Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Santi Paolo e Carlo

MAPPATURA DEI PROCESSI ED ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI - ANNO 2022

Allegato 1

Area di rischio (Classificazione Piano Nazionale Anticorruzione 2019)	Descrizione dell' area di rischio	Processo	Fasi del processo / Attività	Strutture coinvolte nell'attività di mappatura e valutazione	Rischi identificati	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Categoria misura adottata	Descrizione misura	Definizione dell' indicatore	Descrizione dell'indicatore e valore atteso	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione della misura
AREE DI RISCHIO GENERALI													
CONTRATTI PUBBLICI	Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento	Programmazione dei fabbisogni	Raccolta ed analisi dei dati storici relativi alla tipologia di beni/servizi/ lavori necessari.	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Stima dei fabbisogni non adeguata e conseguente ricorso a procedure in deroga	Mancanza di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e delle attività di gara ed esplicitazione negli atti amministrativi dei motivi della scelta di ricorrere alla proroga contrattuale.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Presenza nel provvedimento (delibera/determina) della motivazione della necessità di ricorrere alla proroga contrattuale, anziché procedere all'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario: 100%	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Servizi Alberghieri; Tecnico Patrimoniale
		Programmazione dei fabbisogni	Raccolta ed analisi dei dati storici relativi alla tipologia di beni/servizi/ lavori necessari.	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Ricorso a gare effettuate in autonomia in presenza di convenzioni attive o acquisizione in forma aggregata per volontà di premiare interessi particolari.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Costante valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica di tutte le convenzioni/accordi quadro già in essere, indizione di una procedura di gara in autonomia previa autorizzazione da parte di ARIA e solo per il periodo autorizzato	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica dell'esistenza, per ciascuna procedura di gara autonoma, della dichiarazione del RUP relativa all'assenza di convenzioni di centrali di committenza attive: 100%	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Formalizzazione del documento di programmazione	Predisposizione / aggiornamento del documento di programmazione in base alla normativa vigente	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Mancata definizione dei piani di acquisizione e investimenti (annuali - biennali- triennali)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Puntuale verifica delle varie fasi di individuazione del fabbisogno, autorizzazione, monitoraggio e verifica degli investimenti da attuare, rispetto agli obiettivi del S.S.R. ed ai correlati finanziamenti	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Redazione dei documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente: 100%	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Ricezione richieste di beni/servizi/ lavori necessari	Esame della documentazione tecnica per l'espletamento delle procedure di acquisizione	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Conflitto d'interessi dovuto alla coincidenza tra chi propone l'acquisto e chi lo effettua.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Richieste con motivazione e valutazione finale in capo a SC che deve programmare.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Valutazioni eseguite sul 100% delle proposte/richieste d'acquisto	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Progettazione della gara e individuazione degli elementi essenziali del contratto	Individuazione della tipologia di procedura per l'affidamento; predisposizione dei documenti di gara.	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un determinato operatore economico	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	Obbligo di motivazione in ordine alla scelta della procedura. Applicazione del Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Presenza nel provvedimento deliberativo della motivazione della scelta della procedura: 100%. Osservanza del Regolamento.	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Progettazione della gara e individuazione degli elementi essenziali del contratto	Individuazione della tipologia di procedura per l'affidamento; predisposizione dei documenti di gara.	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Elusione del governo degli acquisti "in economia" per favorire un determinato operatore economico	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	Adozione con cadenza trimestrale di un provvedimento riepilogativo degli acquisti "in economia" per il periodo considerato, con la ratifica degli stessi.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Presenza del provvedimento di ratifica sul 100% degli acquisti "In economia"	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Progettazione della gara e individuazione degli elementi essenziali del contratto	Definizione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta.	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Individuazione degli elementi di aggiudicazione (qualità/prezzo) e dei criteri, parametri e sottoparametri afferenti all'elemento qualitativo in modo arbitrario e deliberatamente orientato a favorire un determinato operatore economico	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Acquisizione, ove possibile ed in ragione delle professionalità presenti in Azienda, di pluralità di pareri in merito alla ragionevolezza e congruità dei criteri / elementi / parametri e ponderazione utilizzati per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte mediante approvazione del Disciplinare di Gara per la parte in argomento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica esistenza Regolamento/Procedura aggiornati e di sua adozione in caso di assenza dello stesso.	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Acquisto in regime di esclusività ex DGR n° XI/491 del 2.8.2018 - Sub allegato C	Acquisto in regime di esclusività	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Acquisto senza caratteristiche di esclusiva. Nelle richieste contenenti le caratteristiche essenziali del bene/servizio/lavori /vengono indicati elementi per cui l'invito a partecipare alla procedura sia rivolto ad un solo operatore economico giustificando l'acquisto in esclusiva quando di fatto l'apparecchiatura è commercializzata da più ditte	Misure di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" e del sub-allegato C alla DGR n. XI/491 del 2/8/2018. (Acquisizione di relazione motivata in ordine a esclusività e infungibilità redatta dall'utilizzatore della prestazione)	Acquisizione di relazione/dichiarazione motivata in ordine a esclusività e infungibilità redatta dall'utilizzatore della prestazione	Evidenza agli atti della Relazione/Dichiarazione di infungibilità della prestazione .	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e fissazione termini per ricezione offerte	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Modalità di pubblicazione del bando / richiesta di offerta con apposizione di termini ridotti al fine di limitare la partecipazione di possibili offerenti	Mancanza di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Costanti verifiche del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni operative interne	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Pubblicazione del 100% dei bandi di gara / richieste di offerta nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni operative interne	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Possibilità di conflitto di interessi	MEDIOBASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte dei componenti delle commissioni di gara.	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	Attestazione dell' avvenuta sottoscrizione per il 100% delle gare e verifica da parte degli uffici competenti	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Selezione del contraente	Verifica requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte.	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale e strutture interessate solo per quanto riguarda la partecipazione alle Commissioni di gara.	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara; applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIOBASSO	Misure di rotazione	Rotazione degli incarichi	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l' instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Rendicontazione semestrale del n. di incarichi di Presidente - Componente - Segretario svolti da ciascun dipendente	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Selezione del contraente	Verifica delle offerte anomale,	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Aggiudicazione a proponente di offerta anomala.