Autorizzazione e accredimento delle strutture socio sanitarie (per nuove autorizzazioni e/o accreditamenti o per modifiche/volture accreditamento)</b>	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione inadeguatezza del personale addetto ai processi	A	B	B	B	M	B	M	autovalutazione
	F 1	<b>Acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria disciplinate da disposizioni regionali</b>	scarsa responsabilizzazione interna mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	A	M	B	B	M	B	M	autovalutazione
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI - ACCORDI/CONTRATTI DI ATTIVITA'	F 2	<b>Fatturazione diretta per prestazioni Sanitarie (psichiatria e NPI)</b>	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	A	B	B	B	M	B	M	autovalutazione
	F 3	<b>Acquisto di prestazioni di assistenza socio sanitarie disciplinate da disposizioni regionali</b>	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	A	B	B	B	M	B	M	autovalutazione
	G 1	<b>Assegnazione contributi/sovvenzioni a seguito emanazione bando, a favore di Enti pubblici o privati di rilevanza sociale e/o per progetti socio sanitari.</b>	mancanza di trasparenza mancanza di sistemi di controllo inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	B	B	M	B	M	autovalutazione
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.	G 2	<b>Assegnazione contributi/sovvenzioni a seguito emanazione bando, a favore di persone fisiche di rilevanza sanitaria, socio-sanitaria e sociale nell'ambito dell'Area della fragilità e dei bisogni emergenti</b>	mancanza di trasparenza mancanza di sistemi di controllo inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	M	B	B	M	B	M	autovalutazione
	G 3	<b>Liquidazione componenti accessorie/variabili compensi MMG/PLS</b>	mancanza di misure di controllo scarsa responsabilizzazione interna	M	B	A	B	A	B	A	autovalutazione dati giudiziari (sent. condanna 1° grado nel 2019)

<b>ISPEZIONI E CONTROLLI</b>	H 1	<b>Controllo ufficiale (in ambito veterinario)</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	M	A	B	M	B	M	autovalutazione dati giudiziari (due sentenze di condanna non definitive 2° grado nel 2019) pubblicazioni sulla stampa
	H 2	<b>Controllo prestazioni sanitarie di ricovero</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	B	A	B	M	autovalutazione
	H 3	<b>Controllo prestazioni sanitarie ambulatoriali</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	B	A	B	M	autovalutazione
	H 4	<b>Controllo in ordine al mantenimento dei requisiti di autorizzazione / accreditamento delle strutture sanitarie.</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	B	A	B	M	autovalutazione
	H 5	<b>Controllo di appropriatezza delle prestazioni socio sanitarie.</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	B	A	B	M	autovalutazione
	H 6	<b>Vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti di autorizzazione/accreditamento delle strutture socio sanitarie.</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	B	A	B	M	autovalutazione
	H 7	<b>Vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti di autorizzazione delle UdO Sociali</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	B	B	B	B	autovalutazione
	H 8	<b>Controllo negli ambiti relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	A	M	B	M	autovalutazione
	H 9	<b>Controllo negli ambiti relativi alla sicurezza alimentare</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	A	M	B	M	autovalutazione
	H 10	<b>Controllo negli ambiti relativi all'igiene pubblica</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	A	M	B	M	autovalutazione
	H 11	<b>Controlli relativi alla attuazione del Regolamento REACH/CLP (da parte dei tecnici della prevenzione)</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	A	A	B	A	autovalutazione
	H 12	<b>Controllo su farmacie /parafarmacie/dispensari/grossisti</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	B	B	B	A	B	M	autovalutazione
	H 13	<b>Controlli contabili farmacia</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	A	M	B	A	M	B	M	autovalutazione

	H 14	<b>Controlli sulle persone giuridiche di diritto privato ex articoli 23/25 c.c.</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte dei medesimi soggetti	M	M	B	B	M	B	M	autovalutazione
	H 15	<b>Gestione emergenze epidemiche (ed eventuale erogazione indennità di abbattimento)</b>	manca di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	B	B	B	B	B	B	autovalutazione
<b>SPONSORIZZAZIONI</b>	I 1	<b>Sponsorizzazioni eventi formativi /convegni E.C.M.</b>	manca di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	B	B	A	B	A	autovalutazione nessun evento ecm sponsorizzato 2021
<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	M 1	<b>Procedimento sanzionatorio ai sensi L. 689/1981</b>	inadeguata diffusione della cultura della legalità scarsa chiarezza e non univocità interpretative della normativa di riferimento (per ambito sanzionatorio relativo all'indebita fruizione dei ticket sanitari)	M	M	B	B	A	B	M	autovalutazione
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	N 1	<b>Lasciti e donazioni</b>	manca di trasparenza mancate verifiche sulla provenienza dei beni donati mancata valutazione sulla convenienza / opportunità di accettare le donazioni	B	M	B	B	A	B	M	autovalutazione

#### LEGENDA

rischio basso B  
rischio medio M  
rischio alto A

#### GIUDIZIO SINTETICO

6 B = rischio basso = B  
6 M = rischio medio = M  
6 A = rischio alto = A

5 B + 1 M = rischio basso = B  
5B+ 1A = rischio basso = B

4 B+ 2M = rischio basso = B  
4 B+ 1M + 1 A = rischio medio = M  
4B+2A= rischio medio = M

3 B+ 3 M = rischio medio = M  
3 B + 3 A = rischio alto = A  
3B + 2 M + 1 A = rischio medio = M  
3B + 1 M + 2 A = rischio alto = A

2B + 4M = rischio medio = M  
2B + 4A = rischio alto = A

2B + 3M + 1A = rischio medio = M

2B + 2M + 2A = rischio medio = M

2B + 1M + 3A = rischio alto = A

1B + 5M = rischio medio = M  
1B + 5A = rischio alto = A

1B + 4M + 1A = rischio medio = M

1B + 3M + 2A = rischio medio = M

1B + 2M + 3A = rischio alto = A

1B+ 1M + 4A = rischio alto = A