

AREA A RISCHIO	PROCESSO	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	PRIORITA' DI TRATTAMENTO	SOGGETTI COINVOLTI	MISURE ESISTENTI	MISURE DI SVILUPPO 2014	MISURE DI SVILUPPO 2015	MISURE DI SVILUPPO 2016
AREA OBBLIGATORIA 1) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi ed idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali, richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari	6	3	S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA), REGOLAMENTI AZIENDALI, PUBBLICAZIONE PUBBLICITÀ	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	6	3	S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA), REGOLAMENTI AZIENDALI, PUBBLICAZIONE, PUBBLICITÀ, SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITÀ	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITÀ	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITÀ
		Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari	6	3	S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA), REGOLAMENTI AZIENDALI, PUBBLICAZIONE PUBBLICITÀ	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	4	3	S.S. COordinamento strutture Ambulatoriali, S.C. Risorse Umane	FORMAZIONE MIRATA, NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA), REGOLAMENTI AZIENDALI, NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA), REGOLAMENTI AZIENDALI, PROCEDURA SPECIFICA	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
	Progressione di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	3	S.C. Risorse Umane	NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA), REGOLAMENTI AZIENDALI	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
	Conferimento di incarichi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari;	6	3	S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA), REGOLAMENTI AZIENDALI, PUBBLICAZIONE PUBBLICITÀ	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
	Istituti incentivanti trattamento economico accessorio	Mancato rispetto dei criteri definiti dal Contratto Integrativo Aziendale (CIA) in relazione all'assegnazione del budget per la retribuzione di risultato	4	3	S.C. Risorse Umane, DG, DA, DS	DISPOSIZIONI REGIONALI, NORME DI LEGGE E NORME NEGOZIALI (CCNL, CIA)	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA.	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA.	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA.

	Conferimento incarichi di docenza	Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri	8	3	S.S. FORMAZIONE, Responsabili Scientifici degli eventi	DISPOSIZIONI REGIONALI, PUBBLICITÀ	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, TRASPARENZA, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	15	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi, URP e Comunicazioni	DIRETTIVE AZIENDALI, DISPOSIZIONI REGIONALI, NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI INDAGINI DI MERCATO	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.
	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente bass, anche sotto il profilo procedurale	12	2	S.C. Approvvigionamenti	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto	9	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI, INDAGINI DI MERCATO DIRETTIVE AZIENDALI, DISPOSIZIONI REGIONALI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE), TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE), TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE), TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;
	Requisiti di qualificazione	Negli affidamento di servizi e fornitura favoreggiamento di un'impresa, mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	20	1	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	ACCERTAMENTI SU: LA COMMISSIONE, EVENTUALE ASSEGNAZIONI DI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA COME PER LEGGE/PROCEDURE INTERNE, CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO RESE DA DIPENDENTI ED UTENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 46-49 DEL DPR 445/2000; NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI; ESCLUSIONE DI SPECIFICHE TECNICHE RICONDUCEBILI AD UN UNICO OPERATORE ECONOMICO	MONITORAGGIO E VERIFICA QUADRIMESTRALI; DEFINIZIONE DI REGOLAMENTI/PROTOCOLLI OPERATIVI; IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE); INFORMATIZZAZIONE DELLE GARE; UTILIZZO MEPA; TRACCIABILITA' DELLE PROCEDURE; VERIFICA A CAMPIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE IN VIA "AUTONOMA"; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE; INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO RESE DA DIPENDENTI ED UTENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 46-49 DEL DPR 445/2000	MONITORAGGIO E VERIFICA QUADRIMESTRALI; DEFINIZIONE DI REGOLAMENTI/PROTOCOLLI OPERATIVI; IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE); INFORMATIZZAZIONE DELLE GARE; UTILIZZO MEPA; TRACCIABILITA' DELLE PROCEDURE; VERIFICA A CAMPIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE IN VIA "AUTONOMA"; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE; INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO RESE DA DIPENDENTI ED UTENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 46-49 DEL DPR 445/2000	MONITORAGGIO E VERIFICA QUADRIMESTRALI; DEFINIZIONE DI REGOLAMENTI/PROTOCOLLI OPERATIVI; IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE); INFORMATIZZAZIONE DELLE GARE; UTILIZZO MEPA; TRACCIABILITA' DELLE PROCEDURE; VERIFICA A CAMPIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE IN VIA "AUTONOMA"; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE; INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO RESE DA DIPENDENTI ED UTENTI AI SENSI DEGLI ARTT. 46-49 DEL DPR 445/2000