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Espletamento di subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta da parte del RUP/Commissione Giudicatrice, in relazione alla complessità dell'oggetto di gara;	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza nel verbale delle attività istruttorie svolte e della motivazione della decisione: 100%	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei documenti prodotti dall'operatore economico; comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e aggiudicazione; stipula contratto.	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Inadeguatezza dei controlli e delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, al fine di favorire infiltrazioni malavitose / mafiose all'interno degli appalti pubblici.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Espletamento rigoroso di tutte le attività di verifica e controllo previste dalla normativa	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Evidenza nel fascicolo di gara di tutte le attività di verifica poste in essere: 100%	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Nomina DEC / Direttore Lavori	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento delle condizioni contrattuali al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Verifiche di confomità o di regolare esecuzione delle prestazioni prima dell'effettuazione di pagamenti .	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Evidenza tramite breve relazione annuale dell' effettuazione della verifiche di conformità e/o di regolare esecuzione da parte del DEC con le modalità previste dal Regolamento aziendale debitamente aggiornato.	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	Approvazione motivata da parte del RUP delle proposte di variante	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale	Autorizzazione al subappalto in assenza dei requisiti e delle condizioni di legge	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Attenta verifica della documentazione amministrativa nella quale il concorrente deve già aver dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto nonché le opere che intende subappaltare e quant'altro indicato dall'art. 105 del D.LGS. 50/2016	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza dell' effettuazione della verifica su tutte le procedure in cui i partecipanti ricorrono al subappalto ed evidenza dei risultati	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale, DEC	Inadeguatezza della documentazione da rendicontare, elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Sommaria o assente rendicontazione finale sull'andamento del contratto. Emissione di certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non eseguite.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Acquisizione di documentazione comprovante l'erogazione del servizio/fornitura a regola d'arte con segnalazione di eventuali non conformità.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Monitoraggio della conformità della documentazione a quanto previsto dal regolamento DEC debitamente aggiornato:. Valore atteso: 100%	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Selezione e assunzione del personale	Svolgimento procedura selettiva	Risorse Umane	Uso distorto della discrezionalità tecnica, mancato o carente uso dei criteri di imparzialità e di trasparenza anche al fine di favorire determinati candidati.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Adozione dei criteri di valutazione definiti dalla normativa di riferimento. Pubblicazione della valutazione e possibilità di accesso alla documentazione relativa alla prove effettuate dal candidato	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l' instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Pubblicazione sul sito aziendale ad operazioni concluse degli esiti della procedura del concorso o della selezione	Entro 31/12/2022	Risorse Umane

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento e gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente	Selezione e assunzione del personale	Svolgimento procedura selettiva	Risorse Umane	Irregolare composizione della commissione giudicatrice.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Rotazione del personale dipendente e,ove attuabile in considerazione delle esigenze organizzative per quanto compatibile con la normativa concorsuale dei segretari.delle commissioni per concorsi e selezione del personale	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Rendicontazione semestrale del n. di incarichi di Segretario svolti da ciascun dipendente della SC Risorse Umane	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Selezione e assunzione del personale	Selezione del personale	Risorse Umane	Mancato o ritardato utilizzo della graduatoria durante il periodo di vigenza	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Assolvimento puntuale degli obblighi di trasparenza/pubblicità dello stato di utilizzo delle graduatorie	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Pubblicazione sul sito aziendale del 100% degli atti nel rispetto della normativa vigente	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Accesso ad istituti vari afferenti la sfera personale dei dipendenti (es. L.104/1992, D.Lgs. 151/2001, D.L. 278/2000, CCNL, ecc.)	Accesso ai vari istituti normativi e contrattuali vigenti (es: congedi, L.104/1992, tutela e sostegno della maternita' e della paternita', diritto allo studio, ecc.) accertando l'effettivo possesso dei requisiti prima della concessione e secondo le procedure specifiche per ogni istituto.	Risorse Umane	Riconoscimento di diritti inesistenti o insufficientemente attestati.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Verifica della corrispondenza tra la certificazione prodotta e la normativa che regola l'istituto richiesto	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Attestazione dell' avvenuta verifica su almeno 30 istanze /anno (tra tutte le tipologie)	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.	Effettuazione di controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiere, comportanto le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.	Risorse Umane	Riconoscimento di diritti inesistenti o insufficientemente attestati.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Controlli a campione in merito alle autocertificazioni prodotte dai dipendenti.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Attestazione dell' avvenuta verifica su almeno 30 autocertificazioni/anno	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Elaborazione cartellini, rilevazione presenze, inserimento assenze/presenze, mancate timbrature, inserimento voci con riflessi stipendiali e non.	Curare l'esatta contabilizzazione delle timbrature, delle indennità spettanti e dei giustificativi di assenza, garantendo il corretto inserimento nel sistema informatizzato dei relativi giustificativi	Risorse Umane	Inserimento di timbrature o istituti contrattuali nel sistema informatizzato al fine di favorire sè stesso o altri.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Estrazione stampe per verificare giornate "anomale" (con un numero dispari di timbrature) Controllo in due fasi sia da parte dello stesso operatore che da altro operatore dell'ufficio degli inserimenti che direttamente influiscono sulle competenze stipendiali (pronta disponibilità, disagio, guardie) Verifica degli inserimenti manuali mediante idonee stampe di controllo. Verifica delle anomalie dovute a inserimenti errati da parte del dipendente nel Portale/ mancate timbrature / verifica correttezza delle contabilizzazioni da parte del sistema informatico Verifica delle timbrature non associate direttamente dal sistema al dipendente (matricola/badge) per i necessari correttivi manuali	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Al superamento del numero di timbrature mensili inserite manualmente previsto in ASST invio comunicazione al Responsabile / Coordinatore per ulteriore convalida. Invio al Responsabile/Coordinatore, con cadenzamensile, delle giornate di assenza del dipendente non correttamente validate (programmazione nel planner di una "assenza" non seguita da formalizzazione da parte del dipendente) per la successiva verifica e per i conseguenti correttivi/adempimenti	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Gestione malattie e infortuni	Controllo degli attestati di malattia che vengono caricati nel sistema. Consultazione telematica degli esiti delle visite mediche di controllo. Gestione della denuncia all'INAIL degli infortuni e delle malattie professionali.	Risorse Umane (esclusa gestione denunce di infortunio); Servizio Prevenzione Protezione (limitatamente alla gestione delle denunce)	Mancato controllo sulle malattie per favorire il malato.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Controllo a campione sui certificati di malattia incentrando il controllo sulle malattie antecedenti o successive al periodo di riposo/ferie.