

Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche dell'ASP di Enna

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
| N. | Processo | Area di rischio : Gestione di interventi chirurgici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile del processo e della misura | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Tempestività dell'intervento chirurgico per la frattura del collo del femore nei pazienti sopra i 65 anni (Obiettivo di valore pubblico) | Possibile evento rischioso: Fenomeni di cattiva gestione degli interventi in esame che fanno trascurare il livello di priorità da attribuire agli stessi. Fattori abilitanti: Assenza di verifica periodica del rispetto della tempestività in esame, delle motivazioni dell'eventuale ritardo e dei correttivi da adottare per il miglioramento | Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa ma la possibilità che l'evento si verifichi porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " Medio " | Controllo - Verificare la tempestività degli interventi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore del Dipartimento | Numero di interventi effettuati oltre due giorni dal ricovero / numero di ricoveri eleggibili per frattura del collo del femore riferiti a pazienti sopra i 65 anni | Verifica trimestrale dell'indicatore, indicante le motivazioni dell'eventuale ritardo ed i correttivi da adottare per il miglioramento. |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.S.D. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| N. | Processo | Area di rischio : Rapporti con soggetti erogatori | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile del processo e della misura | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Verifica requisiti accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private | Possibile evento rischioso: Abuso nel rilascio di pareri al fine di agevolare i soggetti richiedenti. Fattori abilitanti: Assenza di specifiche procedure per verbali e checklist | Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa ma la possibilità che l'evento si verifichi porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " Medio " | Regolamentazione - Adozione di procedure per verbali e checklist | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) I verbali relativi alle attività svolte debbono essere sottoscritti anche dall'utente ove specificatamente indicate da circolari assessoriali. 2) Utilizzo, in fase di verifica, delle checklist cartacee o informatizzate secondo gli aggiornamenti indicati dall'Ass. Regionale della Salute | Sottoscrizione del 100% dei verbali. Utilizzo delle checklist nel 100% delle pratiche. |

| U.O.C. ASSISTENZA TERRITORIALE E TUTELA DELLA FRAGILITA' | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| N. | Processo | Area di rischio per tutti i processi: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Gestione Strutture private accreditate | Possibile evento rischioso: Liquidazione fatture di importi non dovuti Fattori abilitanti: Assenza di procedure per gestioni sensibili. Carenza di etica e di standard di comportamento | | Regolamentazione - Adozione di procedure per gestioni "sensibili" | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Previsione di più operatori per lo svolgimento della procedura "sensibile" | Presenza di più operatori nel 100% delle procedure |
| | | | | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri | | | Svolgimento di incontri periodici tra dirigenti competenti | N° 1 incontro nell'anno |
| 2 | Attribuzione incarichi di medicina specialistica | Possibile evento rischioso: Attribuzione incarichi di medicina specialistica a non aventi diritto Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure per attribuzione incarichi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Previsione di più operatori per lo svolgimento della procedura "sensibile" | Presenza di più operatori nel 100% delle procedure |
| | | | | Controllo - N° di controlli sulle autocertificazioni | | | Implementazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni | Controlli sul 50% autocertificazioni |
| 3 | Gestione liste d'attesa servizi ambulatoriali | Possibile evento rischioso: Improprio inserimento nelle liste d'attesa Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo | | Regolamentazione - Adozione di procedure per l'informatizzazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Informatizzazione della procedura | Informatizzazione del 100% delle prestazioni |
| | | | | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° incontri | | | 1) Riunioni con il responsabili interni ed esterni della procedura CUP | N° 2 Incontri |
| | | Controllo - N° di controlli sulla documentazione presentata | | 2) Facoltà di visita e richiesta di ulteriori accertamenti | | | Nel 5% dei casi è richiesta ulteriore certificazione | |
| | | Possibile evento rischioso: Uso di falsa documentazione per agevolare taluni nel riconoscimento del beneficio Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | | | | | |

