

Mappatura processi e valutazione rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
	Reclutamento per concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico)	1	Carenza 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.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) Rispetto di norme di legge e regolamenti e direttive ministeriali e regionali; 2) Giurisprudenza; 3) Utilizzo di procedure informatizzate per l'acquisizione delle domande; 5) Procedura di acquisizione personale dipendente; 6) Pubblicazione/Trasparenza
		2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) Norme di legge e regolamenti; 2) Direttive ministeriali e regionali; 3) Audizioni personale e sindacati; 4) Pubblicazione/Trasparenza
		3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) Norme di legge e regolamenti/inconferibilità; 2) Direttive ministeriali e regionali; 3) Controlli di eventuali incompatibilità; 4) Regolamenti aziendali; 5) Pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione concorsi, delle nomine delle commissioni
		4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) Norme di legge e regolamenti; 2) Direttive ministeriali e regionali; 3) Criteri definiti dalla Commissione; 4) Regolamenti aziendali; 5) Verbalizzazione della procedura consensuale; 6) Pubblicazione/Trasparenza

Acquisizione e progressione del personale (incarichi e nomine)					
Progressioni di carriera	5	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) Norme negoziali (CCNL, C.C.I.A.); 2) Accordi Aziendali; 3) Procedure Selettive; 4) Atto deliberativo.
Conferimento di incarichi libero professionali	6	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) Norme di legge nazionale e regionale; 2) Giurisprudenza; 3) Adozione Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi come previsto dall'atto aziendale; 4) Adozione Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001; 5) Conferimento incarico con Atto deliberativo.
incentivanti trattamento economico	7	Mancato rispetto dei criteri definiti dall'atto aziendale in relazione all'assegnazione dei budget per la retribuzione di risultato.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) CCNL; 2) Accordi sindacali; 3) Procedura informatizzata per il calcolo dell'incentivo individuale.
Conferimenti incarichi di docenza Corsi ECM e non ECM	8	Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri.	Basso	UOC Gestione Risorse umane UOC Formazione e Sviluppo risorse Umane	1) Norme di legge e regolamenti; 2) Direttive ministeriali e regionali; 3) Normativa Negoziale (CCNL); 4) Adozione Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di docenza a cura della UOC Formazione e Sviluppo risorse Umane; 5) Individuazione congiunta con Direttore Scientifico del corso, Direttore Dipartimento e Referenti Formazione.
autorizzazione incarichi, attività dipendenti e vigilanza	9	Violazione del rispetto delle norme sull'incompatibilità e sul conflitto di interesse	Basso	UOC Gestione Risorse umane UOC Formazione e Sviluppo risorse Umane	1) Norme di legge; 2) Controlli Servizio ispettivo- Verifica da parte del RPC 3) Verifiche sulle richieste finalizzate ad accertare se il soggetto che conferisce l'incarico sia inserito o meno nelle cock list aziendale.

	incarichi dirigenziali e di facente funzioni	10	Violazione delle norme in materia, al fine di agevolare candidati particolari	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) Norme di legge; 2) Giurisprudenza; 3) Regolamenti aziendali ai sensi dell'atto aziendale 4) Conferimento con adozione atto deliberativo
Rilevazione presenze	Attestazione della presenza in servizio.	11	Falsa attestazione della presenza in servizio.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) Misure specifiche del Codice di Comportamento; 2) Regolamento aziendale per la concessione dei permessi orari retribuiti, approvato con deliberazione n.744 del 2018; 3) Directive aziendali; 4) Piano dei controlli presenze personale dipendente GOP; 5) Informattizzazione autorizzazioni, ferie, regolarizzazione omesse timbrature (Portale del Dipendente); 6) Verifica in tempo reale della timbratura del dipendente da parte dei Responsabili.
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	12	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio	UOC Acquisizione Beni e Servizi	1) Procedure informatiche CONSIP/MEPA 2) Determinazione a contrarre 3) Pubblicità 4) Segregazione delle funzioni ripartite su più dipendenti 5) Richiesta svolgimento procedure centralizzate per importo pari o superiore a € 40.000 attraverso Procedure informatiche CONSIP/MEPA
	Individuazione dello strumento/istitut o per l'affidamento	13	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Medio	UOC Acquisizione Beni e Servizi/ UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare/ UOC Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie.	1) Revisione Regolamenti aziendali. Acquisizione di beni servizi, lavori, attrezzature elettromedicali; 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia. 3) Pubblicità sul sito aziendale.

