

**MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026**

Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Tempi di attuazione	Monitoraggio
		Tutte le Unità Operative coinvolte	BASSO	Insufficiente applicazione delle misure generali anticorruzione		Applicazione delle misure generali descritte nella sezione anticorruzione del PIAO, con particolare riferimento a: - misure di rotazione e/o meccanismi compensativi - misure per la corretta applicazione del codice di comportamento - misure di disciplina del potenziale conflitto di interessi - misure di formazione.  Inoltre, ove ricorra il caso, fare riferimento anche a: - misure in merito all'inconferibilità/incompatibilità di incarichi - misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici - misure di prevenzione della corruzione nel conferimento di incarichi extraistituzionali - divieti post-employment (pantouflage)	Relazione annuale al RPCT	Relazione inviata	2024	Annuale
A.2 - Gestione del ciclo della Performance	A.2.2 - Performance organizzativa (Sistema di budget)	U.O.C. Controllo di Gestione	BASSO	R.2.2.1 - Esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi in fase di valutazione	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.2.1.1.1 - Redazione del Vademecum riguardante i criteri di valutazione delle performance	Vademecum redatto e diffuso nella struttura	SI	II semestre 2024	Annuale
A.2 - Gestione del ciclo della Performance	A.2.2 - Performance organizzativa (Sistema di budget)	U.O.C. Controllo di Gestione	BASSO	R.2.2.1 - Esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi in fase di valutazione	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.2.1.1.2 - Estensione progressiva dell'uso del gestionale per la gestione del budget	Relazione sull'aumento dell'utilizzo del gestionale	Relazione inviata	II semestre 2024	Annuale
A.11 - Gestione documentale		U.O.C. Affari Generali	BASSO	R.11.1 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.11.1.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: compilazione della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	I semestre 2024	Semestrale
A.12 - Protezione del dato personale	A.12.1 - Registro delle attività di trattamento dati personali	U.O.C. Affari Generali	BASSO	R.12.1.1 - Non completa applicazione del Sistema Gestione Aziendale Protezione Dati Personali (SGA PDP)		C.12.1.1.1 - Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dati personali secondo la nuova mappatura aziendale dei processi	Registro aggiornato	SI	2024	Semestrale
A.12 - Protezione del dato personale	A.12.2 - Valutazione d'impatto (DPIA) e valutazione del rischio del trattamento	U.O.C. Affari Generali	BASSO	R.12.2.1 - Non completa applicazione del Sistema Gestione Aziendale Protezione Dati Personali (SGA PDP)		C.12.2.1.1 - Completamento del risk assessment e delle Valutazioni d'impatto per i processi prioritari	DPIA effettuate per i processi prioritari	SI	2024	Semestrale
Sorveglianza del Sistema di protezione dati personali secondo il GDPR		D.P.O.	BASSO	Non completa applicazione del Sistema Gestione Aziendale Protezione Dati Personali (SGA PDP)	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Definizione di un piano di audit e conduzione di audit specifici per i trattamenti prioritari	Piano di Audit redatto e audit effettuati	SI	Piano: I trimestre Audit: 31 dicembre 2024	Semestrale
A.18 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento	A.18.2 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie non aziendali e sociali	U.O.C. Sociale	MEDIO BASSO	R.18.2.1 - Disomogenea esecuzione delle attività di verifica e correlata redazione dei verbali	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.18.2.1.1 - Organizzazione di un incontro di Coordinamento semestrale con i valutatori esperti ss e so (secondo le possibilità della struttura)	Verbale dell'incontro di coordinamento redatto	SI	I semestre 2024	Annuale
A.18 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento	A.18.2 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie non aziendali e sociali	U.O.C. Sociale	MEDIO BASSO	R.18.2.1 - Disomogenea esecuzione delle attività di verifica e correlata redazione dei verbali	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.18.2.1.2 - Aggiornamento della Procedura Operativa sui processi di Autorizzazione all'esercizio e di Accredimento istituzionale riguardante l'Area socio-sanitaria	Procedura redatta e attuata	SI	2024	Annuale
A.21 - Acquisto di beni e servizi sanitari di area ospedaliera		Direzione Amministrativa di Ospedale	MEDIO BASSO	R.21.1 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.21.1.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: compilazione della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	I semestre 2024	Semestrale