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controlli a campione (almeno 2 al mese) delle assenze per malattie "ordinarie" (ad esclusione ad esempio delle assenze per malattia per terapia salvavita....) mediante richiesta di visita fiscale d'ufficio dando priorità a quelle intervenute in concomitanza a periodi di ferie, festività.	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Procedimenti disciplinari	Decisione	Risorse Umane	Omissione di alcuni elementi o fatti rilevanti al fine di favorire eventuali soggetti a fronte di condizionamenti interni; archiviazione ingiustificata o sproporzione della sanzione rispetto all'infrazione	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Riscontro al RPCT da parte dell'Ufficio Procedimenti disciplinari circa i procedimenti disciplinari attivati e gli esiti dei procedimenti medesimi con riferimento a fenomeni corruttivi	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. procedimenti disciplinari attivati con riferimento a fenomeni corruttivi = a N. casi portati a conoscenza del RPCT	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Rimborsi spese	Gestione dei rimborsi spese per trasferta.	Risorse Umane	Pagamento di spese non dovute o debitamente documentate al fine di favorire un terzo.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Puntuale verifica delle pezze giustificative a corredo delle singole richieste.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Controllo sul 100% delle richieste di rimborso autorizzate (verifica presenza documentazione in originale).	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Elaborazione stipendi.	Elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell'azienda: stipendio tabellare, indennità, assegni familiari, retribuzione accessoria, detrazioni familiari a carico, trattenute fiscali, trattenute INPS e INAIL.	Risorse Umane	In sede di elaborazione mensile delle buste paga, aggiunta manuale di voci stipendiali non dovute.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Controllo delle buste paga del personale abilitato ad inserire nel programma informatico le voci stipendiali	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Effettuazione di n. 4 controlli a campione nell'anno sulla busta paga del personale abilitato ad inserire manualmente nel programma informatico le voci stipendiali	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Progressioni di carriera.	Gestione delle progressioni orizzontali.	Risorse Umane	Alterazione di dati/valutazione allo scopo di riconoscere illegittimamente progressioni economiche.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Verifica a campione della corretta applicazione dei criteri previsti dagli accordi sottoscritti in delegazione trattante oltre alla pubblicazione degli esiti delle procedure e ad eventuale controllo dei servizi effettuati presso altri enti pubblici con richiesta di certificati di servizio.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Controllo a campione su 15 dipendenti a cui è stata riconosciuta la progressione	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Gestione del personale a rapporto di lavoro non esclusivo	Esercizio dell' attività lavorativa presso altre sedi/strutture	Risorse Umane	Esercizio di attività lavorativa presso Strutture private accreditate e a contratto	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di regolamentazione	Pubblicazione nella bacheca aziendale di apposita informativa che rammenti anche per i dipendenti a rapporto di lavoro non esclusivo il divieto di svolgere attività professionale presso Strutture private accreditate e a contratto	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Avvenuta pubblicazione sul sito aziendale dell' informativa	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Previdenza - Correzione estratto conto dei dipendenti.	Verifica dell'estratto conto, gestione INPS dipendenti pubblici, del personale dipendente in fase di quiescenza o ex-dipendente.	Risorse Umane	Alterazione estratto conto gestione INPS dipendenti pubblici, al fine di accreditare periodi imponibili previdenziali non reali	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di controllo	Controllo a campione incrociato tra l'operatore che gestisce la pratica ed altro operatore facente parte dello stesso ufficio	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Doppio controllo a campione sul 5% delle pratiche previdenziali / anno	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
INCARICHI E NOMINE		Conferimento incarichi dirigenziali	Conferimento incarico di Direzione di Struttura complessa	Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso non trasparenti e non oggettivi.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando in cui siano stati esplicitati i requisiti degli aspiranti nel rispetto della normativa vigente; Predeterminazione dei criteri di selezione; Verifica posti indicati nel piano di organizzazione aziendale e eventuali autorizzazioni regionali per la copertura del posto	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Pubblicazione sul sito aziendale del 100% degli atti di indizione e conferimento nel rispetto della normativa vigente	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Conferimento incarichi dirigenziali	Conferimento incarico di Direzione di Struttura complessa	Risorse Umane	Erronea valutazione dei requisiti di ammissione alla procedura e/o dei titoli dei candidati. Non verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Pubblicazione sul sito aziendale delle varie fasi del processo come richiesto dalla normativa vigente	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Pubblicazione sul sito aziendale, ad operazioni concluse, dell'esito della procedura di selezione nel rispetto della normativa vigente	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Conferimento incarichi di funzione	Conferimento incarichi di funzione	Risorse Umane	Mancata corrispondenza fra contenuto del bando e scheda contenuti della funzione	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Verifica puntuale dei requisiti di accesso alla selezione per incarichi di funzione. Verifica del rispetto dei criteri previsti da norme/contratti e dalla regolamentazione aziendale.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N° di verifiche dei requisiti di accesso alla selezione per incarichi di funzione e dell'utilizzo di criteri predefiniti: 100%	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Conferimento incarichi di funzione	Conferimento incarichi di funzione	Risorse Umane	Mancato controllo requisiti di partecipazione	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Pubblicazione sul sito aziendale dell'avviso interno con esplicitazione dei requisiti previsti nel regolamento aziendale. Valutazione di ogni candidato da parte di apposita Commissione formata da componenti interni/esterni	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	N° di verifiche dei requisiti di accesso alla selezione per incarichi di funzione e dell'utilizzo di criteri predefiniti: 100%	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Autorizzazione ai sensi dell'art 53 del D.Lgs 165/2001 all' esercizio di attività extraistituzionali del personale dipendente	Verifica completezza istanza e documentazione allegata e in caso di incompletezza, perfezionamento della pratica mediante acquisizione documentazione mancante /acquisizione nulla osta da parte del Responsabile; istruttoria pratica con verifica della presenza autocertificazione dipendente rispetto alla compatibilità dell'incarico e alla insussistenza di conflitto di interesse nel rispetto della regolamentazione aziendale; rilascio o diniego dell'autorizzazione.	Risorse Umane	Illegittima autorizzazione allo svolgimento di incarichi in elusione al principio di esclusività	Possibilità di conflitto di interessi	BASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Valutazione di ogni singola istanza di autorizzazione alla luce di quanto previsto dal regolamento aziendale.	Monitoraggio applicazione regolamento aziendale	Verifica dichiarazioni assenza conflitto di interesse: 100%	Entro 31/12/2022	Risorse Umane

