

### mappatura rischio anticorruttivo

| UNITA OPERATIVA   | PROCESSO/ATTIVITA'  | DESCRIZIONE POTENZIALE RISCHIO  | GRADO DI RISCHIO RILEVATO (elevato/medio/ridotto) | MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  | TEMPISTICA E SCADENZE  |
|---|---|---|---|---|--|
| <p><b>U.O.C.</b></p> <p><b>Affari generali, legali e assicurativi</b></p> <p><b>Direttore Dott. Giancarlo Carci</b></p> | <p>Di seguito vengono elencate solo le attività ritenute a rischio rispetto alla totalità di quelle assegnate alla U.O.</p> <p>Gestione delle assicurazioni e dei sinistri in via giudiziale ed extragiudiziale</p> | <p>Possibile parzialità nella valutazione dei sinistri;<br/>possibile insorgenza di conflitto di interessi;</p> | <p><b>Medio</b></p>                               | <p><b>Misure specifiche da adottare dal direttore U.O.C.</b></p> <p><b>Dichiarazione di eventuale incompatibilità con il caso da trattare</b></p> <p>Rilascio con cadenza annuale, da parte dei Componenti del Comitato di Valutazione Sinistri nonché dei funzionari preposti, di una dichiarazione ex art. 20, decreto lgs. n. 39/2013, sull'insussistenza a proprio carico di cause di</p> | <p><b>Le misure anticorruzione sono di immediata attuazione</b></p> <p><b>Trasmettere report delle misure anticorruzione adottate al Resp. per la prevenzione della corruzione allegando documentazione attestante l'effettivo espletamento delle medesime misure, ovvero indicare gli estremi dei</b></p> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  | <p>Affidamento incarichi di assistenza legale a consulenti esterni</p> | <p>Possibile Inosservanza delle Procedure convenzionali ed eventuale parzialità nell'affidamento degli incarichi di consulenza.</p> |  | <p>inconferibilità e di cause di incompatibilità in rapporto ai casi da trattare posti all'ordine del giorno</p> <p>Effettuazione di verifiche a campione su tali dichiarazioni; qualora emerga una situazione di incompatibilità, conflitto di interessi <i>e/o di</i> inconferibilità, l'aspirante membro del Comitato ha l'obbligo di astenersi e il Direttore della U.O.C. deve darne formale notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'adozione congiunta degli atti consequenziali,</p> <p><b>Garanzia di chiarezza</b> e di comprensibilità degli atti trattati in fase istruttoria;</p> | <p><b>provvedimenti attuativi entro il 30 giugno e a fine dicembre dell'anno in corso</b></p> <p><b>rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti</b></p> <p><b>Monitoraggio termini di conclusione dei procedimenti amministrativi</b></p> |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p><b>Diffusione</b> a tutto il personale dell'U.O. di direttive atte al rispetto di comportamenti conformi alla legge e ai principi di buona amministrazione;</p> <p><b>Rispetto degli obblighi di trasparenza e</b> pubblicità degli atti;</p> <p><b>Monitoraggio</b> termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

**P.S.:**

- 1) Per la verifica della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, acquisite ex artt. 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000 e s.m.i. si richiamano le istruzioni contenute nell'art. 71 del medesimo D.p.r.
- 2) Per la nozione giuridica di Inconferibilità e di Incompatibilità, in base ai sensi di legge, si richiamano le definizioni fornite, rispettivamente, dall'art. I, comma 2, lett. G) e lett. H) del decreto Lgs. n°39/2013.
- 3) Per la verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi, inteso anche in senso potenziale, come definito ex art. 6 D.p.r. n.62/2013, e ai sensi della Legge n.190/2012, si precisa che la stessa può essere condotta verificando eventuali relazioni di parentela o di affinità sussistenti tra i dipendenti di questa Azienda ospedaliera e i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni che con questa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione ed erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Ciò configura una forma interna di controllo preventivo, funzionale alla prevenzione ed all'emersione di eventuali situazioni di rischio-corruzione. A tal fine e per ragioni di uniformità, si allega al presente Piano la specifica modulistica elaborata per l'autodichiarazione in tema di conflitto di interessi, che ciascuna struttura può utilizzare, modificandola per adeguarla alle specifiche esigenze di settore.