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026

Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Tempi di attuazione	Monitoraggio
A.21 - Acquisto di beni e servizi sanitari di area ospedaliera	A.21.2 - Gestione delle convenzioni passive per consulenze sanitarie in acquisto da altre ULSS / Aziende Ospedaliere	Direzione Amministrativa di Ospedale	MEDIO BASSO	R.21.2.1 - Non completo rispetto della normativa statale e regionale riguardante i tetti di spesa per il personale	D - Acquisizione e gestione del personale	C.21.2.1.1 - Realizzazione di modalità per la rendicontazione puntuale della situazione dei tetti di spesa per il personale in collaborazione con l'UOC Risorse Umane	Relazione annuale al RPCT sulla realizzazione dello strumento	Relazione inviata	2024	Annuale
A.22 - Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi		U.O.C. Economato	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	C - Contratti Pubblici	C.22.1.1 - Predisposizione e applicazione di un documento che contenga i seguenti elementi: - specifici indicatori di anomalia di artificioso frazionamento e definizione dei controlli correlati - indicatori di anomalia per affidamenti ripetuti allo stesso operatore economico e definizione dei controlli correlati - procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione del RUP - modalità di aggiornamento degli elenchi degli operatori economici - modalità di scelta degli operatori economici per la formulazione degli inviti - criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli o.e. da invitare ecc..) - criteri di significatività per l'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza ai fini dell'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e definizione dei relativi controlli - criteri di definizione e di verifica dei tempi di gara in fase di progettazione e di realizzazione	Documento predisposto	SI	2024	Annuale
A.22 - Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi		U.O.C. Provveditorato	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	C - Contratti Pubblici	C.22.1.2 - Predisposizione e applicazione di un documento che contenga i seguenti elementi: - specifici indicatori di anomalia di artificioso frazionamento e definizione dei controlli correlati - indicatori di anomalia per affidamenti ripetuti allo stesso operatore economico e definizione dei controlli correlati - procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione del RUP - modalità di aggiornamento degli elenchi degli operatori economici - modalità di scelta degli operatori economici per la formulazione degli inviti - criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli o.e. da invitare ecc..) - criteri di significatività per l'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza ai fini dell'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e definizione dei relativi controlli - criteri di definizione e di verifica dei tempi di gara dalla pubblicazione (invio della richiesta di offerta o pubblicazione del bando) alla assegnazione	Documento predisposto	SI	2024	Annuale
A.22 - Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi		U.O.C. Provveditorato	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	C - Contratti Pubblici	C.22.1.3 - Alimentazione del cruscotto di verifica del corretto utilizzo delle risorse del PNRR per le parti di propria competenza	Cruscotto alimentato	SI	2024	Semestrale
A.22 - Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi		U.O.C. Provveditorato	MEDIO BASSO	R.22.2 - Atti o comportamenti volti a favorire un operatore economico	C - Contratti Pubblici	C.22.2.1 - Definizione di un elenco dei dipendenti in possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di RUP e assegnazioni di procedimenti ad ognuno, con raccolta delle motivazioni in caso di rinuncia all'incarico	Elenco aggiornato annualmente e relazione al RPCT	Relazione inviata	2024	Annuale
A.22 - Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi	A.22.2 - Gestione delle gare sopra e sotto soglia comunitaria	U.O.C. Provveditorato	MEDIO	R.22.2.1 - Non corretto ricorso alle proroghe e agli affidamenti in via d'urgenza	C - Contratti Pubblici	C.22.2.1.1 - Analisi rivolta alla predisposizione di estrazioni periodiche per la verifica delle scadenze contrattuali e degli importi di gara (CIG)	Analisi inviata al RPCT	SI	2024	Annuale
A.23 - Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi		U.O.C. Economato	MEDIO	R.23.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.23.1.1 - Aggiornamento delle procedure riguardanti l'Acquisto di beni sanitari e non e di servizi sanitari e non in collaborazione con l'U.O.C. Provveditorato e le altre unità operative coinvolte	Procedure aggiornate	SI	2024	Semestrale
A.23 - Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi		U.O.C. Economato	MEDIO	R.23.2 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.23.2.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: compilazione della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	I semestre 2024	Semestrale

**MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026**

Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Tempi di attuazione	Monitoraggio