		Contratti atipici	Conferimento incarichi di collaborazione, libero professionali e altri contratti atipici	Risorse Umane	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare precisi soggetti.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto e i requisiti prescritti dalla normativa e dalle procedure interne	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N° di verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto con i requisiti prescritti dalla normativa e dalle procedure interne: 100%	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Contratti atipici	Conferimento incarichi di collaborazione, libero professionali e altri contratti atipici	Risorse Umane	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed 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.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Emissione di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio. Verifica di congruità nel bando tra elementi del progetto e requisiti richiesti al candidato.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Pubblicazione del 100% degli avvisi	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Compensi del personale lavoro autonomo, professionale o occasionale.	Elaborazione dei compensi mensili del personale non dipendente (borse di studio, collaborazioni) e liquidazione delle fatture (libere professioni).	Risorse Umane	Mancata verfiica dell'attività svolta prima di procedere ai pagamenti	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Controllo della corrispondenza fra attività svolta e contenuto del progetto	Verifica adozione di idonea modulistica per relazione attività svolta e corretta compilazione della stessa prima di ogni singolo pagamento mensile o periodico	Controllo su 100% dei compensi del personale con contratto atipico	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Gestione del bilancio aziendale	Rendicontazione periodica, scritture contabili ed adempimenti connessi. Verifica contabile e redazione del bilancio di esercizio Debito informativo e gestione dei flussi informativi	Economico Finanziario	Inottemperanza ai principi contabili (annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, congruità, prudenza, coerenza, imparzialità, pubblicità ecc.) per il perseguimento di interessi diversi. Mancato rispetto dei vincoli di bilancio. Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ricevere per sé o per un terzo denaro o altra utilità non dovuta	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci come da indicazione regionale. Presenza di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi, il raccordo tra la contabilità aziendale e prospetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggironamento	Entro 31/12/2022	Economico Finanziario
		Ciclo attivo: emissione fatture, gestione dei crediti, emissione ordinativi di riscossione (es. ticket, ecc.)	Emissione fatture attive	Economico Finanziario	Emissione fatture erronee a proprio od altrui vantaggio Mancata emissione fatture	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Procedure PAC dell' Area F) Crediti e Ricavi in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio applicazione procedure PAC Area F) Crediti e Ricavi e loro completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Economico Finanziario; CUP; Provveditorato, Servizi Alberghieri; Affari Geneali
		Ciclo attivo: emissione fatture, gestione dei crediti, emissione ordinativi di riscossione (es. ticket, ecc.)	Gestione del recupero crediti	Economico Finanziario	Omessa segnalazione del credito aperto alle strutture competenti all'attività di sollecito per favorire utenti morosi	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area F) Crediti e Ricavi (Recupero Crediti) Regolamento Aziendale in materia di Recupero Crediti in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	CUP; Economico Finanziario
		Ciclo attivo: emissione fatture, gestione dei crediti, emissione ordinativi di riscossione (es. ticket, ecc.)	Determinazione compensi per attività libero professionali a seguito di fatturazione	Economico Finanziario, CUP libera professione, Risorse Umane	Favorire il personale dipendente che svolge attività di libera professione intra moenia, mediante la trasmissione alla S.C. Risorse Umane della liquidazione del compenso anche se non incassato	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area I) Debiti e Costi (Gestione del trattamento economico del personale dipendente) in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Ciclo passivo: emissione ordinativi di pagamento, certificazione dei crediti, verifica estratti conto e saldi (fatturazione passiva)	Importazione da Hub regionale (ricezione), registrazione e convalida delle fatture passive	Economico Finanziario; tutti gli uffici liquidatori	Favorire un fornitore mediante liquidazione di una fattura senza ordine e senza autorizzazione al pagamento.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area I) Debiti e Costi in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Economico Finanziario
		Ciclo passivo: emissione ordinativi di pagamento, certificazione dei crediti, verifica estratti conto e saldi (fatturazione passiva)	Pagamento delle fatture passive	Economico Finanziario; tutti gli Uffici liquidatori.	Effettuazione di pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente. Effettuazione di pagamenti a scadenza diversa da quella definita contrattualmente con il fornitore	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area I) Debiti e Costi in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Economico Finanziario
		Ciclo passivo: emissione ordinativi di pagamento, certificazione dei crediti,verifica estratti conto e saldi (fatturazione passiva)	Pagamento delle fatture passive	Economico Finanziario; tutti gli Uffici liquidatori e DEC	Liquidazione della fattura a fronte della mancata erogazione della fornitura/servizio	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area I) Debiti e Costi	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Economico Finanziario
		Ciclo passivo: emissione ordinativi di pagamento, certificazione dei crediti, verifica estratti conto e saldi (fatturazione passiva)	Pagamento delle fatture passive	Economico Finanziario	Favoreggiamento di un fornitore mediante pagamento di fatture omettendo i dovuti controlli (Durc, Equitalia, cessione del credito e conto dedicato)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area I) Debiti e Costi	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione.	Entro 31/12/2022	Economico Finanziario
		Gestione delle casse (front-office)	Introito degli importi delle prestazioni ambulatoriali (istituzionali e LPI); registrazione di ogni operazione contabile (incassi/storni…) sui registri contabili; segnalazione di ogni ammanco eventuale; verifica giornaliera della quadratura di cassa; composizione conto giudiziale	Cup	Registrazione di prestazioni diverse da quelle prescritte sull'impegnativa al fine di diminuire il valore del ticket da corrispondere; manipolazione di impegnativa non elettronica con apposizione di esenzione non posseduta al fine di non corrispondere il ticket; effettuazione di uno storno di cassa, per prestazione erogata e già pagata dall'utente, con appropriazione della somma risultante dall'operazione; mancata richiesta di pagamento della prestazione in via anticipata rispetto alla fruizione, con conseguente e differito inserimento nel flusso del recupero crediti; dichiarazione di ammanco di cassa con appropriazione della somma; prelievo di denaro per uso personale dal fondo cassa.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area G) Disponibilità Liquide (Gestione Casse di Riscossione) in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Economico Finanziario; CUP

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione del bilancio (ciclo attivo e passivo) e del patrimonio mobiliare ed immobiliare	Gestione inventario fisico e libro cespiti	Classificazione, etichettatura, iscrizione del bene nel libro cespiti con la compilazione della relativa scheda inventariale, valorizzazione. Controllo di eventuali trasferimenti o dismissioni e fuori uso e conseguenti variazioni nel libro cespiti. Provvedimento deliberativo di fuori uso dei beni dismessi.	Servizi Alberghieri; Provveditoriato; Economico Finanziario	Mancata identificazione/etichettatura bene, errato aggiornamento della posizione inventariale del bene e/o della sua ubicazione. Errate registrazioni su libro cespiti che possono provocare scostamenti con le scritture di contabilità generale sul patrimonio aziendale.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area D) Immobilizzazioni in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Servizi Alberghieri; Provveditoriato; Economico Finanziario
		Gestione della cassa economale	Richieste di acquisti di beni e servizi da parte delle UU.OO.	Economico Finanziario,Servizi Alberghieri e Tecnico Patrimoniale	Richieste di acquisto di beni e servizi tramite cassa economale anziché attraverso le procedure ordinarie di acquisto	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOALTO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area G) Disponibilità Liquide (Gestione Cassa Economale).in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Servizi Alberghieri
		Gestione della cassa economale	Pagamento di beni e servizi a seguito di acquisto mediante cassa economale e registrazione in contabilità	Servizi Alberghieri	Possibilità che i pagamenti di beni e servizi avvengano in modo difforme da quanto previsto dai requisiti di ammissibilità delle spese, come disciplinati dal Regolamento e dalle procedure specifiche. Possibilità che vi sia un errore umano nell'erogazione del contante in entrata ed uscita. Possibilità di sforamento del limite di pagamento previsto nel Regolamento.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area G) Disponibilità Liquide (Gestione Cassa Economale).in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Servizi Alberghieri; Economico Finanziario