AREA OBBLIGATORIA 2) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI UTILIZZO DI PARAMETRI DI AGGIUDICAZIONE OGGETTIVI E NON DISCREZIONALI, INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CON PERSONALE ESPERTO	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.
	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	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	ACCERTAMENTI SU: LA COMMISSIONE, EVENTUALE ASSEGNAZIONI DI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PA COME PER LEGGE/PROCEDURE INTERNE CRITERI DI MASSIMA PREDEFINITI, NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI; INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CON PERSONALE ESPERTO; NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.
	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.
	Procedura negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	DIRETTIVE AZIENDALI E DISPOSIZIONI REGIONALI PROCEDURE INFORMATICHE CONSIP/MEPA/SINTEL PER GARE SOTTO SOGLIA NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE.

Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a quarantamila euro	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	DISPOSIZIONI REGIONALI PROCEDURE INFORMATICHE CONSIP/MEPA/SINTEL PER GARE SOTTO SOGLIA NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI (MEPA, SINTEL, ...) PER ANALISI DI MERCATO	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;
	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previsti	12	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	DISPOSIZIONI REGIONALI NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI UTILIZZO LIMITATO A CASI DI ESCLUSIVISTA CONCLAMATA	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;
	Revoca del Bando	9	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
	Redazione del cronoprogramma dell'opera	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragradagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	8	3	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	NORME LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI DISPOSIZIONI REGIONALI	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante	9	2	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE) TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	9	2	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI VERIFICHE DA PARTE DEI RUP SUGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE), TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE), TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE), TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza di parte privata all'interno della commissione	12	3	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI VERIFICHE DA PARTE DEI RUP SUGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
Proroghe/proseguimenti del contratto	Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore	16	1	S.C. Approvvigionamenti, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	NORME DI LEGGE DISPOSIZIONI REGIONALI PROTOCOLLI INTERNI VALUTAZIONE DELLA REALE NECESSITÀ DI RINNOVO PREVIA APPROPRIATA INDAGINE DI MERCATO	MONITORAGGIO QUADRIMESTRE, DEFINIZIONE DI REGOLAMENTI/PROTOCOLLI OPERATIVI; IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE/MONITORAGGIO/CONTROLLO PIANO DELLE PROCEDURE DI GARA, CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA DURATA DEI PROCEDIMENTI RISPETTO AL REGOLAMENTO AZIENDALE IN ESSERE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;	MONITORAGGIO QUADRIMESTRE, DEFINIZIONE DI REGOLAMENTI/PROTOCOLLI OPERATIVI; IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE/MONITORAGGIO/CONTROLLO PIANO DELLE PROCEDURE DI GARA, CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA DURATA DEI PROCEDIMENTI RISPETTO AL REGOLAMENTO AZIENDALE IN ESSERE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;	MONITORAGGIO QUADRIMESTRE, DEFINIZIONE DI REGOLAMENTI/PROTOCOLLI OPERATIVI; IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE/MONITORAGGIO/CONTROLLO PIANO DELLE PROCEDURE DI GARA, CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA DURATA DEI PROCEDIMENTI RISPETTO AL REGOLAMENTO AZIENDALE IN ESSERE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; VERIFICA E CONTROLLO COMUNICAZIONI AVCP E OSSERVATORIO REGIONALE;