A.23 - Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi		U.O.C. Provveditorato	MEDIO	R.23.2 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.23.2.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: compilazione della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	I semestre 2024	Semestrale
A.23 - Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi		U.O.C. Provveditorato	MEDIO	R.23.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.23.1.2 - Aggiornamento delle procedure riguardanti l'Acquisto di beni sanitari e non e di servizi sanitari e non in collaborazione con l'U.O.C. Economato e le altre unità operative coinvolte	Procedure aggiornate	SI	2024	Semestrale
A.23 - Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi		U.O.C. Economato	MEDIO	R.23.3 - Ritardi nell'aggiornamento della normativa regolamentare interna	C - Contratti Pubblici	C.23.3.1 - Aggiornamento del Regolamento per disciplinare la nomina e le competenze del DEC per l'adeguamento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici	Proposta di aggiornamento del regolamento presentata	SI	2024	Semestrale
A.24 - Gestione della logistica	A.24.2 - Gestione del magazzino non centralizzato	U.O.C. Farmacia Ospedaliera Cittadella U.O.C. Farmacia Ospedaliera Schiavonia	MEDIO	R.24.2.1 - Inefficienze nel sistema di approvvigionamento dei farmaci	N - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	C.24.2.1.1 - Elaborazione di procedura operativa per la corretta determinazione del fabbisogno, in particolare per farmaci e dispositivi medici di utilizzo non ricorrente	Procedura redatta e attuata	SI	2024	Annuale
A.24 - Gestione della logistica	A.24.2 - Gestione del magazzino non centralizzato	U.O.C. Farmacia Ospedaliera Cittadella U.O.C. Farmacia Ospedaliera Schiavonia	MEDIO	R.24.2.2 - Inefficienze nel sistema di distribuzione dei farmaci	N - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	C.24.2.2.1 - Controlli a campione su farmaci ad alto costo e su farmaci a basso costo altorotanti	Verbali dei controlli inviato al RPCT	Verbali inviati	2024	Annuale
A.25 - Gestione del project financing e altre forme PPP	A.25.3 - Gestione dei servizi in concessione	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.25.3.1 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.25.3.1.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: compilazione della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	I semestre 2024	Semestrale
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)		U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	C - Contratti Pubblici	C.26.1.1 - Predisposizione e applicazione di un documento che contenga i seguenti elementi: - specifici indicatori di anomalia di artificioso frazionamento e definizione dei controlli correlati - indicatori di anomalia per affidamenti ripetuti allo stesso operatore economico e definizione dei controlli correlati - procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione del RUP - modalità di aggiornamento degli elenchi degli operatori economici - modalità di scelta degli operatori economici per la formulazione degli inviti - criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli o.e. da invitare ecc..) - criteri di significatività per l'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza ai fini dell'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e definizione dei relativi controlli - criteri di definizione e di verifica dei tempi di gara in fase di progettazione e di realizzazione	Documento predisposto	SI	2024	Annuale
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)		U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	C - Contratti Pubblici	C.26.1.2 - Alimentazione del cruscotto di verifica del corretto utilizzo delle risorse del PNRR per le parte di propria competenza	Cruscotto alimentato	SI	2024	Semestrale
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)		U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.2 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.26.2.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: compilazione della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	I semestre 2024	Semestrale
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.26.2 - Investimenti sul patrimonio immobiliare e impiantistico (nuove opere e manutenzione straordinaria)	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.2.1 - Definizione di requisiti premiali tabellari della gara finalizzati a favorire un operatore economico	C - Contratti Pubblici	C.26.2.1.1 - Condivisione e analisi in sede di stesura del bando di gara da parte di un Dirigente (esterno al procedimento)	Relazione semestrale al RPCT sull'esito delle verifiche	2 relazioni inviate	2024	Annuale
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.26.2 - Investimenti sul patrimonio immobiliare e impiantistico (nuove opere e manutenzione straordinaria)	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.2.2 - Atti o comportamenti volti a favorire un operatore economico	C - Contratti Pubblici	C.26.2.2.1 - Definizione di un elenco dei dipendenti in possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di RUP e assegnazioni di procedimenti ad ognuno, con raccolta delle motivazioni in caso di rinuncia all'incarico	Elenco aggiornato semestralmente e relazione al RPCT	2 relazioni inviate	2024	Semestrale

**MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026**

Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Tempi di attuazione	Monitoraggio
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.26.2 - Investimenti sul patrimonio immobiliare e impiantistico (nuove opere e manutenzione straordinaria)	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.2.2 - Atti o comportamenti volti a favorire un operatore economico	C - Contratti Pubblici	C.26.2.2.2 - Rotazione degli incarichi di RUP	Report degli incarichi assegnati ai vari RUP	Report	2024	Annuale
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)		U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.3 - Non adeguatezza dei controlli in sede di autorizzazione al subappalto	C - Contratti Pubblici	C.26.3.1 - Controlli sull'applicazione dell'istruzione operativa in materia di autorizzazione al subappalto e sull'utilizzo della modulistica prevista	Relazione annuale al RPCT sui controlli effettuati	Relazione inviata	2024	Annuale
A.27 - Gestione e valorizzazione del patrimonio tecnologico (ICT escluso)	A.27.3 - Manutenzione delle apparecchiature elettromedicali	U.O.S. Ingegneria Clinica	MEDIO	R.27.3.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.27.3.1.1 - Definizione degli strumenti per la corretta verifica degli adempimenti contrattuali ed esecuzione di audit interni	Strumenti definiti e invio della relazione annuale sugli audit effettuati al RPCT	Relazione inviata	2024	Annuale
A.28 - Gestione del ciclo di vita delle applicazioni	A.28.1 - Programmazione degli interventi in area applicativa	U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.28.1.1 - Carenze/mancanza di tempestività nella programmazione	C - Contratti Pubblici	C.28.1.1.1 - Adozione di uno strumento di programmazione in collaborazione con l'UOC Provveditorato per la gestione condivisa delle scadenze contrattuali	Strumento adottato	SI	2024	Semestrale
A.28 - Gestione del ciclo di vita delle applicazioni	A.28.2 - Adozione di nuovi applicativi	U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO	R.28.2.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	C - Contratti Pubblici	C.28.2.1.1 - Alimentazione del cruscotto di verifica del corretto utilizzo delle risorse del PNRR per le parte di propria competenza	Cruscotto alimentato	SI	2024	Semestrale
A.28 - Gestione del ciclo di vita delle applicazioni		U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.28.1 - Non corretta attribuzione dei profili di autorizzazione		C.28.1.1 - Revisione del sistema di autorizzazione, gestione e monitoraggio annuale dei profili di autorizzazione in collaborazione con i Responsabili del Trattamento per le parti di propria competenza	Sistema adottato	SI	2024	Semestrale
A.28 - Gestione del ciclo di vita delle applicazioni		U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.28.1 - Non corretta attribuzione dei profili di autorizzazione		C.28.1.2 - Formalizzazione e attuazione di una procedura per la verifica annuale delle autorizzazioni e analisi periodica sull'attività degli amministratori di sistema	Procedura redatta e attuata	SI	2024	Annuale
A.29 - Gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura IT	A.29.7 - Gestione della sicurezza informatica	U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.29.7.1 - Non corretto utilizzo dei sistemi informativi aziendali		C.29.7.1.1 - Diffusione della cultura della sicurezza dei sistemi informativi ai dipendenti, tramite iniziative di comunicazione/formative	Iniziative messe in atto	SI	2024	Annuale
A.31 - Programmazione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali		U.O.C. Risorse Umane	BASSO	R.31.1 - Non completo rispetto della normativa statale e regionale riguardante i tetti di spesa per il personale	D - Acquisizione e gestione del personale	C.31.1.1 - Realizzazione di modalità per la rendicontazione unica della situazione dei tetti di spesa per il personale in collaborazione con la Direzione Amministrativa di Ospedale	Realizzazione dello strumento	SI	2024	Annuale
A.32 - Acquisizione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	A.32.1 - Acquisizione mediante bando	U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie	MEDIO BASSO	R.32.1.2 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	D - Acquisizione e gestione del personale	C.32.1.2.1 - Completamento della predisposizione del cruscotto dati di assegnazione e monitoraggio del personale su tutti i presidi ospedalieri	Cruscotto completato	SI	2024	Annuale
A.32 - Acquisizione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	A.32.1 - Acquisizione mediante bando	U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie	MEDIO BASSO	R.32.1.3 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	D - Acquisizione e gestione del personale	C.32.1.3.2 - Predisposizione di un documento che definisca gli elementi oggettivi di analisi e governo del personale per i servizi ospedalieri e territoriali	Documento predisposto	SI	2024	Annuale
A.32 - Acquisizione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	A.32.1 - Acquisizione mediante bando	U.O.C. Risorse Umane	MEDIO BASSO	R.32.1.1 - Inosservanza delle norme a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	D - Acquisizione e gestione del personale	C.32.1.1.1 - Revisione del "Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001"	Proposta di aggiornamento del regolamento presentata	SI	2024	Annuale
A.33 - Gestione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	A.33.1 - Gestione giuridica	U.O.C. Risorse Umane	MEDIO BASSO	R.33.1.1 - Attribuzione di vantaggi al lavoratore non conformi alla normativa	D - Acquisizione e gestione del personale	C.33.1.1.1 - Revisione e corretta applicazione del Regolamento per il conferimento di incarichi extra-istituzionali	Proposta di aggiornamento del regolamento presentata	SI	I semestre 2024	Semestrale
A.33 - Gestione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	A.33.2 - Gestione economica	U.O.C. Risorse Umane	MEDIO BASSO	R.33.2.1 - Inosservanza delle disposizioni riguardanti la corretta rendicontazione delle attività oggetto degli incarichi libero-professionali	D - Acquisizione e gestione del personale	C.33.2.1.1 - Diffusione e utilizzo di nuovi moduli per l'attestazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti nell'espletamento dell'incarico	Modulistica utilizzata	SI	I trimestre 2024	Semestrale
A.33 - Gestione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	A.33.2 - Gestione economica	U.O.C. Risorse Umane	MEDIO BASSO	R.33.2.2 - Attribuzione di vantaggi al lavoratore non conformi alla normativa	D - Acquisizione e gestione del personale	C.33.2.2.1 - Analisi sulle modalità di rilevazione e registrazione delle attività che generano voci stipendiali variabili in collaborazione con l'Internal Audit	Modalità di Registrazione analizzate	SI	2024	Semestrale

**MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026**

Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Tempi di attuazione	Monitoraggio
A.33 - Gestione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	A.33.2 - Gestione economica	U.O.C. Risorse Umane	MEDIO BASSO	R.32.2.2 - Attribuzione di vantaggi al lavoratore non conformi alla normativa	D - Acquisizione e gestione del personale	C.32.2.2.2 - Collaborazione nella definizione e attivazione della procedura per la corretta contabilizzazione in bilancio delle voci di libera professione compresi i fondi aziendali (in collaborazione con l'UOS Libera Professione e l'UOC Contabilità e Bilancio)	Procedura redatta e attuata	SI	I semestre 2024	Annuale
A.33 - Gestione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	A.33.2 - Gestione economica	U.O.C. Risorse Umane	MEDIO BASSO	R.32.2.3 - Irregolarità nella timbratura	D - Acquisizione e gestione del personale	C.32.2.3.1 - Analisi e verifiche sulle anomalie nelle timbrature e sui debiti orari	Incontro semestrale di condivisione del report con il RPCT	2 Incontri	2024	Semestrale
A.34 - Gestione della formazione per personale (interno e convenzionato) dell'Azienda		U.O.S.D. Formazione	BASSO	R.34.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	G - Incarichi e nomine	C.34.1.1 - Aggiornamento modulistica sulle sponsorizzazioni per attività formative esterne	Modulistica aggiornata	SI	II semestre 2024	Annuale
A.34 - Gestione della formazione per personale (interno e convenzionato) dell'Azienda		U.O.S.D. Formazione	BASSO	R.34.2 - Mancanza di imparzialità nello svolgimento dell'attività	G - Incarichi e nomine	C.34.2.1 - Controlli sulle partecipazioni sponsorizzate	Percentuale delle partecipazioni sponsorizzate controllate semestralmente sul totale partecipazioni	5% annuale	2024	Annuale
A.34 - Gestione della formazione per personale (interno e convenzionato) dell'Azienda		U.O.S.D. Formazione	BASSO	R.34.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	G - Incarichi e nomine	C.34.1.2 - Redazione di una relazione annuale sul reclutamento dei docenti	Relazione annuale al RPCT	1 relazione inviata	2024	Annuale
A.41 - Gestione contabile	A.41.2 - Gestione del ciclo attivo	U.O.C. Contabilità e Bilancio	MEDIO BASSO	R.41.2.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.41.2.1.1 - Organizzazione di un sistema per la quadratura delle entrate in collaborazione con tutte le strutture che generano ricavi	Sistema impostato	SI	2024	Semestrale
A.41 - Gestione contabile	A.41.2 - Gestione del ciclo attivo	U.O.C. Contabilità e Bilancio	MEDIO BASSO	R.41.2.2 - Errori o ritardi nella rendicontazione al fine della ricezione dei finanziamenti del PNRR	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.41.2.2.1 - Completamento del cruscotto specifico sui finanziamenti per il PNRR in collaborazione con le unità operative coinvolte	Cruscotto predisposto e in utilizzo	SI	I semestre 2024	Semestrale
A.41 - Gestione contabile	A.41.2 - Gestione del ciclo attivo	U.O.C. Contabilità e Bilancio	MEDIO BASSO	R.41.2.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.41.2.1.2 - Programmazione e definizione delle modalità dei controlli di II livello sulle casse e redazione di procedura operativa	Procedura redatta e attuata	SI	2024	Annuale
A.41 - Gestione contabile		U.O.C. Contabilità e Bilancio	MEDIO BASSO	R.41.1 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.41.1.1 - Collaborazione nella definizione e attivazione della procedura per la corretta contabilizzazione in bilancio delle voci di libera professione compresi i fondi aziendali (in collaborazione con Ufficio Economico del Personale e U.O.S. Libera Professione)	Procedura redatta e attuata	SI	I semestre 2024	Annuale
A.42 - Gestione del recupero crediti	A.42.1 - Recupero crediti nell'ambito delle prestazioni sanitarie	Direzione Amministrativa di Ospedale	MEDIO	R.42.1.1 - Inefficienze nei controlli amministrativi sulle prestazioni erogate	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.42.1.1.1 - Formalizzazione della procedura operativa riguardante i controlli sui ricoveri per assistenza sanitaria a cittadini comunitari ed extracomunitari ed evidenza dei controlli effettuati	Procedura formalizzata e invio relazione annuale sui controlli al RPCT	Relazione inviata	2024	Annuale
A.42 - Gestione del recupero crediti	A.42.1 - Recupero crediti nell'ambito delle prestazioni sanitarie	Direzione Amministrativa di Ospedale	MEDIO	R.42.1.1 - Inefficienze nei controlli amministrativi sulle prestazioni erogate	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.42.1.1.2 - Sviluppo di un report semestrale sulle pratiche "chiuse d'ufficio" e verifica di un campione casuale del 20% del totale	Relazione semestrale al RPCT sui risultati del report	2 relazioni inviate	2024	Semestrale
A.42 - Gestione del recupero crediti	A.42.1 - Recupero crediti nell'ambito delle prestazioni sanitarie	Direzione Amministrativa di Ospedale	MEDIO	R.42.1.2 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.42.1.2.1 - Mappatura aziendale delle criticità relative al completamento dello stato delle prestazioni ambulatoriali e proposta di azioni migliorative in collaborazione con le DMO e i Distretti	Mappatura effettuata e proposte di azioni di miglioramento identificate	SI	Mappatura effettuata: I semestre 2024 Azioni identificate: II semestre 2024	Annuale
A.61 - Gestione progetti	A.61.2 - Gestione dei progetti finanziati	U.O.S. Innovazione e Sviluppo Organizzativo	BASSO	R.61.2.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.61.2.1.1 - Aggiornamento della Procedura sulla gestione dei progetti finanziati	Procedura redatta e attuata	SI	2024	Annuale
A.61 - Gestione progetti	A.61.2 - Gestione dei progetti finanziati	U.O.S. Innovazione e Sviluppo Organizzativo	BASSO	R.61.2.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.61.2.1.2 - Costituzione dell'Ufficio Progetti Vincolati (UPV)	Delibera di costituzione approvata	SI	2024	Annuale
O.13 - Gestione delle prestazioni di ricovero in SSN		Direzione Medica di Ospedale - Cittadella Direzione Medica di Ospedale - Camposampiero Direzione Medica di Ospedale - Piove di Sacco Direzione Medica di Ospedale - Schiavonia	BASSO	R.13.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	L - Liste d'attesa	C.13.1.1 - Redazione procedura/istruzione operativa unica di gestione e verifica del rispetto dei percorsi di accesso al ricovero	Procedura redatta e attuata	SI	2024	Annuale
O.22 - Gestione dei servizi ospedalieri con scopo logistico	O.22.3 - Gestione dei decessi ospedalieri	Direzione Medica di Ospedale - Cittadella Direzione Medica di Ospedale - Camposampiero Direzione Medica di Ospedale - Piove di Sacco Direzione Medica di Ospedale - Schiavonia	MEDIO BASSO	R.22.3.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	O - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	C.22.3.1.1 - Redazione di un documento unico aziendale per la gestione delle salme di provenienza territoriale in collaborazione con i Distretti e il SISP	Documento redatto	SI	2024	Annuale

**MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026**

Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Tempi di attuazione	Monitoraggio
O.31 - Gestione delle prestazioni in regime LP	O.31.1 - Gestione delle prestazioni in regime ambulatoriale (in forma individuale e in forma di equipe)	Direzione Medica di Ospedale - Cittadella Direzione Medica di Ospedale - Camposampiero Direzione Medica di Ospedale - Piove di Sacco Direzione Medica di Ospedale - Schiavonia	MEDIO	R.31.1.1 - Insufficiente regolamentazione specifica sui controlli della libera professione	I - Attività libero professionale	C.31.1.1.2 - Collaborazione con l'UOS Libera Professione per la definizione della "Procedura controlli per la libera professione" per la parte di propria competenza	Collaborazione prestata a richiesta	SI	I semestre 2024	Annuale
O.31 - Gestione delle prestazioni in regime LP	O.31.1 - Gestione delle prestazioni in regime ambulatoriale (in forma individuale e in forma di equipe)	U.O.S. Libera Professione	MEDIO	R.31.1.1 - Insufficiente regolamentazione specifica sui controlli della libera professione	I - Attività libero professionale	C.31.1.1.1 - Definizione "Procedura controlli per la libera professione" in collaborazione con l'U.O.C. Risorse Umane e le Direzioni Mediche di Ospedale per la parte di loro competenza	Procedura redatta e attuata	SI	I semestre 2024	Semestrale
O.31 - Gestione delle prestazioni in regime LP	O.31.1 - Gestione delle prestazioni in regime ambulatoriale (in forma individuale e in forma di equipe)	U.O.S. Libera Professione	MEDIO	R.31.1.2 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	I - Attività libero professionale	C.31.1.2.1 - Definizione e attivazione della procedura per la corretta contabilizzazione in bilancio delle voci di libera professione compresi i fondi aziendali (in collaborazione con Ufficio Economico del Personale e Ufficio Bilancio)	Procedura redatta e attuata	SI	Definizione: I semestre 2024 Attivazione: II semestre 2024	Annuale
O.31 - Gestione delle prestazioni in regime LP		U.O.S. Libera Professione	MEDIO	R.31.1 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	I - Attività libero professionale	C.31.1.1 - Avvio informatizzazione del procedimento di richiesta di esercizio in libera professione	Informatizzazione avviata	SI	2024	Semestrale
P.11 - Gestione di autorizzazioni e pareri		U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica	MEDIO BASSO	R.11.1 - Non adeguata rotazione del personale	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.11.1.1 - Costituzione di un Gruppo di Lavoro per la ricognizione e valutazione dell'organizzazione interna finalizzata alla verifica e al miglioramento della rotazione degli ispettori	Relazione al RPCT	Relazione inviata	I semestre 2024	Semestrale
P.11 - Gestione di autorizzazioni e pareri		U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica	MEDIO BASSO	R.11.2 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.11.2.1 - Collaborazione con l'UOC Contabilità e Bilancio e l'UOS Internal Audit, Anticorruzione e Trasparenza per la verifica della corretta registrazione delle prestazioni	Collaborazione prestata a richiesta	SI	2024	Annuale
P.11 - Gestione di autorizzazioni e pareri	P.11.2 - Gestione delle autorizzazioni e pareri in materia di salute e ambiente, comprese quelle della legge 22 e della dgr 1162/2020	U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica	MEDIO BASSO	R.11.2.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	A - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.11.2.1.1 - Riunioni settimanali di condivisione con discussione delle pratiche espletate	Relazione annuale al RPCT sui controlli effettuati	Relazione inviata	2024	Annuale
P.11 - Gestione di autorizzazioni e pareri	P.11.3 - Gestione delle ispezioni e vigilanza in materia di salute e ambiente	U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica	MEDIO BASSO	R.11.3.1 - Carenze/mancanza di tempestività nella programmazione	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.11.3.1.1 - Programmazione annuale delle ispezioni sulla base della valutazione dei settori più rischiosi	Programmazione redatta	SI	I trimestre 2024	Semestrale
P.12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	P.12.1 - Vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro	U.O.C. Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro	MEDIO	R.12.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.12.1.1.1 - Redazione e applicazione della procedura sull'esecuzione di audit interni sulle pratiche chiuse nell'anno	Procedura approvata e relazione annuale al RPCT sugli audit interni svolti	Relazione inviata	2024	Annuale
P.12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	P.12.1 - Vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro	U.O.C. Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro	MEDIO	R.12.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività di vigilanza	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.12.1.1.2 - Redazione della procedura per la rotazione del personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza	Procedura redatta e attuata	SI	2024	Annuale
P.12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	P.12.1 - Vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro	U.O.C. Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro	MEDIO	R.12.1.2 - Carenze/mancanza di tempestività nella programmazione	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.12.1.2.1 - Formalizzazione della programmazione annuale delle attività di ispezione e vigilanza entro il primo trimestre	Programmazione effettuata e relazione annuale inviata al RPCT	Relazione inviata	2024	Annuale
P.12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro		U.O.C. Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro	MEDIO BASSO	R.12.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.12.1.1 - Collaborazione con l'UOC Contabilità e Bilancio e l'UOS Internal Audit, Anticorruzione e Trasparenza per la verifica della corretta registrazione delle prestazioni	Collaborazione prestata a richiesta	SI	2024	Annuale
P.13 - Gestione delle vaccinazioni e sorveglianza delle malattie infettive	P.13.1 - Gestione delle vaccinazioni	U.O.S. Malattie infettive e vaccinazioni	MEDIO BASSO	R.13.1.1 - Non omogenea gestione degli aspetti organizzativi e amministrativo-contabili delle vaccinazioni	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.13.1.1.1 - Costituzione di un documento unico procedurale contenente le istruzioni operative riguardanti le fasi di prenotazione, pagamento e rendicontazione delle prestazioni e di gestione delle scorte	Documento redatto	SI	2024	Annuale
P.13 - Gestione delle vaccinazioni e sorveglianza delle malattie infettive	P.13.1 - Gestione delle vaccinazioni	U.O.S. Malattie infettive e vaccinazioni	MEDIO BASSO	R.13.1.1 - Non omogenea gestione degli aspetti organizzativi e amministrativo-contabili delle vaccinazioni	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.13.1.1.2 - Incontri di formazione/aggiornamento per la condivisione e la diffusione della procedura	Verbalì degli incontri svolti	Verbalì inviati	2024	Annuale
P.13 - Gestione delle vaccinazioni e sorveglianza delle malattie infettive	P.13.1 - Gestione delle vaccinazioni	U.O.S. Malattie infettive e vaccinazioni	MEDIO BASSO	R.13.1.1 - Non omogenea gestione degli aspetti organizzativi e amministrativo-contabili delle vaccinazioni	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.13.1.1.3 - Esecuzione di controlli a campione sul corretto pagamento dei vaccini	Relazione annuale al RPCT sui controlli svolti	Relazione inviata	2024	Annuale
P.13 - Gestione delle vaccinazioni e sorveglianza delle malattie infettive	P.13.1 - Gestione delle vaccinazioni	U.O.S. Malattie infettive e vaccinazioni	MEDIO BASSO	R.13.1.2 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.13.1.2.1 - Collaborazione con l'UOC Contabilità e Bilancio e l'UOS Internal Audit, Anticorruzione e Trasparenza per la verifica della corretta registrazione delle prestazioni	Collaborazione prestata a richiesta	SI	2024	Annuale

**MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026**

Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Tempi di attuazione	Monitoraggio
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene Urbana	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.1 - Effettuazione di controlli e verifiche a campione su almeno un verbale di ispezione per ogni veterinario o altre Agente Ufficiale di Polizia Giudiziaria	Relazione annuale al RPCT sugli audit svolti	Relazione inviata	2024	Annuale
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene Urbana U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche	MEDIO BASSO	R.22.2 - Mancanza di imparzialità nello svolgimento dell'attività	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.2.1 - Verifica sull'esistenza delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto di interessi	Presenza delle dichiarazioni presso l'Ufficio	SI	2024	Annuale
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.2 - Verifica sistematica della presenza di più funzionari e attestazione mediante verbale redatto in occasione delle riunioni quindicinali	Relazione annuale al RPCT	Relazione inviata	2024	Annuale
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.3 - Verifica sistematica della presenza di più funzionari e attestazione mediante verbale redatto in occasione delle riunioni quindicinali	Relazione annuale al RPCT	Relazione inviata	2024	Annuale
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.4 - Effettuazione di Audit Interni sullo 0,5% delle ispezioni effettuate	Relazione annuale al RPCT sugli audit svolti	Relazione inviata	2024	Annuale
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.5 - Svolgimento di incontri periodici di confronto e aggiornamento	Invio dei verbali degli incontri al RPCT	Verbali inviati	2024	Annuale
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.6 - Effettuazione di controlli e verifiche a campione su almeno un verbale di ispezione per ogni veterinario	Relazione annuale al RPCT sugli audit svolti	Relazione inviata	2024	Annuale
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.7 - Effettuazione di controlli e verifiche a campione su almeno un verbale di ispezione per ogni veterinario e tecnico della prevenzione	Relazione annuale al RPCT sugli audit svolti	Relazione inviata	2024	Annuale
P.23 - Rilascio di certificazioni / pareri e gestione delle registrazioni / riconoscimenti in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene Urbana U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche	MEDIO BASSO	R.23.1 - Mancanza di imparzialità nello svolgimento dell'attività	A - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.23.1.1 - Verifiche sull'assenza di conflitto di interessi dei certificatori	Presenza delle dichiarazioni presso l'Ufficio	SI	2024	Annuale
T.1 - Gestione dei servizi amministrativi distrettuali		U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale	MEDIO BASSO	R.1.1 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.1.1.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: compilazione della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione riguardante i Privati Accreditati	Griglia compilata	SI	I semestre 2024	Semestrale
T.1 - Gestione dei servizi amministrativi distrettuali	T.1.1 - Gestione Anagrafe Unica Regionale (AUR)	U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale	MEDIO	R.1.1.1 - Non corretta attribuzione dei profili di autorizzazione	A - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.1.1.1.1 - Redazione di una proposta di istruzione operativa per la gestione delle richieste di abilitazione all'AUR da trasmettere all'UOC Sistemi Informativi per la definizione e attuazione della parte di competenza	Proposta redatta	SI	I semestre 2024	Semestrale
T.1 - Gestione dei servizi amministrativi distrettuali	T.1.2 - Gestione amministrativo contabile dell'assistenza sanitaria erogata ai cittadini da e per i paesi UE, SEE e paesi convenzionati	U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale	MEDIO	R.1.2.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.1.2.1.1 - Redazione di un'istruzione operativa per la gestione dei pagamenti per assistenza sanitaria erogata ai cittadini da e per i paesi UE, SEE e paesi convenzionati	Istruzione operativa definita e applicata	SI	2024	Annuale

**MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026**

Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Tempi di attuazione	Monitoraggio
T.3 - Gestione della medicina di assistenza primaria	T.3.3 - Gestione economica MMG/PLS, CA, SAI	U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale	MEDIO	R.3.3.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.3.3.1.1 - Stesura di una procedura per la verifica degli importi pagati agli MMG/PLS a titolo di voce variabile	Procedura redatta e attuata	SI	2024	Annuale
T.4 - Accesso e valutazione dei bisogni socio-sanitari		Distretto Padova Bacchiglione Distretto Padova Terme Colli Distretto Padova Piovese Distretto Alta Padovana Distretto Padova Sud	BASSO	R.4.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.4.1.1 - Redazione del regolamento di funzionamento delle UVMD delle diverse aree	Proposta di regolamento presentata	SI	2024	Annuale
T.4 - Accesso e valutazione dei bisogni socio-sanitari	T.4.5 - Riabilitazione e reinserimento di persone con disabilità dai 18 ai 64 anni	U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Terme Colli U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Alta Padovana U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Sud	BASSO	R.4.5.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.4.5.1.1 - Redazione del regolamento di funzionamento delle UVMD per la parte di propria competenza	Proposta di regolamento presentata	SI	2024	Annuale
T.5 - Assistenza a utenti con dipendenze		Dipartimento per le Dipendenze	BASSO	R.5.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.5.1.1 - Redazione di procedure operative uniche che disciplinino in particolare: - la fase di valutazione del bisogno assistenziale del paziente - i criteri per la formazione delle liste per l'inserimento in strutture e le modalità di controllo delle stesse - le modalità di effettuazione dei controlli sulle strutture e di monitoraggio dei progetti assistenziali	Procedure redatte ed attuate	SI	2024	Annuale
T.6 - Prestazioni di Residenzialità e Semi-Residenzialità socio-sanitaria	T.6.1 - Governo dell'accesso (RUR) e del servizio	Distretto Padova Bacchiglione Distretto Padova Terme Colli Distretto Padova Piovese Distretto Alta Padovana Distretto Padova Sud	MEDIO	R.6.1.1 - Indebita assegnazione di benefici economici	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.6.1.1.1 - Definizione ed applicazione della procedura per effettuare la vigilanza sulla corretta gestione della graduatoria RUR	Procedura redatta e relazione annuale al RPCT sui controlli effettuati	Relazione inviata	2024	Annuale
T.6 - Prestazioni di Residenzialità e Semi-Residenzialità socio-sanitaria	T.6.1 - Governo dell'accesso (RUR) e del servizio	U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Terme Colli U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Alta Padovana U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Sud	MEDIO	R.6.1.2 - Indebito pagamento di somme alle strutture	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.6.1.2.1 - Audit Interni da parte di un gruppo di lavoro trasversale sulla corretta effettuazione delle verifiche delle prestazioni erogate dalle strutture	Relazione annuale al RPCT sull'esito delle verifiche	Relazione inviata	2024	Annuale
T.6 - Prestazioni di Residenzialità e Semi-Residenzialità socio-sanitaria	T.6.1 - Governo dell'accesso (RUR) e del servizio	U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Terme Colli U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Alta Padovana U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Sud	MEDIO	R.6.1.3 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.6.1.3.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: compilazione della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	I semestre 2024	Semestrale
T.8 - Prestazioni socio-sanitarie di domiciliarità (ADI, ICD, Cure palliative, ecc.)	T.8.2 - Governo dell'accesso	U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Terme Colli U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Alta Padovana U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Sud	MEDIO BASSO	R.8.2.1 - Indebita assegnazione di benefici economici	B - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	R.8.2.1.1 - Controlli incrociati sulla corretta assegnazione del diritto a ricevere il contributo e sulla corretta registrazione dei dati di pagamento	Relazione annuale al RPCT sull'esito delle verifiche	Relazione inviata	2024	Annuale

**MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2024 - 2026**

Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Tempi di attuazione	Monitoraggio
T.9 - Assistenza farmaceutica e integrativa	T.9.1 - Gestione delle istruttorie inerenti la gestione di farmacie, parafarmacie, magazzini ed esercizi commerciali (Aperture nuove sedi, trasferimento titolarità, variazioni societarie, gestione provvisoria titolarità, trasferimento / ampliamento locali, gestione turni / ferie / orari delle farmacie, gestione indennità di residenza delle farmacie rurali)	U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale	MEDIO BASSO	R.9.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	A - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.9.1.1.1 - Redazione di procedure per la gestione dell'attività istruttoria e autorizzativa nei confronti di farmacie, parafarmacie, magazzini ed esercizi commerciali, che includano anche le modalità di rotazione e i controlli, con riguardo alle seguenti istruttorie: Aperture nuove sedi, trasferimento titolarità, variazioni societarie, gestione provvisoria titolarità, trasferimento / ampliamento locali	Procedure redatte ed attuate	SI	2024	Annuale
T.9 - Assistenza farmaceutica e integrativa	T.9.2 - Gestione contabile della farmaceutica in convenzione	U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale	MEDIO BASSO	R.9.2.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.9.2.1.1 - Redazione di procedure per la liquidazione delle distinte alle Farmacie con previsione dei controlli da attuare	Procedure redatte ed attuate	SI	2024	Annuale
T.9 - Assistenza farmaceutica e integrativa	T.9.12 - Vigilanza presso farmacie, parafarmacie, magazzini e altre strutture sanitarie territoriali	U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale	MEDIO BASSO	R.9.12.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.9.12.1.1 - Redazione di procedure per la gestione dell'attività di vigilanza presso farmacie, parafarmacie, magazzini ed altre strutture sanitarie territoriali, che includano anche le modalità di rotazione e i controlli	Procedure redatte ed attuate	SI	2024	Annuale
T.10 - Fornitura di ausili protesici		U.O.S.D. Riabilitazione territoriale e appropriatezza protesica	MEDIO BASSO	R.10.1 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.10.1.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: compilazione della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	I semestre 2024	Semestrale
T.23 - Presa in carico (attivazione di equipe)	T.23.2 - Presa in carico in strutture di residenzialità e semi-residenzialità (CTRP, CA, GAP, RSSP, Centro diurno e DHT)	Dipartimento di Salute Mentale	MEDIO BASSO	R.23.2.1 - Non adeguata regolamentazione dei rapporti con le strutture accreditate	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.23.2.1.1 - Rinnovo degli accordi contrattuali con le strutture accreditate: centri diurni	Accordi contrattuali rinnovati	SI	2024	Annuale
T.23 - Presa in carico (attivazione di equipe)	T.23.2 - Presa in carico in strutture di residenzialità e semi-residenzialità (CTRP, CA, GAP, RSSP, Centro diurno e DHT)	Dipartimento di Salute Mentale	MEDIO BASSO	R.23.2.2 - Non adeguatezza delle verifiche nei confronti delle strutture accreditate	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.23.2.2.1 - Estensione del gestionale della cartella clinica per la verifica/aggiornamento del PTRI e per la gestione/verifica dei dati delle presenze/assenze degli ospiti in carico alle strutture accreditate	Gestionale implementato con strumenti per la verifica dell'aggiornamento del PTRI e per il caricamento dei dati delle presenze/assenze	SI	2024	Annuale