		Gestione della cassa economale	Chiusura giornaliera della cassa	Servizi Alberghieri	Possibilità che l'operatore non ottemperi alla procedura stilata per la chiusura della cassa. Possibilità che vi sia un errore umano nell'effettuazione dei conteggi. Possibilità di apertura della cassaforte da parte di soggetti non autorizzati. Possibilità di smarrimento della chiave che consente l'apertura della cassaforte.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOALTO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area G) Disponibilità Liquide (Gestione Cassa Economale).in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Servizi Alberghieri
		Gestione della cassa economale	Conservazione della documentazione fiscale a corredo delle spese effettuate	Servizi Alberghieri, Economico Finanziario	Possibilità che si verifichi lo smarrimento o la non corretta conservazione dello scontrino o della ricevuta fiscale attestante l'avvenuto pagamento.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area G) Disponibilità Liquide (Gestione Cassa Economale).in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Servizi Alberghieri; Economico Finanziario
		Gestione della cassa economale	Rendiconto annuale	Servizi Alberghieri, Economico Finanziario	Comunicazioni a soggetti esterni- dovute per Legge- con dati errati o carenti. Comunicazione di dati errati o carenti alla contabilità.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC dell' Area G) Disponibilità Liquide (Gestione Cassa Economale).in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Economico Finanziario
		Utilizzo dei veicoli aziendali	Adempimenti da rispettare nell'utilizzo dell'auto aziendale da parte dei dipendenti dell'ASST e da parte degli operatori Autisti.	Servizi Alberghieri	Utilizzo dei veicoli aziendali per scopi non istituzionali.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Disponibilità del Regolamento/Istruzione Operativa	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione di Regolamento/istruzione Operativa su utilizzo veicoli anziendali	Entro 31/12/2022	Servizi Alberghieri
		Accettazione di lasciti, donazioni e liberalità	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"	Si veda analogo processo ricompreso nell' Area di Rischio "Situazioni emergenziali"
		Gestione dei beni immobili	Contratti attivi: concessione / locazione attiva di immobili	Provveditorato; Economico Finanziario	Condizioni di concessione / acquisto / vendita/ locazione che facciano prevalere l'interesse dei terzi rispetto a quello dell'amministrazione. Mancato rispetto dei principi di economicità (prezzi non adeguati ai valori di mercato)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC Area F) Ricavi da Patrimonio Immobiliare in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Economico Finanziario
		Gestione dei beni immobili	Contratti passivi: concessione / locazione passiva di immobili	Provveditorato, Tecnico Patrimoniale	Condizioni di concessione / acquisto / vendita/ locazione che facciano prevalere l'interesse dei terzi rispetto a quello dell'amministrazione. Mancato rispetto dei principi di economicità (prezzi non adeguati ai valori di mercato)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Determinazione valore concessione / prezzo di vendita / canone di locazione da parte dell' Agenzia del Territorio o attraverso perizia di professionsita qualificato, in funzione della tipologia del bene immobile, verifica mq/valore contratto .	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Presenza nel fascicolo della documentazione attestante le modalità di determinazione del prezzo / canone	Entro 31/12/2022	Tecnico Patrimoniale
		Gestione dei beni immobili	Gestione riscossione canoni di locazione. Monitoraggio delle scadenze per l' emissione della fattura e l' incasso del canone.	Economico Finanziario, Tecnico Patrimoniale	Mancata segnalazione morosità per favorire il locatario / concessionario.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedura PAC Area F) Ricavi da Patrimonio Immobiliare in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci e sua completa implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Economico Finanziario
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi Aziendali	Accesso e diffusione abusivi ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	All'interno di ciascun applicativo vengono tracciate e registrate, con memorizzazione di utente, tutte le operazioni di aggiornamento. L'accesso a server viene tracciato dal sistema Il sistema aziendale è protetto da firewall e antivirus contro eventuali attacchi esterni	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. accessi abusivi registrati = 0	Entro 31/12/2022	Sistemi Informativi Aziendali
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi Aziendali	Deterioramento, alterazione, soppressione di dati /informazioni /programmi	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	La gestione degli accessi all'interno dell'azienda è effettuata tramite SSO con strong autenthication (carta personale con pin) o comunque con utente e password personali. All'interno di ciascun applicativo vengono tracciate e registrate, con memorizzazione di utente, le operazioni ritenute più importanti	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. casi di deterioramento, alterazione, soppressione di dati/informazioni/programmi = 0	Entro 31/12/2022	Sistemi Informativi Aziendali
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi Aziendali	Accesso e modifica non autorizzata dei dati archiviati elettronicamente	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	I documenti vengono firmati digitalmente dall'utente responsabile con carta operatore (pin firma). Eventuale modifica o annullamento di un documento firmato digitalmente può essere effettuata solo dal firmatario sempre con carta operatore. Tutte le operazioni di firma, annullamento, modifica etc vengono tracciate nei DB del software di riferimento	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. casi di accesso e modifica non autorizzata dei dati archiviati elettronicamente = 0	Entro 31/12/2022	Sistemi Informativi Aziendali
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Processo di acquisizione HW e SW	Sistemi Informativi Aziendali; Provveditorato	Orientare l'acquisto del materiale a favore di un preciso fornitore al fine di indurlo a dare/promettere denaro o altra utilità ovvero al fine di ricevere per sé o per un terzo denaro o altra utilità non dovuta ovvero anche solo la promessa.	Mancanza di trasparenza	MEDIOALTO	Misure di trasparenza	Fornire dettagliata motivazione delle scelte dei beni/servizi sia con riferimento alle caratteristiche tecniche prescelte che alle quantità richieste. Giustificare la richiesta di acquisto in termini di rispondenza della medesima alle necessità oggettive dell'azienda (piani evolutivi, obblighi normativi, progetti in essere, obsolescenza, messa a norma di sistemi)	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Presenza negli atti del procedimento d'acquisto di relazione motivata	Entro 31/12/2022	Sistemi Informativi Aziendali
	Gestione del contenzioso	Gestione dei sinistri	Liquidazione risarcimenti sotto soglia SIR (gestione diretta dei sinistri)	Affari Legali	Discrezionalità nella gestione dei sinistri	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOALTO	Misure di regolamentazione	Procedura interna per la gestione dei sinistri e per la definizione transattiva	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Adozione Procedura/Regolamento	Entro 31/12/2022	Affari Legali
		Gestione dei sinistri	Liquidazione risarcimenti sotto soglia SIR (gestione diretta dei sinistri)	Affari Legali	Danno erariale	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Comunicazioni alla Corte dei Conti degli esborsi derivanti dalla liquidazione dei sinistri nei limiti delle indicazioni della Magistratura contabile	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Comunicazioni alla Corte dei Conti: 100%	Entro 31/12/2022	Affari Legali

MAPPATURA DEI PROCESSI ED ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI - ANNO 2022

Allegato 1

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso, dell'attività giudiziale ed extragiudiziale dell'Azienda delle consulenze a carattere giuridico	Rimborso spese sostenute dal dipendente per il patrocinio legale	Valutazione delle condizioni di sussistenza del rimborso. Verifica che la parcella rispetti i minimi di cui al DM 55/2014	Affari Legali	Attribuzione di competenze non dovute	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Controllo e verifica dei presupposti previsti dalla normativa per la concessione del beneficio del rimborso a favore del dipendente	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Numero di istanze di rimborso pervenute / numero delle istanze verificate e concluse = 100%	Entro 31/12/2022	Affari Legali