| U.O.C. ASSISTENZA TERRITORIALE E TUTELA DELLA FRAGILITA' | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processo n. 4: Contratti pubblici Area rischio processo n. 5: Liste di attesa | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 4 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |
| 5 | Autorizzazioni per trattamenti riabilitativi | Possibile evento rischioso: Inosservanza delle liste di attesa Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su autorizzazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica liste di attesa | Controllo sul 20 % delle pratiche |

| DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi da n. 1 a n. 5 : Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Registrazione attività produttive a piani di controllo delle malattie degli animali | Possibili eventi rischiosi: Falsa o omessa attestazione/registrazione con conseguente agevolazione per taluni soggetti all'accesso a fondi economici Fattore abilitante: Mancanza di controllo | Non essendo stati registrati, sinora, casi dei possibili eventi rischiosi indicati, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Medio" | Controllo - N° di controlli su attestazione/registrazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Procedura interna di controllo incrociato | 1 controllo al mese |
| 2 | Registrazione attività produttive e controlli sulla sicurezza alimentare | Possibili eventi rischiosi: Omesso o improprio controllo al fine di agevolare taluni soggetti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulla sicurezza alimentare | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica a campione da parte del dirigente del servizio competente sugli interventi espletati dagli operatori | 1 controllo al mese |
| 3 | Attività di controllo e conseguente rilascio della documentazione a seguito di richiesta di accesso agli atti documentale | Possibili eventi rischiosi: Mancanza di imparzialità nell'esercizio di controllo. Non esaustività nel rilascio della documentazione a seguito della richiesta di accesso agli atti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulle segnalazioni. | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Dipartimento | Verifica delle segnalazioni | Verifica sul 100% delle segnalazioni. |
| 4 | Attività relativa i codici aziendali | Possibile evento rischioso: Anomalia nell'attribuzione della codifica delle aziende, con conseguente danno alle attività. Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza di interessi, anche economici, rilevanti del processo determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulle segnalazioni. | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Dipartimento | Verifica delle segnalazioni | Verifica sul 100% delle segnalazioni. |
| 5 | Verbal di contestazione per l'accertamento di illeciti amministrativi ed irrogazione di eventuali sanzioni | Possibile evento rischioso: Eccesso di discrezionalità nella disamina di fatti relativi l'accertamento Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulle segnalazioni. | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Dipartimento | Verifica dei verbali | Verifica sul 100% dei verbali. |

| DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| N. | Processo | Area di rischio processo n. 6: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 6 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore Dipartimento | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

| DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi da n. 1 a n. 2: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area rischio processo n. 3: Liste di attesa Area rischio processo n. 4: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Affido/ Adozioni | Possibile evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la valutazione delle capacità genitoriali a favore alcuni di soggetti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | Non essendo stati registrati, sinora, casi dei possibili eventi rischiosi indicati, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " Medio " | Controllo - N° di controlli sulle procedure di valutazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controllo N° procedure di valutazione completate. | Controllo sul 100% delle procedure di valutazione |
| 2 | Inserimento minori in comunità | Possibile evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'inserimento di minori in una comunità a favore di una rispetto ad un'altra Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | | Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura di inserimento | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Definizione dei criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter seguito per le proposte di inserimento in comunità | Il 100% delle proposte di inserimento deve contenere criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter seguito per le proposte di inserimento in comunità |
| 3 | Presa in carico gravidanza fisiologica | Possibile evento rischioso: Favorire l'accesso a visite ostetriche e/o orientamento della donna presso studi privati, per un gestione poco trasparente delle procedure di gestione delle prenotazioni Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " Alto " | Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura relativa il percorso di prenotazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Gestione trasparente dei tempi di attesa delle prestazioni | Tempi di attesa delle prestazioni entro 15 giorni |
| 4 | Corsi di accompagnamento alla nascita, puerperio, allattamento | Possibili eventi rischiosi: Orientare le scelte di acquisto di prodotti e/o servizi utile nel percorso nascita e post partum. Coinvolgere rappresentanti di case farmaceutiche. Coinvolgere relatori in conflitto d'interesse. Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | | Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura relativa i corsi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | N° CAN (Corsi di accompagnamento alla nascita), organizzati secondo le procedure aziendali e progettati uniformemente a livello aziendale | Il 100% dei corsi attivati devono essere organizzati secondo le procedure aziendali e progettati uniformemente a livello aziendale |

| DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici Area di rischio processo n. 6: Processi sanitari | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 5 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |
| 6 | Percorso integrato orientato al supporto psicologico delle assistite che devono affrontare il parto. (Obiettivo di valore pubblico: Riduzione incidenza parti cesarei primari (in donne senza pregresso cesareo) | Possibile evento rischioso: Fenomeni di cattiva gestione relativi il lavoro di equipe tra servizi del territorio e ospedalieri nell'affrontare il necessario supporto psicologico alle assistite Fattori abilitanti: Assenza di verifica periodica dell'effettiva attuazione del percorso integrato orientato al supporto psicologico delle assistite | Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa ma la possibilità che l'evento si verifichi porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Medio" | Controllo - Verificare il livello di soddisfazione delle assistite | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Dipartimento | N.ro di pazienti assistite intervistate. | Questionario da somministrare dopo il parto alle assistite dei corsi di accompagnamento alla nascita, orientato a misurare il livello di soddisfazione del sostegno psicologico nell'affrontare il parto naturale nei servizi offerti dal territorio e dall'ospedale |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|
| N. | Processi | Area di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Inserimento pazienti in CTA da parte dell'UOC Salute Mentale | Possibile evento rischioso: Indebita agevolazione nella scelta di una struttura rispetto ad un'altra Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sugli inserimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S. | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| | | | | | | | 2) Controllo delle procedure di inserimento da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| | | | | | | | 3) Visite ispettive da parte di un gruppo multidisciplinare | Almeno n. 1 ispezione/anno |
| 2 | Inserimento pazienti in CTA da parte dell'UOC Salute Mentale | Possibile evento rischioso: Indebita agevolazione di un utente rispetto ad una possibile lista d'attesa Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sugli inserimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S. | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| | | | | | | | 2) Controllo delle procedure di inserimento da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| | | | | | | | 3) Visite ispettive da parte di un gruppo multidisciplinare | Almeno n. 1 ispezione/anno |
| 3 | Certificazione medico legale da parte dell'UOC Salute Mentale | Possibile evento rischioso: Indebito riconoscimento di certificazione con conseguente agevolazione di un utente Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli su Certificazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Controllo delle procedure da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S. | Controllo sul 30% dei certificati |
| | | | | | | | 2) Controllo del rispetto dei tempi di osservazione clinica, per utenti non in carico, non inferiore a due mesi, con scheda anamnestica obbligatoria da parte del medico curante ad eccezione delle certificazioni per idoneità fisica al lavoro, iscrizione universitaria e pazienti allettati | Controllo sul 30% dei certificati |
| 4 | Inserimento pazienti in strutture residenziali da parte dell'UOC Dipendenze Patologiche | Possibile evento rischioso: Indebita agevolazione nella scelta di una struttura rispetto ad un'altra Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulle procedure | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S. | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| | | | | | | | 2) Controllo delle procedure da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità | Controllo sul 30% degli inserimenti |

| DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|
| N. | Processi | Area di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 5 | Inserimento pazienti in strutture residenziali da parte dell'UOC Dipendenze Patologiche | Possibile evento rischioso: Indebita agevolazione di un utente rispetto ad una possibile lista d'attesa Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sugli inserimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S. | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| | | | | | | | 2) Controllo delle procedure di inserimento da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| 6 | Certificazione medico legale da parte dell'UOC Dipendenze Patologiche | Possibile evento rischioso: Indebito riconoscimento di certificazione con agevolazione di un utente Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulla certificazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Controllo delle procedure da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S. | Controllo sul 30% dei certificati |
| | | | | | | | 2) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S. | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| 7 | Inserimento pazienti in strutture residenziali da parte dell'UOC NPI | Possibile evento rischioso: Indebita agevolazione di un utente rispetto ad una possibile lista d'attesa Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sugli inserimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Controllo delle procedure di inserimento da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S. | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| | | | | | | | 2) Controllo delle procedure di inserimento da parte dei dirigenti referenti per la residenzialità | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| 8 | Certificazione medico legale da parte dell'UOC NPI | Possibile evento rischioso: Indebito riconoscimento di certificazione con conseguente agevolazione di un utente Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulla certificazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Controllo delle procedure da parte del Responsabile di U.O.C. e /o U.O.S. | Controllo sul 30% dei certificati |
| | | | | | | | 2) Controllo del rispetto dei tempi di osservazione clinica, per utenti non in carico, non inferiore a due mesi | Controllo sul 30% dei certificati |
| 9 | PAL (Piano d'azione Locale per la Salute mentale) Educativa Domiciliare per l'inclusione sociale | Possibile evento rischioso: Indebita agevolazione nella scelta di una cooperativa sociale rispetto ad un'altra. Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulla scelta | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Controllo delle procedure di inserimento nei PTI da parte del Responsabile di UPC UOS | Controllo sul 30% degli inserimenti |
| | | | 2) Controllo da parte dei Case Manager | | | | Controllo sul 30% degli inserimenti | |
| | | | 3) Controllo sulla libera scelta da parte degli utenti delle cooperative eroganti il servizio | | | | Controllo sul 30% degli inserimenti | |
| | | | 4) Equa distribuzione alle cooperative sociali di prestazioni di servizi a gruppi di utenti o di familiari | | | | Controllo sul 30% degli inserimenti | |

| DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processo n. 10: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 11: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 10 | Inserimento nei centri diurni per l'autismo | Possibile evento rischioso: Indebita agevolazione delle strutture competenti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sugli inserimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Dipartimento | Controllo delle procedure di inserimento | Controllo sul 100% degli inserimenti |
| 11 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventive, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S.D. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. BASILOTTA

| N° | Processo | Area di rischio processo n. 1: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 2: Liste di attesa | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|--|---|--|--|--|--|
| 1 | Decesso intraospedaliero | Possibile evento rischioso: Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione di Regolamento aziendale e di Direttive e per l'aggiornamento degli elenchi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Aggiornamento annuale degli elenchi delle ditte di onoranze funebri iscritte alla Camera di Commercio di Enna e disponibile presso la bacheca della Camera Mortuaria del Presidio Ospedaliero, ai sensi del punto 6.8 della "Procedura di gestione delle attività di medicina necroscopica in ospedale" | 1) Aggiornamento annuale |
| 2 | Gestione lista di attesa / Sale Operatorie | Possibili eventi rischiosi: Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti. Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista. Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo | | Regolamentazione - Adozione procedure per produzione schede | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Monitoraggio di schede settimanali relative ai programmi operatori, prodotte dalle UU.OO. Chirurgiche. | 1) Monitoraggio settimanale schede |
| | | | | Controllo - N° di controlli liste e tempi di attesa | | 2) Direttore Medico P.O. | 1) Monitoraggio delle liste di attesa per i ricoveri | 1) Monitoraggio semestrale |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S.D. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. BASILOTTA