Mappatura processi e valutazione rischi

Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)					
Requisiti di qualificazione	14	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA/ per gare sotto soglia. 3) Segregazioni funzioni. 4) Richiesta svolgimento procedure centralizzate per importi pari o superiore a € 40.000
Requisiti di aggiudicazione	15	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Norme di legge e regolamenti
Valutazione delle offerte	16	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.		UOC Acquisizione beni e servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Integrazione della Commissione giudicatrice con personale esperto.
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	17	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare /UOC Formazione e sviluppo Risorse Umane	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Formazione mirata del personale concordata con UOC Formazione e sviluppo Risorse Umane
Procedure negoziate	18	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.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Norme di legge e regolamento 2) Revisione Regolamento aziendale degli acquisti. 3) Pubblicazione sul sito aziendale.

Affidamenti diretti	19	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti di importo fino ad un milione di euro	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Regolamenti aziendali (Acquisizioni beni e servizi) - (lavori). 2) Rotazione delle ditte; 3) Pubblicazione avviso volontario trasparenza
	20	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai coltini fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Medio	UOC Acquisizione beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Regolamenti aziendali pubblicati sul sito istituzionale (Acquisizione di beni e servizi e lavori). 2) Rotazione delle ditte; 3) Pubblicazione avviso volontario trasparenza
	21	Adozione di un provvedimento di revoca del bando 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.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	Comunicazione agli Enti preposti all'Attività di Vigilanza compresa ANAC
Revoca del bando					

Mappatura processi e valutazione rischi

		<p>Mananza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguaragni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p>		<p>UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare</p>	<p>1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifiche da parte del RUP sugli Stadi Avanzamento Lavori. Controlli ispettivi e rivalutazione in sede di controllo</p>
Redazione del cronoprogramma	22		Medio		
		<p>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p>		<p>UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare</p>	<p>1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifica da parte di soggetti preposti. Audizione dei Responsabili del procedimento</p>
Varianti in corso di esecuzione del contratto	23		Basso		

Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)

Mappatura processi e valutazione rischi

Subappalto	24	Manca il controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Medio	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Economato. Controllo del direttore esecuzione e referente del servizio interessato.
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	25	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Coinvolgimento U.O. C. Affari Legali
Preroghe/ Prosecuzioni rapporto contrattuali	26	Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore.	Basso	UOC ABS/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Regolamenti aziendali (Acquisizione di beni e servizi) - (lavori). 2) Attenzione attività di programmazione. 3) Solleciti inoltrati alla Sorsesa in funzione di Centrale Regionale di Acquisito.
Accreditamento di soggetti privati	27	Possibili condizionamenti o interferenze o abuso nel riconoscimento dei requisiti di accreditamento al fine di avvantaggiare il soggetto accreditando.	Alto	Dipartimento di Prevenzione UOC Contratti Integrati Interni ed Esterni	1) Norme di legge (DGRG 7301/01) e regolamenti 2) Assiduità nell'espletamento dei lavori della Commissione preposta alla valutazione dei requisiti strutturali, organizzativi e Tecnologici delle strutture che fanno istanza di accreditamento ovvero da parte dei Comuni ove insistono. 3) Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria: controllo da parte UOC Contratti Integrati Interni ed Esterni. 4) Adezione Alto deliberativo di accreditabilità. 5) tempestività di invio Alto deliberativo all'Ente Regionale.