		Recupero crediti	Verifica dei presupposti per l'inserimento del credito in Agenzia Entrate – Riscossione; verifica della fattibilità di un recupero forzoso diverso da Agenzia Entrate – Riscossione (es. tramite azione giudiziaria)	Affari Generali	Mancato o ritardato recupero con chiusura di una posizione di credito (prescrizione o altro)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Pedissequa osservanza della procedura/Regolamento in vigore	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Numero delle pratiche inserite in Agenzia Entrate – Riscossione o di cui è stato avviato il procedimento di recupero forzoso (tramite atto giudiziario) / numero pratiche ricevute per le quali sono stati verificati i presupposti di esigibilità = 100%	Entro 31/12/2022	Affari Generali
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO		Invalidità Civile	Visita in commissione; definizione delle pratiche ove la documentazione inviata sia esaustiva e completa per emettere il relativo giudizio	Medicina Legale	Formulazione di giudizi in assenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici previsti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIOBASSO	Misure di rotazione	Composizione della commissione con la presenza di medici specialisti presenti a rotazione	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l' instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Evidenza nei verbali delle commissione della rotazione dei componenti	Entro 31/12/2022	Medicina Legale
		Rimborsi per spese sostenute da utenti/assistiti	Istruttoria su richiesta rimborsi a vario titolo presentati da utenti/assistiti a competente struttura Area Territoriale	Area Territoriale	Pagamento rimborsi in contrasto con disposizioni nazionali e regionali vigenti	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Pedissequo rispetto normativa nazionale e regionale	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Verifiche su un campione del 10% delle istanze presentate per ogni tipologia di rimborso	Entro 31/12/2022	Area Territoriale
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti di tipo certificativo, declaratorio, autorizzatorio o concessorio.	Patenti speciali: rilascio o rinnovo della patente di guida da parte di una specifica commissione ("Commissione Medica Locale Patenti di Guida"), nei casi di patologie che possano interferire con l'idoneità alla guida, limitazioni motorie o sensoriali , ecc.)	Programmazione - Effettuazione della visita e rilascio della certificazione	Medicina Legale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo e dalla definizione di vantaggi economici da parte di pochi e limitati soggetti -	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Misure di rotazione	Rotazione Medici componenti della Commissione	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l' instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Lo stesso Presidente non deve partecipare a più del 70 % delle Commissioni per Area Territoriale	Entro 31/12/2022	Medicina Legale
		Attività propedeutiche all'adozione delle deliberazioni	Inserimento nell'ordine del giorno delle proposte di deliberazione.	Affari Generali	Mancato rispetto delle tempistiche (ritardo o anticipo) nell'inserimento della proposta nell'applicativo dedicato per garantire il proprio o altrui interesse	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Controllo delle proposte inserite nell'applivativo dedicato da parte del Responsabile del procedimento proponente	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Redazione procedura/regolamento iter deliberazioni	Entro 31/12/2022	Affari Generali
		Gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi	Registrazione atti in entrata e relativo flusso documentale	Affari Generali	Falso materiale o ideologico della protocollazione. Ritardare la protocollazione, non protocollazione di un documento	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Protocollo informatico - tracciabilità di tutte le operazione effettuate sul registro di protocollo. . L' Amministratore verifica costantemente la piena funzionalità del protocollo.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Casi di non osservanza del manuale per la gestione del protocollo e dei flussi documentali = 0	Entro 31/12/2022	Affari Generali
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE													
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	Autorizzazione, gestione e controllo dell' attività libero professionale intramuraria	Rilascio dell' autorizzazione all' esercizio della libero professione	Istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti per il rilascio della autorizzazione (inclusa ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'ALPI tra quelli afferenti al patrimonio immobiliare aziendale) Verifica corrispondenza attività richiesta in LPI con attività istituzionale svolta e con i codici ministeriali/regionali. Valutazione giorni e orari richiesti in relazione alle esigenze istituzionale Rilascio o diniego autorizzazione allo svolgimento attività LPI.	Direzioni Mediche di Presidio	Rilascio di autorizzazioni e/o modifiche alle autorizzazioni già rilasciate senza verificare l'esistenza dei presupposti normativi e regolamentari.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Esiste un Regolamento aziendale nel quale sono definite regole di funzionamento e competenze.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Verifica 100% dei requisiti dichiarati nelle istanze (prestazioni, codici, tariffe)	Entro 31/12/2022	Direzioni Mediche di Presidio
		Costruzione delle agende di prenotazione	Recepimento delle agende autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio. Inserimento dati su piattaforma CUP in scrupolosa e esclusiva adesione alla normativa ed al nomenclatore regionale. Segnalazione comunicazioni difformi da quanto previsto dalla normativa.	CUP	Elaborazione di agende non coerenti con nomenclatore regionale o ministeriale. Possibilità di disallineamenti con Call Center Regionale. Difficoltà nell'esprimere un'offerta ambulatoriale aziendale omogenea.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Introduzione di verifiche rispetto a quanto viene richiesto di configurare a sistema. Creazione/modifica di agende solo se in corretta rispondenza con una prestazione del nomenclatore	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Nella configurazione delle agende di Libera Professione ogni prestazione deve correttamente essere associata ad un codice del nomenclatore	Entro 31/12/2022	CUP
		Gestione della prenotazione delle prestazioni in regime di libera professione	Presa in carico della richiesta di prenotazione. Messa a disposizione / comunicazione trasparente ed imparziale delle disponibilità dei Liberi Professionisti. Prenotazione corretta della prestazione. Incasso della tariffa autorizzata	CUP, Economico Finanziario (limitatamente all' emissione ed incasso delle fatture relative ai ricoveri);	Possibilità di azione sperequativa e di ingiustificato vantaggio di un professionista a discapito di altri. Incasso improprio del pagamento, prenotazioni preferenziali	Mancanza di trasparenza	MEDIOALTO	Misure di trasparenza	Gestione delle agende, prenotazione e pagamento di tutte le prestazioni in LPI attraverso il Sistema CUP aziendale. Pubblicazione sul sito aziendale e aggiornamento con cadenza almeno trimestrale delle agende di libera professione.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Messa a Sistema CUP del 100 % delle prestazioni in LPI. Pubblicazione sul sito aziendale delle agende di LPI.	Entro 31/12/2022	CUP
		Gestione dell' intramoenia allargata	Svolgimento della LP Intramoenia negli studi privati	CUP	Errata fatturazione volta a favorire particolari soggetti tramite sconti non dovuti	Possibilità di conflitto di interessi	MEDIOBASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Gestione informatizzata anche delle agende degli studi privati .	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	Messa a Sistema CUP del 100 % delle prestazioni in LPI allargata.	Entro 31/12/2022	CUP
		Gestione dell' intramoenia allargata	Svolgimento della LP Intramoenia negli studi privati	CUP	Pagamento diretto del professionista da parte dell'utente (prestazione non fatturata)	Mancanza di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Obbligo di prenotazione e pagamento di tutte le prestazioni attraverso il Sistema CUP aziendale	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Messa a Sistema CUP del 100 % delle prestazioni in LPI allargata.	Entro 31/12/2022	CUP