| N° | Processo | Area di rischio processo n. 3: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 4: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 3 | Trasporti Sanitari. Servizi di ambulanze private | Possibili eventi rischiosi: Chiamata esclusiva verso una ditta per il trasporto sanitario. Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti del paziente dimesso Fattori abilitanti: Mancanza di trasparenza, di imparzialità e di controllo | La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | 1) Regolamentazione - Adozione procedura di aggiornamento - Indicatore 1) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Aggiornamento Registro presso la Direzione Medica di Presidio ed il Pronto Soccorso dell'elenco ambulanze disponibili ad assicurare il trasporto sanitario dei pazienti ricoverati. | 1) Aggiornamento Registro presso la Direzione Medica di Presidio ed il Pronto Soccorso |
| | | | | Regolamentazione - Adozione procedure per il Registro - Indicatori 2) | | | 2) Consegna Registro disponibilità ambulanze alla UOS Pronto Soccorso P.O. Basilotta | 2) Consegna Registro |
| | | | | Controllo - N° di controlli chiamate - Indicatore 3) | | | 3) Verifica e monitoraggio delle chiamate alle ditte preposte al servizio. | 3) Verifica semestrale. |
| 4 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore Medico P.O. | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S.D. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. CHIELLO

| N° | Processo | Area di rischio processo n. 1: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 2 : Liste di attesa | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Decesso intraospedaliero | Possibile evento rischioso: Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione di Regolamento aziendale e di Direttive e per l'aggiornamento degli elenchi | Fase I. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Aggiornamento annuale degli elenchi delle ditte di onoranze funebri iscritte alla Camera di Commercio di Enna e disponibile presso la becheca della Camera Mortuaria del Presidio Ospedaliero, ai sensi del punto 6.8 della "Procedura di gestione delle attività di medicina necropsiologica in ospedale" | 1) Aggiornamento annuale |
| 2 | Gestione lista di attesa / Sale Operatorie | Possibili eventi rischiosi: Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti. Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista. Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controlli | | Regolamentazione - Adozione procedure per produzione schede | Fase I. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Monitoraggio di schede settimanali relative ai programmi operatori, prodotte dalle UU.OO. Chirurgiche. | 1) Monitoraggio settimanale schede |
| | | | | Controllo - N° di controlli liste e tempi di attesa | | Direttore Medico P.O. | 1) Monitoraggio delle liste di attesa per i ricoveri. | 1) Monitoraggio semestrale |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.S.D. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. CHIELLO

| N° | Processo | Area di rischio processo n. 3: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 4: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|--|---|---|--|---|--|
| 3 | Trasporti Sanitari Servizi di ambulanze private | Possibili eventi rischiosi: Chiamata esclusiva verso una ditta per il trasporto sanitario. Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti del paziente dimesso Fattori abilitanti: Mancanza di trasparenza, di imparzialità e di controllo | La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | 1) Regolamentazione - Adozione procedura di aggiornamento - Indicatore 1) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Aggiornamento Registro presso la Direzione Medica di Presidio ed il Pronto Soccorso dell'elenco ambulanze disponibili ad assicurare il trasporto sanitario dei pazienti ricoverati. | 1) Aggiornamento Registro presso la Direzione Medica di Presidio ed il Pronto Soccorso |
| | | | | Regolamentazione - Adozione procedure per il Registro - Indicatori 2) | | | 2) Consegna Registro disponibilità ambulanze alla UOS Pronto Soccorso P.O. Chiello | 2) Consegna Registro |
| | | | | Controllo - N° di controlli chiamate - Indicatore 3) | | | 3) Verifica e monitoraggio delle chiamate alle ditte preposte al servizio. | 3) Verifica semestrale. |
| 4 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