Rapporti contrattuali con

Mappatura processi e valutazione rischi

privati accreditati	Gestione centri convenzionati esterni per erogazione di prestazioni sanitarie /branche specialistiche in accreditamento	28	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate.	Medio	DISTRETTI/ Dipartimento salute mentale/Riabilitazione/ScD/ UOC Controllo di Gestione	1) Normativa regionale 2) Contratti stipulati con i gestori su schema tipo regionale 3) Controllo dei tetti di spesa annuali sottoscritti dai gestori 4) Verifica e controllo mensile delle prestazioni rendicontate 5) attività di vigilanza straordinaria UOC Contratti Integrati Interni ed Esterni
	Rapporti contrattuali con strutture socio-sanitarie private accreditate.	29	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate.	Medio	DISTRETTI/ Dipartimento salute mentale/Riabilitazione/ScD/ UOC Controllo di Gestione/UOC Coordinamento cure domiciliari	1) Normativa regionale. 2) Contratti stipulati con i gestori su schema tipo regionale. 3) Schede tetti di spesa annuali sottoscritti dai gestori. 4) Verifica e controllo mensile delle prestazioni rendicontate. 5) Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria con l'utilizzo di strumento omogeneo e codificato.
	Attività di vigilanza, controllo e ispezione di strutture socio-sanitarie private accreditate.	30	Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.	Medio	Dipartimento Prevenzione/UOC Coordinamento cure domiciliari/DISTRETTI/ Dipartimento salute mentale/Riabilitazione/ScD/	1) Normativa regionale. 2) Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria con l'utilizzo di strumento omogeneo e codificato a livello regionale. 3) Report trimestrali sulle verifiche ed ispezioni da inviare alla UOC Controlli Interni ed Esterni

Mappatura processi e valutazione rischi

Gestione delle liste di attesa per la presa in carico da parte di strutture socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, mediante ricezione domanda/valutazione/ inserimento in lista di attesa	31	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio-sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti.	Medio	DISTRETTI/ Dipartimento salute mentale/Riabilitazione/ SerD/ UOC Cure domiciliari	1) Normativa regionale. 2) Procedure informatiche per la gestione delle autorizzazioni al trattamento presso le strutture pubbliche e private accreditate
	32	Irregolarità nella gestione delle liste di attesa al fine di favorire particolari soggetti (esempio inserimento in posizione privilegiata	Medio	Front End / Strutture che erogano prestazioni ambulatoriali	1) Normativa Regionale 2) Utilizzo applicativo CUP sia per le prestazioni prenotabili in circolarità regionale sia per le agende riservate ai reparti (Comunicazione Dipartimenti)
	33	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in posizione privilegiata nelle liste di attesa)	Medio	S.C. Medicina di Base e Specialistica	1) Disposizioni Regionali. 2) Linee guida CUP Accettazione. 3) Direttive aziendali. 4) Procedure informatiche relative alla prenotazione ed alla accettazione. 5) Controlli Servizio Ispettivo aziendale
<p>Liste di attesa</p> <p>Prenotazione/ erogazione di prestazioni e servizi sanitari</p>					

1) Disposizioni Regionali.

Mappatura processi e valutazione rischi

		Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale.	Basso	S.C. Medicina di Base e Specialistica	(2) Linee guida CUP Accettazione. (3) Directive aziendali. (4) Procedure informatiche relative alla prenotazione e all'accettazione. (5) Controlli Servizio Ispettivo aziendale
Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private per disabili minori	34	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti.	Basso	S.S.D. Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza	1) Norme di legge regionali 2) Controlli Direzione Distretto su atti autorizzativi 3) procedure informatiche relative alle liste di attesa
Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private a carico del Dipartimento di Salute Mentale	35	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti.	Basso	Dipartimento di Salute Mentale e Ser.D	1) Norme di legge e disposizioni regionali. 2) Procedura specifica codificata secondo il Sistema Qualità 3) riunione mensile rappresentanti Strutture private e referenti servizio DSM1) 4) Minori: " liste di attesa unica aziendale" PUA
			Medio	UOC SIAN	(1) Partecipazioni per provvedimenti autorizzativi espressi collegialmente da due o più operatori (segregazione delle procedure) 2) monitoraggio procedimenti amministrativi di tipo autorizzativo
Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione/ concessione	36	Superficialità nel rilascio di autorizzazioni/ pareri con omissione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Basso	UOC Dipartimento di Prevenzione Sanità animale	Monitoraggio procedimenti amministrativi, mediante relazione semestrale da inviare al direttore del Dipartimento di Prevenzione.
				UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	1) Attività congiunta a rotazione del personale incaricato, laddove praticabile senza interferire con gli stessi obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio 2) Firma congiunta delle relazioni di controllo da parte di operatori e soggetti interessati
				S.C. Igiene Pubblica	Monitoraggio procedimenti amministrativi mediante relazione semestrale da inviare al direttore del Dipartimento di Prevenzione