AREA OBBLIGATORIA 3) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di favorire particolari soggetti (ad es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	6	3	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Verbano, S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali, S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	UTILIZZO DELL' APPLICATIVO AZIENDALE CHE PREVEDE, PER IL RICOVERO, L' INSERIMENTO IN LISTE D' ATTESA INFORMATIZZATE; PRENOTAZIONE ATTRAVERSO AGENDE INFORMATIZZATE ESPOSTE A CUP E A CALL CENTER REGIONALE; INSERIMENTO IN LISTA D'ATTESA INFORMATIZZATE PER RICOVERO SU APPLICATIVO AZIENDALE; PRENOTAZIONE ATTRAVERSO AGENDE INFORMATIZZATE ESPOSTE A CUP E A CALL CENTER REGIONALE; CREAZIONE DI AGENDE AMBULATORIALI INFORMATIZZATE ESPOSTE ALLA PRENOTAZIONE DA CUP E DA CALL CENTER REGIONALE; DIRETTIVE AZIENDALI; DISPOSIZIONI REGIONALI; FORMAZIONE MIRATA; LINEE GUIDA CUP; PROCEDURE INFORMATICHE RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE, ALL'INCASO E ALL'ACCETTAZIONE; REGOLAMENTI AZIENDALI; TRACCIABILITÀ	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI, IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE INFORMATIZZATE ESISTENTI SULL'INTERO AMBITO AZIENDALE; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI, IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE INFORMATIZZATE ESISTENTI SULL'INTERO AMBITO AZIENDALE; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI, IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE INFORMATIZZATE ESISTENTI SULL'INTERO AMBITO AZIENDALE; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
		Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionali	8	3	Direzione Medica Presidio Varese, Direzione Medica Presidio Verbano, S.S. Coordinamento strutture Ambulatoriali	INSERIMENTO IN LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE PER RICOVERO SU APPLICATIVO AZIENDALE PRENOTAZIONE ATTRAVERSO AGENDE INFORMATIZZATE ESPOSTE A CUP E CALL CENTER REGIONALE	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE INFORMATIZZATE ESISTENTI SULL'INTERO AMBITO AZIENDALE; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE INFORMATIZZATE ESISTENTI SULL'INTERO AMBITO AZIENDALE; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICHE ANNUALI, IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE INFORMATIZZATE ESISTENTI SULL'INTERO AMBITO AZIENDALE; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
	Stipula e gestione convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	Elusione delle regole previste dalla normativa di affidamento dei servizi al fine di agevolare determinati soggetti	4	3	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	CREAZIONE DI AGENDE AMBULATORIALI INFORMATIZZATE ESPOSTE ALLA PRENOTAZIONE DA CUP E DA CALL CENTER REGIONALE.	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
	Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali / Richieste rimborsi spese	Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse o mobili, dell'auto aziendale o di altri beni aziendali per scopi personali	6	3	Tutte le Strutture/Uffici	DIRETTIVE AZIENDALI, PROCEDURE INFORMATICHE DELLA GESTIONE DELLE PRESENZE, NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, NORME NEGOZIALI (CCNL E CIA)	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO.	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO.	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO.
	Autorizzazioni incarichi ex art.	Abuso nell'adozione di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D.lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti	12	2	S.C. Risorse Umane	REGOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NEI PROCESSI DI ATTIVITÀ, MEDIANTE CIRCOLARI E DIRETTIVE INTERNE, IN MODO CHE L'EVENTUALE SCOSTAMENTO DALLE INDICAZIONI GENERALI DEBBA ESSERE MOTIVATO NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI DIRETTIVE REGIONALI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO.