		Controlli amministrativi di conformità al Regolamento aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria	Mancato rispetto delle regole di natura amministrativa di cui al regolamento aziendale in materia Libera Professione	CUP; Direzioni Mediche di Presidio; Risorse Umane; Economico Finanziario;Controllo di Gestione Sistemi Informativi Aziendali	Svolgimento attività LPI In orario di servizio o comunque al di fuori degli orari autorizzati. Mancato utilizzo della timbratura causalizzata. Attività eseguita in presenza di limitazioni o divieti (ferie, malattia, ecc.). Mancato rispetto del rapporto tra i volumi di attività resi in regime di LPI e in regime istituzionale.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Realizzazione di audit interni da condursi in accordo e collaborazione tra le Strutture coinvolte. L' audit dovrà comprendere il controllo, su un significativo campione di prestazioni, dei volumi di attività, dei giorni ed orari di svolgimento dell' attività stessa, del corretto utilizzo della timbratura "causalizzata", del rispetto di eventuali divieti o limitazioni, della regolare prenotazione e fatturazione della prestazione.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Relazione annuale rispetto Regolamento Aziendale.Valore atteso 100%	Entro 31/12/2022	CUP
LISTE DI ATTESA	Rispetto dei tempi di attesa per l' erogazione di prestazioni sanitarie	Vigilanza e controllo sui tempi di attesa		Direzioni Medica di Presidio; CUP	Violazione del principio di libera scelta del paziente verso la LPI per superamento dei tempi di attesa in regime istituzionale	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Incontro e collaborazione tra uffici competenti tramite la partecipazione alle riunioni dell' Organismo Paritetico.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio periodico a campione dei tempi di attesa in regime libero professionale e in regime istituzionale	Entro 31/12/2022	Direzioni Mediche di Presidio
		Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Programmazione: Analisi dei fabbisogni / necessità / richieste pervenute	Provveditorato, Farmacia; Ingegneria Clinica	Assenza di programmazione e/o inadeguata stima dei fabbisogni e dei costi (non rispetto dei principi di efficienza/efficacia/ economicità ma volontà di premiare interessi privati)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Valutazione dei consumi storici . Dialogo con Centri utilizzatori. Confronto tra unità operative omogenee.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Elaborazione del 100% dei dati storici, relativi alla ricognizione richiesta	Entro 31/12/2022	Farmacia

FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	Gestione del farmaco e dei dispositivi medici.	Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Partecipazione alla fase istruttoria precedente all' acquisizione	Provveditorato; Farmacia;	False dichiarazioni di esclusività: inserimento di prodotti fra quelli necessari e imprescindibili. Indirizzamento della richiesta a favore di un preciso fornitore	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	In caso di acquisizione di farmaci infungibili ed esclusivi le indicazioni cliniche e di utilizzo sono quelle previste dall'autorità nazionale (AIFA). Stesura schede di HTA per tutte le richieste per cui è necessaria la valutazione di infungibilità	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Corretta esecuzione della valutazione dell'infungibilità eseguita sul 100% delle richieste con valore compreso tra 10.000 e 40.000 Euro	Entro 31/12/2022	Farmacia
		Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Partecipazione alla fase istruttoria precedente all' acquisizione	Provveditorato; Farmacia;	Selezione del fornitore influenzata da interessi esterni all'Azienda per inserimento in PTO di nuovi farmaci	Possibilità di conflitto di interessi	MEDIO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Analisi di appropriatezza secondo indicazioni AIFA e di evidenza da letteratura scientifica	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	Evidenza scritta dell' effettuazione dell' analisi di appropriatezza	Entro 31/12/2022	Farmacia
		Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Esecuzione del contratto: Verifica della correttezza e coerenza con l'ordine effettuato e quanto ricevuto (con eventuale richiesta di nota di credito se fornitura non conforme).	Provveditorato; Farmacia;	Dare/non dare idoneità al bene per favorire un preciso fornitore. Non conformità agli obblighi di tracciabilità. Mancata effettuazione dei controlli (verifica prezzo e quantitativi pervenuti). Liquidazione fatture senza i relativi giustificativi. Caricare bolle fittizie anche senza merce.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Verifica conformità sui prodotti consegnati Verifica che i farmaci e DM consegnati abbiano almeno 2/3 di vita residua (scadenza). Controllo merce in arrivo. Controllo su bolle. Controllo sui prezzi applicati.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Verifica effettuata correttamente sul 100%. Segnalazione del 100% delle non conformità rilevate.	Entro 31/12/2022	Farmacia
		Immagazzinamento e distribuzione dei prodotti di farmacia	Emissione ordini, caricamento, stoccaggio e conservazione farmaci	Farmacia	Aumento artificioso delle richieste per appropriarsi della parte in eccedenza. Frazionamento degli affidamenti - Reiterazione senza gara di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto. Omettere di rilevare inadempienze e/o incongruenze e attestare regolarità a fronte di un inadempimento. Furto - sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verifica rispetto procedura PAC e monitoraggio distribuzione farmaci	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio procedura PAC vigente ed eventuale revisione/implementazione - Monitoraggio distribuzione farmaci	Entro 31/12/2022	Farmacia
		Immagazzinamento e distribuzione dei prodotti di farmacia	Verifica periodica delle giacenze	Farmacia	Omettere di rilevare inadempienze e/o incongruenze e attestare regolarità a fronte di un inadempimento. Furto - sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verifica rispetto procedura PAC "Gestione magazzino di primo livello" e monitoraggio rilevazione giacenze	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio procedura PAC vigente ed eventuale revisione/implementazione - Monitoraggio rilevazione giacenze	Entro 31/12/2022	Farmacia; Economico Finanziario
		Prescrizione del farmaco	Informazione e verifica dell'appropriatezza prescrittiva (note AIFA, Piani Terapeutici, registri AIFA). Verifica corretta applicazione procedura off label.	Farmacia	Prescrizione di farmaci non rispondente alle regole AIFA. Allocazione scorretta delle risorse.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Grado di conoscenza della procedura aziendale e della normativa. Comunicazioni e note informative relative ad aggiornamenti della normativa regionale e nazionale.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evasione di "0" richieste di farmaci senza il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa	Entro 31/12/2022	Farmacia
		Gestione del farmaco in reparto	Corretta conservazione. Attività di vigilanza sulla corretta conservazione da parte della Farmacia	Farmacia; Qualità	Spreco di risorse. Alterazione della qualità del farmaco. Mancata rilevazione delle eventuali non conformità. Sottrazione farmaci.	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Misure di regolamentazione	Grado di conoscenza della procedura aziendale. Comunicazioni e note informative relative ad aggiornamenti della normativa regionale e nazionale.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio rispetto procedura vigente: 50% delle UU.OO. Sanitarie	Entro 31/12/2022	Qualità
		Farmaco e Dispositivo vigilanza	Segnalazione delle Advers Drug Reactions ADR da farmaco per la farmacovigilanza. Segnalazione di incidenti per la dispositivo vigilanza	Farmacia; Qualità	Mancata segnalazione; mancato inserimento delle segnalazioni nella rete di farmacovigilanza; mancata attivazione dei percorsi previsti dalla procedura di dispositivo vigilanza	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Misure di regolamentazione	Grado di utilizzo procedura "Incident Reporting"	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio utilizzo procedura "Incident Reporting": valore atteso 100%	Entro 31/12/2022	Qualità
RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Attivita' di ricerca e di sperimentazione clinica e relative sponsorizzazioni	Ricerca e sperimentazioni	Attivazione di sperimentazioni	Economico Finanziaria (limitatamente all' eventuale utilizzo improprio dei fondi assegnati)	Attivazione di sperimentazioni al fine di garantirsi un ingiusto compenso o altra utilità. Utilizzo improprio dei fondi assegnati. Mancato rispetto dei protocolli sperimentali. Erogazione di attività sanitarie non coerenti con i bisogni dei pazienti. Discrezionalità degli sperimentatori nell'attribuzione dei proventi.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOALTO	Misure di regolamentazione	Procedure PAC dell' Area F) Crediti e Ricavi in relazione ai rischi identificati	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio applicazione procedure PAC Area F) Crediti e Ricavi e loro completa implementazione/aggiornamento e del Regolamento Aziendale	Entro 31/12/2022	Trial Clinic; Economico Finanziario
