



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità'
Allegato A) – Mappatura del Rischio e azioni



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

MACRO AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A1 - Reclutamento
--	--------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
A1.1) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Regolamento di organizzazione (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 110 del 7 Dicembre 2006. Provvedimento di urgenza n.9 del 27 Dicembre 2006.)	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio personale	Responsabile Anticorruzione
A1.2) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento per il reclutamento del personale (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21 Marzo 2008)	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio Personale	Responsabile Anticorruzione



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

A1.3) 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	Regolamento per il reclutamento del personale (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21 Marzo 2008)	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio Personale	Responsabile Anticorruzione
---	--	-----------------------------------	-----------------	----	----	----	-------------------	-----------------------------

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge

MACRO AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A2 - Progressioni di carriera
--	-------------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
A2.1) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Regolamento per il reclutamento del personale (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21 Marzo 2008)	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio Personale	Responsabile Anticorruzione



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge

MACRO AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A3 - Conferimento incarichi di collaborazione ai propri dipendenti
--	---

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
A3.1) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Istruttoria interna per ogni caso	Adozione Regolamento sull'affidamento degli incarichi di collaborazione ai propri dipendenti	tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio Personale	Responsabile Anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge

MACRO AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A4 - Utilizzo di graduatorie di/da altri enti
--	--

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
A4.1) Utilizzo improprio da parte	Istruttoria interna	Aggiornamento	tempestivamente	NV	NV	NV		



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

dell'Azienda di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti/aziende o da parte di altri enti/aziende di graduatorie dell'Azienda allo scopo di favorire il reclutamento di candidati particolari	caso per caso	Regolamento per il reclutamento del personale (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione e n. 25 del 21 Marzo 2008)	nte				Ufficio Personale	Responsabile Trasparenza Responsabile Anticorruzione
---	---------------	--	-----	--	--	--	-------------------	---

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge

Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
--	--

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B1.1) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Deliberazione n. 69 del 18.10.2011)	Aggiornamento Attivazione di controlli successivi a campione sulle determinazioni a	Tempestivamente A campione almeno ogni 6 mesi a partire dall'approvazione del piano	NV	NV	NV	UO Provveditorato UO Servizi Economici Responsabile Servizio Farmaceutico Ufficio Affari	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

		contrarre					Generali	
B1.2) Elusione delle regole di evidenza pubblica (mediante magari l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrano magari gli estremi di una procedura ad evidenza pubblica)	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Deliberazione n. 69 del 18.10.2011)	Aggiornamento	Tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato	
	Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente				UO Servizi Economici	
							Responsabile Servizio Farmaceutico	Responsabile Trasparenza
							Ufficio Affari Generali	Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge



Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B2 - Individuazione dello strumenti/istituto per l'affidamento
---	--

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B2.1) Elusione delle regole di evidenza pubblica (es: mediante magari l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrano magari gli estremi di una procedura ad evidenza pubblica)	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Deliberazione n. 69 del 18.10.2011)	Aggiornamento	Tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato UO Servizi Economali Responsabile Servizio Farmaceutico Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

B2.2) Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Deliberazione n. 69 del 18.10.2011)	Aggiornamento	Tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato UO Servizi Economici Responsabile Servizio Farmaceutico Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza Responsabile
--	---	---------------	-----------------	----	----	----	--	---

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge

Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B3 - Requisiti di qualificazione
--	----------------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B3.1) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti	Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni	Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato	Responsabile Trasparenza Responsabile Anticorruzione



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	sottosoglia comunitaria						UO Servizi Economici Responsabile Servizio Farmaceutico Ufficio Affari Generali	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	---	--

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B4 - Valutazione delle offerte
---	--------------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B4.1) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	Bando di gara e Verbalizzazione delle operazioni della Commissione. Rotazione membri commissione	Proseguire azioni intraprese Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato UO Servizi Economici Responsabile Servizio Farmaceutico Ufficio Affari Generali	Responsabile trasparenza

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B5- Procedure negoziate
---	-------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B5.1) 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.	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Deliberazione n. 69 del 18.10.2011) Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato UO Servizi Economici Responsabile Servizio Farmaceutico Ufficio Affari Generali	Responsabile Anticorruzione

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B6 - Affidamenti diretti
---	--------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B6.1) Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti	<p>Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Deliberazione n. 69 del 18.10.2011)</p> <p>Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria</p> <p>Individuazione di uno specifico iter per l'acquisti diretti relativi al</p>	<p>Aggiornamento</p> <p>Proseguire azioni intraprese</p> <p>Proseguire azioni intraprese</p>	<p>Tempestivamente</p> <p>Tempestivamente</p> <p>Tempestivamente</p>	NV	NV	NV	<p>UO Provveditorato</p> <p>UO Servizi Economici</p> <p>Responsabile Servizio Farmaceutico</p> <p>Ufficio Affari Generali</p>	Responsabile anticorruzione



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

	settore Farmaceutico							
B6.2) Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Deliberazione n. 69 del 18.10.2011)	Aggiornamento	Tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato	Responsabile anticorruzione
	Ricorso a Consip e Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	UO Servizi Economici Responsabile Servizio Farmaceutico	
	Individuazione di uno specifico iter per l'acquisti diretti relativi al settore Farmaceutico	Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente				Ufficio Affari Generali	

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B7 - Revoca del bando
---	-----------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B7.1) Adozione di un provvedimento di revoca del bando carente di motivazione che risulti strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Deliberazione n. 69 del 18.10.2011)	Aggiornamento	tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato UO Servizi Economici Responsabile Servizio Farmaceutico Ufficio Affari Generali	Responsabile anticorruzione