	53 D.Lgs. 165/2001	Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o violazione della disciplina che detta modalità e limiti dell'esercizio medesimo	6	3	S.C. Risorse Umane e Tutte le Strutture/Uffici	REGOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITÀ NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NEI PROCESSI DI ATTIVITÀ, MEDIANTE CIRCOLARI E DIRETTIVE INTERNE, IN MODO CHE L'EVENTUALE SCOSTAMENTO DALLE INDICAZIONI GENERALI DEBBA ESSERE MOTIVATO NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI DIRETTIVE REGIONALI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; INCOMPATIBILITÀ;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; INCOMPATIBILITÀ;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; INCOMPATIBILITÀ;
AREA OBBLIGATORIA 4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali / Richieste rimborsi spese	Uso improprio dei beni della struttura	2	3	Affari Generali e Legali	APPLICAZIONI DIRETTIVE AZIENDALI	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI - CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI - CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI E VERIFICHE ANNUALI - CODICE DI COMPORTAMENTO
	Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/93	Utilizzo di permessi o aspettative per l'assistenza di persone con grave disabilità per finalità diversa da quelle cui tali istituti sono preordinati	4	3	S.C. Risorse Umane e Tutte le Strutture/Uffici	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI; REGOLAMENTI, NORME NEGOZIALI CCNL E CIA	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO.	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO.	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO.
AREA ULTERIORE 5) Gestione del Patrimonio	Stipula e gestione di contratti di locazione e acquisizione di beni immobili e mobili registrati	Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'AO	9	2	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano, S.C. Sistemi Informativi	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI INDAGINI DI MERCATO	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE); TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
	Transazioni	Favorire un determinato creditore e/o debitore piuttosto che un altro	6	3	S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	NORME DI LEGGE E MISURE RELATIVE ALLA TRASPARENZA. TRASMISSIONE DELIBERE AL COLLEGIO SINDACALE NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI,	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; PROCEDURE INTERNE; LINEE OPERATIVE INTERNE. TRASPARENZA	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; PROCEDURE INTERNE; LINEE OPERATIVE INTERNE. TRASPARENZA	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; PROCEDURE INTERNE; LINEE OPERATIVE INTERNE. TRASPARENZA

AREA ULTERIORE 7) Attività legale e procedimento sanzionatori	Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	Favorire il dipendente/convenzionato sottoposto a procedimento disciplinare	6	3	UPD e Tutti i Direttori/Responsabili di Struttura	DISCIPLINA VINCOLATA DA NORME DI LEGGE, CCNL E CIA, REGOLAMENTI AZIENDALI. REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI
	Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di gestione	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito	6	3	S.C. Affari Generali e Legali	NORME DI LEGGE, CCNL E CIA, REGOLAMENTO AZIENDALE, PUBBLICAZIONE ATTI DI CONFERIMENTO DI INCARICO E DEI CURRICULA. TRASMISSIONE DELIBERE AL COLLEGIO SINDACALE	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI
	Recupero crediti	Favorire utenti non solventi	6	3	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria	MONITORAGGIO ALMENO ANNUALE DEGLI INSOLUTI DIRETTIVE AZIENDALI, DISPOSIZIONI REGIONALI, NORME DI LEGGE NAZIONALI, TRACCIABILITÀ, TRASPARENZA NEI PAGAMENTI PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSE	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSE
	Risarcimento danni	Favorire il soggetto danneggiato	9	2	S.C. Affari Generali e Legali, S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	LINEE GUIDA REGIONALI, REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE, PUBBLICAZIONE ATTI (TRASPARENZA), STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO, PARTECIPAZIONE DI ORGANISMI MULTIDISCIPLINARI (CVS). INTEGRAZIONE ORGANISMI CON PERSONALE ESTERNO QUALIFICATO. TRASMISSIONE DELIBERE AL COLLEGIO SINDACALE CODICE COMPORTAMENTALE – NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE)	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE)	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE)
	Perizie in ambito assicurativo risarcitorio	Favorire il dipendente danneggiato	6	3	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO

AREA ULTERIORE 8) Libera professione	Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (es. orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	4	3	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	DIRETTIVE AZIENDALI, DISPOSIZIONI REGIONALI, NORME DI LEGGE, PROCEDURE INFORMATICHE, REGOLAMENTI AZIENDALI, TRACCIABILITÀ, TRASPARENZA NEI PAGAMENTI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO
	Gestione e liquidazione attività intramoenia	Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività volta a favorire alcuni professionisti	4	3	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione, S.C. Economico Finanziaria	PRESENZA DI DELIBERAZIONI AZIENDALI IN MATERIA DIRETTIVE AZIENDALI, DISPOSIZIONI REGIONALI, NORME DI LEGGE, PROCEDURE INFORMATICHE, REGOLAMENTI AZIENDALI, TRACCIABILITÀ, TRASPARENZA NEI PAGAMENTI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
AREA ULTERIORE 9) Ricerca, sperimentazione e sponsorizzazioni	Sperimentazioni	Far valere l'interesse personale dello sperimentatore e altri soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	2	3	S.C. Economico Finanziaria	PRESENZA DI DELIBERAZIONI AZIENDALI IN MATERIA;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO
	Sponsorizzazioni di attività non formative	Interesse dello sponsor privato volto alla diffusione "condizionata" dei propri prodotti in un sistema di servizio pubblico	6	3	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbano	NORME DI LEGGE E PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE, CODICE DI COMPORTAMENTO
	Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	Conflitto di interesse e comparaggio	6	3	S.C. Risorse Umane	DISPOSIZIONI REGIONALI, PUBBLICITÀ	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE;
AREA ULTERIORE 10) Rilevazione presenze	Attestazione della presenza in servizio	Falsa attestazione di presenza in servizio	6	3	S.C. Risorse Umane e Tutte le Strutture/Uffici	DIRETTIVE AZIENDALI, NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI, NORME NEGOZIALI CCNL E CIA PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO, IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE INFORMATIZZATE	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO, IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE INFORMATIZZATE	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO, IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE INFORMATIZZATE

AREA ULTERIORE 11) Gestione e maneggio di risorse economico- finanziarie	Pagamento fornitori/creditori	Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni credito/fornitori	6	3	S.C. Tecnico Patrimoniale Circolo, S.C. Tecnico Patrimoniale Verbanò, S.C. Economico Finanziaria	ESISTENZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E CONTRATTUALI; MONITORAGGIO MENSILE DEI PAGAMENTI E DEI DOCUMENTI NON PAGATI PROTOCOLLI INTERNI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; PROCEDURE INTERNE; PROTOCOLLI OPERATIVI.	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; PROCEDURE INTERNE; PROTOCOLLI OPERATIVI.	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA, CODICE DI COMPORTAMENTO; ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE; PROCEDURE INTERNE; PROTOCOLLI OPERATIVI.
	Incassi ticket	Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket	4	3	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	DISPOSIZIONI REGIONALI, FORMAZIONE MIRATA, PROCEDURE INFORMATICHE, REGOLAMENTI AZIENDALI, TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI, TRASPARENZA NEI PAGAMENTI	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO; TRASPARENZA	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO; TRASPARENZA	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO; TRASPARENZA
	Procedura rimborsi	Indebita restituzione.	6	3	S.S. Sistemi di accesso, Convenzioni e Libera Professione	DIRETTIVE AZIENDALI, FORMAZIONE MIRATA, PROCEDURA SPECIFICA, PROCEDURA INFORMATICA, REGOLAMENTI AZIENDALI, TRACCIABILITÀ, TRASPARENZA NEI PAGAMENTI, NORME DI LEGGE;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO; PROCEDURE INTERNE; LINEE OPERATIVE INTERNE;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO; PROCEDURE INTERNE; LINEE OPERATIVE INTERNE;	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; CODICE DI COMPORTAMENTO; PROCEDURE INTERNE; LINEE OPERATIVE INTERNE;
	Emissione mandati/incasso reversali	Distrazione di risorse mediante alterazione/falsificazione dei dati /documenti	2	3	S.C. Economico Finanziaria	PRESENZA DI DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA ALTRE STRUTTURE A GIUSTIFICAZIONE DEL PAGAMENTO; COERENZA DEI DATI RELATIVI ALL'ORDINATIVO DI PAGAMENTO	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO.	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO.	MONITORAGGI O E VERIFICHE ANNUALI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO.
AREA ULTERIORE 12) URP e COMUNICAZIONE	Riscontro a segnalazioni e richieste di informazioni	Ritardo nella risposta ai cittadini e ai stakeholders	9	2	URP e Comunicazioni e Tutte le Strutture/Uffici	PRESENZA DI REGOLAMENTI AZIENDALI VERIFICA PUNTUALE DELLE SEGNALAZIONI E RISCONTRO TEMPESTIVO ALL'URP MONITORAGGIO DELLE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, INVIO DI SOLLECITI.	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE)	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE)	MONITORAGGIO E VERIFICA SEMESTRALE, DEFINIZIONE REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI, IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENTIVE (CONTROLLI A CAMPIONE)