		Sponsorizzazioni	Iniziative aventi come sponsor case farmaceutiche	Formazione	Elargizione di contratti di sponsorizzazione da parte di privati col fine di assecondare finalità diverse da quelle ufficiali (es. garantire una remunerazione in modo celato o di ottenere un indebito beneficio)	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Richiestta dell sponsor a mezzo PEC indirizzata alla Direzione Generale . Produzione da parte dello sponsor di apposita dichiarazione relativa ad assenza di conflitto di interessi e che l'evento non ha carattere lucrativo, ovvero che non deriveranno utili né per il proponente né per soggetti terzi, compresi gli sponsor.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	100% delle sponsorizzazioni richieste a mezzo PEC indirizzata alla Direzione Generale	Entro 31/12/2022	Formazione
ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Gestione della salma del degente deceduto e rapporti con le Imprese di pompe funebri	Gestione salma in Reparto al momento del decesso	Osservazione obbligatoria. Compilazione / raccolta modulistica	Direzioni Mediche di Presidio	Agevolazioni ad una impresa rispetto ad un'altra previo compenso o altre utilità.	Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportamenti corruttivi	MEDIOBASSO	Misure di segnalazione e protezione	Adozione procedura interna e/o regole di condotta. Rispetto del Codice di Comportamento sul divieto per il personale addetto di fornire indicazioni sulle imprese di onoranze funebri. Predisposizione di modulistica dedicata alla segnalazione da parte di pressioni ricevute da parte degli operatori in ordine alla scelta dell'impresa di onoranze funebri.	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	Sottoscrizione presa d'atto o monitoraggio rispetto procedura / regole da parte del personale: 100%	Entro 31/12/2022	Direzioni Mediche di Presidio
		Gestione salma da parte del personale dell'Obitorio.	Informazione ai parenti. Rapporto con imprese pompe funebri. Vestizione salma.	Direzioni Mediche di Presidio	Indebita comunicazione di decesso ad impresa di Pompe Funebri da parte di operatori dell'ospedale. Inadeguato trattamento dei parenti da parte del personale. Accettazione impropria regalie, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni /compiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIOBASSO	Misure di rotazione	Adozione procedura interna e/o regole di condotta. Rispetto del Codice di Comportamento sul divieto per il personale addetto di fornire indicazioni sulle imprese di onoranze funebri. Monitoraggio incarichi assunti dalle pompe funebri.	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l' instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Sottoscrizione presa d'atto o monitoraggio rispetto procedura / regole da parte del personale: 100%	Entro 31/12/2022	Direzioni Mediche di Presidio
SITUAZIONI EMERGENZIALI (es.: Covid-19)	Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di contenimento della pandemia e di rilancio dell' economia	Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza		Provveditorato, Tecnico Patrimoniale	Adozione di procedure derogatorie che non consentono l' adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico affidatario	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Verifica sul 100% delle procedure espletate	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza		Provveditorato, Tecnico Patrimoniale	Adozione di procedure derogatorie che non consentono l' adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli atti compiuti (utilizzo di strumenti tracciabili quali assegni, bonifici, ri.ba e fatturazione elettronica; così come l'indicazione in ogni transazione di CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio, del CUP (Codice Unico Progetto))	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Verifica sul 100% delle procedure espletate	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Fornitura di servizi, lavori o beni con procedure d'urgenza		Provveditorato, Tecnico Patrimoniale	Adozione di procedure derogatorie che non consentono l' adozione di misure utili a garantire il rispetto dei principi di correttezza e legalità delle stesse	Mancanza di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Presenza di adeguata motivazione in ordine al ricorrere dei presupposti di urgenza o emergenza tali da essere incompatibili con i termini delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ragione di eventi imprevedibili e non imputabili all' Azienda.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Presenza della motivazione nel 100% dei provvedimenti adottati	Entro 31/12/2022	Provveditorato; Tecnico Patrimoniale
		Acquisto di farmaci e/o dispositivi medici con procedure d'urgenza		Provveditorato; Farmacia	Acquisto di farmaci / dispositivi non autorizzati / non conformi	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verifica dell' esistenza dell' AIC nazionale (AIFA) o comunitaria (EMEA). Verifica presenza sui dispositivi del marchio CE (salvo diversa disposiione di legge)	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica sul 100% dei farmaci / dispositivi acquistati	Entro 31/12/2022	Farmacia
		Stipula di incarichi libero professionalo e/o altri contratti di collaborazione atipici		Risorse Umane	Mancata trasparenza delle procedure	Mancanza di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Pubblicazione avviso con specifica dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Pubblicazione provvedimento avvio procedura evidenza pubblica e delibera conferimento incarico	Entro 31/12/2022	Risorse Umane
		Accettazione e	Acquisizione della proposta; verifica della completezza della documentazione; verifica della capacità di donare del soggetto proponente e della sussitenza delle altre condizioni per l'accettazione della proposta	Affari Generali; Provveditorato	Elargizione di liberalità da parte di privati col fine di assecondare finalità diverse da quelle ufficiali; mancanza di trasparenza circa le modalità di utilizzo del bene/del denaro ricevuto	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	a)liceità e compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con la missione la programmazione aziendale;b)assenza di conflitti di interesse da parte del donante (ad es.,donazioni da soggetti coinvolti in procedimenti di gara, anche indirettamente);c)sostenibilità degli eventuali oneri gestionali e organizzativi che derivano a carico	Pubblicazione, messa a disposizione di un	Predisposizione accettazione della Procedura PAC e del	Entro 31/12/2022	Affari Generali; Provveditorato
			Acquisizione dei pareri previsti dal regolamento aziendale	Affari Generali ,Provveditorato ; Tecnico Patrimoniale; Ingegneria Clinica; Servizi Informativi Aziendali.	Omessa, errata o incompleta valutazione per interesse/utilità	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza					

		rendicontazione donazioni legate all' emergenza Covid	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi rilasciata dal Responsabile della Struttura destinataria della donazione vincolata	Affari Generali; Provveditorato	Mancata acquisizione al fine di favorire o sfavorire la struttura destinataria della donazione	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	dell'Azienda Sanitaria;d)previsione di un conto corrente dedicato e obbligo di bonifico per le donazioni di somme di denaro;e)rilascio di una dichiarazione, da parte del donante, in cui si attesti la modicità della donazione in relazione alla consistenza del proprio patrimonio e/o verifica dell'entità del modico valore in relazione all'entità del patrimonio netto del donante (nella maggior parte dei casi trattasi di Azienda con obbligo di pubblicità del proprio bilancio)	atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorirne la conoscenza	Pedissequa osservanza della Procedura PAC e del Regolamento aziendale in materia di donazioni: monitoraggio 100% donazioni		
			Predisposizione del provvedimento di accettazione o di rifiuto. Comunicazione al donante ed alle Strutture interessate	Affari Generali;Provveditorato	Omissione o ritardo al fine di ostacolare i provvedimenti conseguenti	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza					
			Pubblicazione dei dati	Affari Generali;Provveditorato; Economico Finanziario	Omissione o ritardo al fine di eludere i principi di trasparenza e la tracciabilità dei flussi	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza				Entro 31/12/2022	Affari Generali;Provveditorato
		Gestione delle scorte di magazziono e distribuzione beni e DPI		Servizi Alberghieri	Distribuzione non controllata, abuso, appropriazione indebita	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIOBASSO	Misure di rotazione	Adozione di specifiche procedure interne e protezione del materiale	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l' instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Il 100% delle consegne deve essere giustificato da ordinativo	Entro 31/12/2022	Servizi Alberghieri