Mappatura processi e valutazione rischi

SUPERFICIE IN RETE TRASPORTO E LOGISTICA						
Valutazioni medico-legali	37	medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco ecc.	Basso	S.C. Igiene Pubblica	Norme di legge e regolamenti e ove possibile rotazione dei medici certificatori	
	38	Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione.	Medio	S.C. Igiene Pubblica	Norme di legge e regolamenti e ove possibile rotazione dei medici certificatori	
				DISTRETTI	Norme di legge e regolamenti, valutazione collegiale e e ove possibile rotazione dei medici certificatori	
				Medicina del Lavoro (Medico Competente)	D.lgs. 81/2008, Codice etico del Medico del lavoro (ICOH)	
Erogazione prestazioni di assistenza protesica	39	Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o della Direzione, o del Direttore o Coordinatore del servizio, nella valutazione dell'idoneità; o da parte dell'interessato o del Datore di lavoro	Basso		1) Verifica e controllo attività operatori attraverso valutazione dei tempi trascorsi tra data di ricezione della domanda, data del protocollo e data di autorizzazione (che devono quindi essere rilevanti) 2) Definizione di criteri condivisi per l'autorizzazione (a parità di codice, spesa inferiore) e richiesta di preventivi a più ditte con comunicazione alle stesse delle modalità di richiesta del preventivo, per presidi non personalizzati e il cui acquisto non è regolamentato da gara.	
	40	Ritardi nell'iter dell'autorizzazione e consegna agli utenti dei presidi per favorire un utente rispetto ad un altro. Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette	Basso	DISTRETTI		
	41	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimenti lavorativi al fine di favorire particolari soggetti.	Medio	DISTRETTI	1) Adozione e controllo del rispetto delle procedura specifica redatta a livello regionale	

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)

Mappatura processi e valutazione rischi

Gestione Patrimonio	Concessione contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili.	42	Abuso nell'assegnazione dei contributi al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	DISTRETTI	Normativa nazionale e regionale
	Riconoscimento diritto all'esenzione ticket	43	Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket.	Basso	DISTRETTI	1) Norme di legge. 2) Sistema informatico del M.L.F. per le esenzioni per reddito. 3) Sistema informatico per le esenzioni patologiche. 4) Applicativi informatici per i controlli.
	Valutazione sanitaria per assegni/sussidi	44	Abuso nell'assegnazione dei contributi al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	Distretti sanitari	1) Valutazione in équipe integrata socio-sanitaria di tutte le domande pervenute. 2) Valutazione del caso da parte di tutti gli enti interessati
	Stipula e Gestione di contratti di locazione e acquisizione di beni immobili e mobili registrati	45	Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse pubblico.	Basso	U.O.C. AFFARI GENERALI	1) Norme di legge nazionale e regionale- Regolamenti aziendali. 2) Codice civile.
	Sorveglianza sulle Strutture socio-assistenziali e sanitarie.	46	Superficialità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.	Medio	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	1) Norme di legge nazionale e regionale esame collegiale delle pratiche ed esecuzione di interventi collegiali di vigilanza

Attività di vigilanza, controllo e ispezione	Attività di vigilanza, controllo e ispezione nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione	47	Azioni od omissioni volte a favorire il destinatario dei controlli al fine di evitargli conseguenze negative	Medio	UOC Igiene degli alimenti di o.a. /UOC SIAN	1) Attività congiunta o rotazione del personale incaricato, laddove praticabile senza interferire con gli atesi obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio 2) Sottoscrizione delle relazioni di controllo da parte di operatori e soggetti interessati
				Medio	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	1) Attività congiunta o rotazione del personale incaricato, laddove praticabile senza interferire con gli atesi obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio 2) Sottoscrizione congiunta delle relazioni di controllo da parte di operatori e soggetti interessati
				Medio	UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	1) Attività congiunta o rotazione del personale incaricato, laddove praticabile senza interferire con gli atesi obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio 2) Sottoscrizione congiunta delle relazioni di controllo da parte di operatori e soggetti interessati
				Medio	S.C. Sanità animale e Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	1) attività congiunta di controllo da parte di due o più operatori, laddove praticabile senza interferire con gli atesi obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio 2) rotazione periodica degli incarichi di supervisione veterinaria negli stabilimenti riconosciuti ex Reg. (CE) 853/2004, laddove praticabile senza interferire con gli atesi obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio 3) firma congiunta delle relazioni di controllo ufficiale da parte di operatori e soggetti interessati
				Medio	S.C. Sanità animale e Igiene degli allevamenti	1) attività congiunta di due o più operatori, laddove praticabile senza interferire con gli atesi obiettivi di efficacia e di efficienza della SC 2) firma congiunta delle relazioni di controllo da parte degli incaricati del controllo e dei soggetti interessati
Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale	48	Favorire il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.	Basso	UOC Gestione Risorse Umane	1) Norme di legge 2) C.C.N.L. 3) Codice comportamento aziendale 4) Composizione collegiale UPD	

