

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022
MAPPATURA DEI RISCHI

Vittoria srl

Aree di rischio	Processi/attività	Rischio specifico	Grado di rischio	Soggetti coinvolti	Misure di prevenzione esistenti	Ulteriori misure previste e tempi di attuazione
Gestione del personale e dei collaboratori	Reperimento, selezione ed assunzione	Mancato rispetto delle normative e dei requisiti in cambio di utilità	MEDIO	- Amministratore Unico - Direttore Sanitario - Responsabile gestione del Personale	Procedura Gestione Risorse Umane Job description	Aggiornamento procedure
	Conferimento incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa	Agevolazioni a soggetti particolari in base a motivazioni non veritiere o generiche	MEDIO	- Direttore Sanitario - Amministratore Unico - Responsabile gestione del Personale - Settori aziendali interessati		
	Corresponsione di premi ed incentivi economici	Mancato rispetto dei criteri stabiliti nel contratto	BASSO	- Amministratore Unico - Responsabile gestione del Personale - Settori aziendali interessati		
	Provvedimenti disciplinari	Favoreggiamento del dipendente passibile di provvedimento disciplinare	BASSO	- Responsabile gestione del Personale - Settori aziendali interessati		
Acquisto di prodotti e servizi con procedura negoziale	Scelta del fornitore	Inserimento in albo fornitori in cambio di utilità	MEDIO	-- Amministratore Unico -- Responsabile Ufficio Acquisti -- Settori interessati alle forniture	Procedura Approvvigionamenti	Aggiornamento procedure
	Definizione delle condizioni di acquisto (contratti)	Definizione di condizioni più favorevoli per il fornitore a fronte delle condizioni esistenti sul mercato	MEDIO	-- Amministratore Unico -- Responsabile Ufficio Acquisti		
Acquisto di prodotti e servizi con bandi di gara	Definizione dell'oggetto della fornitura	Definizione di specifiche tecniche particolari per favorire una determinata impresa	BASSO	- Amministratore Unico - Settori interessati alle forniture	La struttura non partecipa ai bandi di gara	
	Individuazione dello strumento per la procedura di acquisto	Improprio utilizzo di altra procedura quando esistano i presupposti per una gara d'appalto	BASSO	- Amministratore Unico - Responsabile Ufficio Acquisti - Strutture interessate alle forniture		
	Definizione dei requisiti di partecipazione a bandi di gara	Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione di requisiti tecnici ed economici calibrate sulle sue capacità	BASSO	- Amministratore Unico - Responsabile Ufficio Acquisti - Strutture interessate alle forniture		

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022
MAPPATURA DEI RISCHI

Aree di rischio	Processi/attività	Rischio specifico	Grado di rischio	Soggetti coinvolti	Misure di prevenzione esistenti	Ulteriori misure previste e tempi di attuazione
	Valutazione delle offerte e aggiudicazione della gara	Favoreggiamento di un'impresa mediante il mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara	BASSO	- Commissione di gara		
	Gestione di eventuali controversie durante la fase di esecuzione del contratto	Concessione di condizionale di particolare favore per l'impresa con elusione delle norme	BASSO	- Amministratore Unico - Settori aziendali interessati		
Gestione del patrimonio	Stipula e gestione dei contratti di acquisto e/o locazione di beni immobili e mobili registrati	Individuazione di bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della contro-parte rispetto all'interesse dell'azienda	BASSO	- Amministratore Unico - Responsabili dei Settori aziendali interessati		Attività mirata al singolo evento
Erogazione delle prestazioni sanitarie	Gestione delle liste di attesa	Mancata osservanza dell'ordine cronologico o dei criteri di priorità per favorire un paziente	MEDIO	- Resp. Unità - Medici - Addetti all'accettazione	Criteri di formulazione lista di attesa	Aggiornamento procedure
	Fatturazione delle prestazioni	Mancata o non corretta fatturazione degli importi dovuti da privati per prestazioni non convenzionate	MEDIO	- Addetti all'accettazione - Addetti amministrativi	Procedure Rapporti con le parti interessate Tariffari	Aggiornamento procedure
		Fatturazione a privati di prestazioni sanitarie non necessarie	BASSO	- Medici	Codice etico	

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022
MAPPATURA DEI RISCHI

Aree di rischio	Processi/attività	Rischio specifico	Grado di rischio	Soggetti coinvolti	Misure di prevenzione esistenti	Ulteriori misure previste e tempi di attuazione
Erogazione delle prestazioni sanitarie	Prescrizione dei farmaci	Scelta di un farmaco per favorire una determinata Casa farmaceutica	BASSO	- Direttore Sanitario - Medici	Procedura Gestione dei farmaci	Aggiornamento procedure
	Gestione di dati sensibili	Comunicazione di dati sensibili dei pazienti a soggetti interessati ad iniziative di marketing / promozione	BASSO	- DPO - Responsabile Servizio Informativo - Personale sanitario	- Documentazione sul trattamento dei dati	Aggiornamento procedure
	Gestione di eventi avversi e near misses	Induzione a rendere dichiarazioni non veritiere per evitare sanzioni	MEDIO	- Direttore Sanitario - Personale sanitario	Codice etico	
	Gestione del contenzioso giudiziario con pazienti e familiari	Induzione a rendere dichiarazioni non veritiere per evitare condanne	MEDIO	- Direttore Sanitario - Amministratore Unico - Tutto il Personale	Codice etico	
Attività degli Enti esterni preposti al controllo e alla vigilanza	Conduzione di audit e verifiche	Corresponsione di utilità economiche o di altra natura per ottenere azioni od omissioni al fine di eludere i controlli	MEDIO	- Direttore Sanitario - Amministratore Unico - RSPP - Responsabile Qualità	Procedure Gestione dei rapporti con le Parti interessate	Aggiornamento procedure