N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B8 - Redazione del cronoprogramma
---	-----------------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B8.1) 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	Inserimento nei capitolati/contratti di clausole e penali per il mancato rispetto delle tempistiche	Proseguire azioni intraprese	tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato UO Servizi Economici Responsabile Servizio Farmaceutico Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza
B8.2) Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Verifica delle motivazioni connesse alla variazione del cronoprogramma	Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	UO Provveditorato UO Servizi Economici Responsabile Servizio Farmaceutico	Responsabile trasparenza



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

							Ufficio Affari Generali	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B9 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
---	--

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B9.1) 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		Controllo sugli atti di approvazione delle varianti in corso d'opera	Tempestivamente	NV	NV	NV	RUP incaricato	Responsabile anticorruzione Gestore sito

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B10 - Subappalto
---	------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B10.1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.		Provvedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto	tempestivamente	NV	NV	NV	RUP incaricato	Responsabile anticorruzione

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

Macro Area B) affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B11 - Collaborazioni esterne
---	------------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
B11.1) Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali esterni allo scopo di agevolare soggetto particolari.	Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. (Deliberazione n. 69 del 18.10.2011)	Aggiornamento	Tempestivamente	NV	NV	NV	Tutti i settori interessati RUP nominato	Responsabile Anticorruzione Collegio revisori

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Macro Area C) Gestione patrimonio immobiliare	C1 - Individuazione del contraente per la stipula di contratti di locazione del patrimonio immobiliare non utilizzato a scopi istituzionali
--	---

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
C1.1) Elusione delle regole per l'individuazione del nuovo affittuario rispetto a quanto previsto dal Regolamento per la concessione in locazione degli immobili dell'ASP	Regolamento per l'alienazione e la locazione del patrimonio immobiliare (Deliberazione 27 del 18/03/2011) Pubblicazione sul	Monitoraggio a campione (almeno il 10% delle assegnazioni con arrotondamento minimo a 1) sulla documentazione prodotta ed accettata per la concessione in locazione degli immobili da locare Proseguire	Tempestivamente Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio AG Commissione immobili	Responsabile trasparenza Responsabile Anticorruzione Gestore sito



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

	sito web dei bandi pubblici per l'individuazione dei contraenti.	azioni intraprese	n					
	Affidamento dell'individuazione e del nuovo affittuario ad apposita Commissione prevista dal Regolamento	Proseguire azioni intraprese	tempestivamente					

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

Macro Area C) Gestione patrimonio immobiliare	C2 - Individuazione del contraente per l'alienazione di unità immobiliari del patrimonio aziendale
--	--

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
C2.1) Elusione delle regole delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del miglior offerente	Regolamento per l'alienazione e la locazione del patrimonio immobiliare (Deliberazione 27 del 18/03/2011) Pubblicazioni Sul sito web dell'Azienda	Aggiornamento Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio Affari Generali	Responsabile Trasparenza Responsabile Anticorruzione Gestore sito

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Macro Area C) Gestione patrimonio immobiliare	C3 - Stima del patrimonio
--	---------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
C3.1) Elusione delle norme in materia di regolarità di stima del valore	Regolamento per l'alienazione e la locazione del patrimonio immobiliare (Deliberazione 27 del 18/03/2011)	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	NV	NV	NV		Responsabile Anticorruzione Collegio Revisori

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Macro Area D) Area assistenza sociale e socio sanitaria	D1 - Monitoraggi sulle attività dei gestori delle attività socio - sanitarie ed assistenziali per anziani autosufficienti e non
--	---

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
D1.1) Elusione delle procedure previste dall'Accreditamento nel monitoraggio sulle attività dei gestori delle strutture al fine di non far emergere eventuali non conformità e difformità	Previsione nel capitolato di gara di specifiche modalità di effettuazione di controlli sulla regolarità dell'esecuzione.	Aggiornamento	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio Qualità Ufficio Provveditorato	Responsabile sistema qualità

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Macro Area D) Area assistenza sociale e socio-sanitaria	D2 - Procedure di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali
--	--

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
D2.1) Elusione della lista di attesa e delle regole previste dalle procedure in materia di accesso ai servizi	Adozione delle convenzioni con ASL e Comune con il conferimento di tutti i posti autorizzati.	Si ritengono sufficienti le azioni intraprese	Tempestivamente	NV	NV	NV	Ufficio Accettazione	Responsabile Trasparenza Responsabile Anticorruzione

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

Macro Area E) Ufficio Protocollo	E1 - Protocollo e azioni collegate
-------------------------------------	------------------------------------

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
E1.1) Ritardare o omettere la protocollazione di documenti sia in arrivo che in partenza in qualsiasi forma		Predisporre una procedura che disciplini le procedure di protocollazione di tutti i documenti	-----	NV	NV	NV	Ufficio Protocollo	Responsabile anticorruzione

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.



Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

Macro Area F) Servizio Farmacie	F1 - Procedura di ordine beni di consumo farmaci e stupefacenti
------------------------------------	---

Rischio	Azioni intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	impatto	Rischio effettivo	Responsabile azione da intraprendere	Organo di controllo
F1.1) Acquisizione impropria e rapporti con informatori scientifici	Individuazione di uno specifico iter per gli acquisti diretti relativi al settore Farmaceutico	Adozione procedura scritta per definire i rapporti con fornitori ed informatori scientifici	Tempestivamente	NV	NV	NV	Responsabile Servizio Farmaceutico	Responsabile Anticorruzione

N.B. Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.