Mappatura processi e valutazione rischi

Assistenza legale peritale ai dipendenti sia in forma diretta sia in forma indiretta	49	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	Basso	Di competenza della UU.OO.CC. Affari Generali e Legali	Fonti giuridiche di natura contrattuale, C.C.N.L. Dirigenza medica (art. 25 C.C.N.L. 8/6/2000), Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (art. 25 C.C.N.L. 8/6/2000) e Comparto Sanità (art. 26 C.C.N.L. 20/9/2001), Normativa disciplinata dall'Asl con Regolamento INTERNO
Rimborso spese di giustizia	50	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	Basso	Di competenza della UU.OO.CC. Affari Generali e Legali	1) Norme/direttive regionali 2) C.C.N.L. 3) Regolamento aziendale patrocinio legale 4) regolamento gestione sinistri. Delibera 229 del 15/03/2022
Recupero crediti	51	Favorire utenti non solventi.	Medio	UOC GEF e UOC AFFARI LEGALI	1) Codice civile 2) Principi generali di contabilità 3) "Regolamento per la gestione del recupero dei crediti insoluti
recupero crediti a seguito di sentenza giudiziale o di arbitrato concilio	51,5	Favorire utenti non solventi.	Basso	Di competenza della UU.OO.CC. Affari Generali e Legali	1) Codice civile, codice di procedura civile e codice di giustizia contabile
Gestione richieste di risarcimento danni di terzi	53	Favorire il soggetto danneggiato.	Basso	Di competenza della UU.OO.CC. Affari Generali e Legali	1) Definizione di un protocollo per la gestione sinistri - Regolamento CV's approvato con Delibera 229 del 15/03/2022 2) Trasmissione alla Corte dei Conti di tutti i fascicoli relativi al contenzioso liquidato (UOC AALL)
Perizie medico legali redatte in ambito della gestione diretta del rischio	54	Favorire il dipendente/terzo danneggiato (non risultando del tutto comprensibile la formulazione del rischio specifico si è integrata la descrizione introducendo oltre al dipendente anche il terzo danneggiato)	Basso	UOC Medicina Legale	Applicazione del Regolamento per la gestione sinistri e CV's definito dalla Direzione Strategica sulla base di approfondimenti trattati nei tavoli tecnici, dedicati, approvato su proposta della UOC Affari Generali (Delibera n. 229 del 15/03/2022)

Attività legale e
procedimenti sanzionatori

	Assicurazioni	55	Favorire una determinata compagnia assicuratrice.	Medio	Di competenza UOC Affari Generali e UOC ABS	1) Tempestività d'individuazione delle gare per la scelta della compagnia assicurativa da parte della UOC ABS con nomina di RUP in capo al Direttore della UOC ABS 2) Nomina del DEC (direttore esecuzione contrattuale) in capo al Direttore della UOC AAGC.
	Organizzazione attività intramoenia	56	Mancato rispetto della normativa vigente in materia.	Medio	UOC Gestione Risorse umane/ALPI/ Strutture ospedaliere	1) Regolamenti aziendali per la disciplina delle modalità organizzative dell'attività libero professionale intramoenia e per la disciplina dell'area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, autorizzazioni regionali 2) Dichiarazione assenza conflitto di interesse nei casi necessari (utilizzo apposito modulo aziendale denominato "Dichiarazione di insussistenza conflitto di interesse resa ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000")

Libera professione	ALPI					1) Integrazione sito web 2) Utilizzo agende di prenotazione/erogazione prestazioni per intra-moenia allargata (procedura informatizzata) 3) Collegamento informatico delle strutture convenzionate esterne alla procedura aziendale di prenotazione ed emissione fatture 4) Tracciabilità dei pagamenti mediante installazione di POS presso le strutture convenzionate. 5) Spazi aziendali con personale dedicato, in corso ricognizione spazi aziendali da utilizzare per l'espletamento dell'attività libero professionale intramoenia allo scopo di predisporre ed avviare un piano aziendale di graduale rientro dell'attività intramoenia "allargata" e di possibile assorbimento in Azienda dell'attività intramoenia attualmente eseguita presso Strutture convenzionate esterne.
	Gestione attività intramoenia	57	Errata indicazione al paziente delle modalità di accesso. Violazione limiti volume attività e delle modalità organizzative. Mancata rilevazione dell'attività	Medio		
	organizzazione attività intramoenia	58	Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività.	Medio	UOC CEF	
	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale	59	Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario.	Basso	Distretti/ P.O.	Istruzioni operative Aziendali Gestione delle specialità medicinali e dei Dispositivi Medici nella S.C. Farmacia. Distribuzione diretta farmaci e Istruzione per la rilevazione della tempistica di consegna dei farmaci / dispositivi medici ai reparti

Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	60	Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario.		Discreti / P.O.	Per ogni dispensazione di farmaci e di materiale sanitario viene predisposta una scheda intestata all'assistito con l'elenco quali e quantitativo e la durata del trattamento concesso; per ogni fornitura l'assistito firma la presa in carico di quanto erogato. Vengono effettuate verifiche periodiche mensili sulla quadratura fra entrate e uscite di tutti i prodotti prodotti a magazzino e l'inventario di fine anno (con eventuale presenza dei revisori dei Conti). Inoltre per tutti i farmaci vengono registrati i rispettivi numeri di lotto e la scadenza, è prevista infatti la completa tracciabilità del farmaco dal momento dell'acquisto alla dispensazione
	Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie	61	Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.	Basso	DIRETTI	1) Svolgimento e verbalizzazione della sorveglianza da parte della Commissione di VIGILANZA sulle FARMACIE. 2) Specifica procedura definita a livello regionale. 3) Segretezza del cronoprogramma della sorveglianza ordinaria. 4) Ispezioni straordinarie svolte quando necessario congiuntamente con i Carabinieri del NAS.
	Gestione Farmaci e Dispositivi	62	Abuso autonomia professionale del Medico prescrivente al fine di favorire la diffusione di un farmaco.	Basso	Discreti / P.O.	Evidenza, attraverso le elaborazioni informatiche, di anomalie prescrittive; individuazione di comportamenti rivolti a favorire l'utilizzo di un determinato farmaco; confronto con i medici che presentano criticità prescrittive; eventuale contestazione al medico delle anomalie rilevate, in particolare se queste sono in contrasto con quanto stabilito dal DPR 270/2000 "Appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse"
	Gestione delle Entrate - Reversali di incasso	63	Mancata comunicazione dei crediti da parte di Strutture terze. Mancata gestione recupero crediti (per la parte di competenza S.C. Bilancio e Contabilità)	Basso	UOC CEF	1) In sede di Bilancio esercizio sollecito a tutte le Strutture Aziendali per comunicazione crediti (Fatture da emettere); 2) Regolamenti per la gestione del recupero dei crediti insoluti
Gestione delle entrate e delle spese	Incasti Ticket	64	Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket	Basso	Discreti / P.O.	1) Norme di legge. 2) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 3) Procedure informatiche per gli incassi e le accettazioni. 4) Controlli Servizio Ispettivo aziendale

Mappatura processi e valutazione rischi

Area Laboratori	Accettazione utente interno	72	Manca la corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Verifica SDO
		73	diagnostiche per utenti per i quali non sono state adottate attività di	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Controllo prescrizioni
	Gestione magazzino diagnostici	74	Utilizzo improprio delle risorse attribuite	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Controllo materiale utilizzato e corrispondenza giacenze
		75	Manca il rispetto delle procedure amministrative di accettazione e del pagamento ticket	Basso	Distretti /P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Rispetto procedure e tempistiche
		76	Utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Verifica prescrizioni diagnostiche/ Controllo e osiaco alla medicina difensiva
Dipartimento diagnostico - Area Radiologica	Prestazione utente esterno	77	ricovero non consegnato/rinviato (entro 30 giorni) in base all'organizzazione del servizio (tracollatura della consegna)	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Previsione diverse modalità consegna, anche telematica
		78	Manca la corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Verifica SDO
	Accettazione utente interno	79	diagnostiche per utenti per i quali non segue effettiva attività di ricovero	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Verifica prescrizioni e SDO