| U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. UMBERTO I | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|
| N° | Processo | Area di rischio processo n. 1: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 2 : Liste di attesa | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Decesso intraospedaliero | Possibile evento rischioso: Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione di Regolamento aziendale e di Direttive e per l'aggiornamento degli elenchi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Aggiornamento annuale degli elenchi delle ditte di onoranze funebri iscritte alla Camera di Commercio di Enna e disponibile presso la bacheca della Camera Mortuaria del Presidio Ospedaliero, ai sensi del punto 6.8 della "Procedura di gestione delle attività di medicina necropsiologica in ospedale" | 1) Aggiornamento annuale |
| 2 | Gestione lista di attesa / Sale Operatorie | Possibili eventi rischiosi: Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti. Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista. Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo | | Regolamentazione - Adozione procedure per produzione schede | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Monitoraggio di schede settimanali relative ai programmi operatori, prodotte dalle UU.OO. Chirurgiche. | 1) Monitoraggio settimanale schede |
| | | | | Controllo - N° di controlli liste e tempi di attesa | | Direttore Medico P.O. | 1) Monitoraggio delle liste di attesa per i ricoveri | 1) Monitoraggio semestrale |

| U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. UMBERTO I° | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| N° | Processo | Area di rischio processo n. 3: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 4: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 3 | Trasporti Sanitari Servizi di ambulanze private | Possibili eventi rischiosi: Chiamata esclusiva verso una ditta per il trasporto sanitario. Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti del paziente dimesso Fattori abilitanti: Mancanza di trasparenza, di imparzialità e di controllo | La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | 1) Regolamentazione - Adozione procedura di aggiornamento - Indicatore 1) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Aggiornamento Registro presso la Direzione Medica di Presidio ed il Pronto Soccorso dell'elenco ambulanze disponibili ad assicurare il trasporto sanitario dei pazienti ricoverati. | 1) Aggiornamento Registro presso la Direzione Medica di Presidio ed il Pronto Soccorso |
| | | | | Regolamentazione - Adozione procedure per il Registro - Indicatore 2) | | | 2) Consegna Registro disponibilità ambulanze alle UOS Pronto Soccorso P.O. Umberto I° | 2) Consegna Registro |
| | | | | Controllo - N° di controlli chiamate - Indicatore 3) | | | 3) Verifica e monitoraggio delle chiamate alle ditte preposte al servizio. | 3) Verifica semestrale. |
| 4 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

| U.O.S. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. FBC | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|--|
| N° | Processo | Area di rischio processo n. 1: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 2 : Liste di attesa | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Decesso intraospedaliero | Possibile evento rischioso: Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " Alto " | Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione di Regolamento aziendale e di Direttive e per l'aggiornamento degli elenchi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Aggiornamento annuale degli elenchi delle ditte di onoranze funebri iscritte alla Camera di Commercio di Enna e disponibile presso la bacheca della Camera Mortuaria del Presidio Ospedaliero; ai sensi del punto 6.8 della "Procedura di gestione delle attività di medicina necropsiologica in ospedale" | 1) Aggiornamento annuale |
| 2 | Gestione lista di attesa / Sale Operatorie | Possibili eventi rischiosi: Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti. Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista. Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo | | Regolamentazione - Adozione procedure per produzione schede | | | | |
| | | | | Controllo - N° di controlli liste e tempi di attesa | Direttore Medico P.O. | 1) Monitoraggio delle liste di attesa per i ricoveri. 2) Monitoraggio semestrale | | |

U.O.S. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO P.O. FBC

| N° | Processo | Area di rischio processo n. 3: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 4: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|---|---|---|---|---|--|---|--|
| 3 | Trasporti Sanitari Servizi di ambulanze private | Possibili eventi rischiosi: Chiamata esclusiva verso una ditta per il trasporto sanitario. Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti del paziente dimesso Fattori abilitanti: Mancanza di trasparenza, di imparzialità e di controllo | La presenza nel processo di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " Alto " | 1) Regolamentazione - Adozione procedura di aggiornamento - Indicatore 1) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore Medico P.O. | 1) Aggiornamento Registro presso la Direzione Medica di Presidio ed il Pronto Soccorso dell'elenco ambulanze disponibili ad assicurare il trasporto sanitario dei pazienti ricoverati. | 1) Aggiornamento Registro presso la Direzione Medica di Presidio ed il Pronto Soccorso |
| | | | | Regolamentazione - Adozione procedure per il Registro - Indicatore 2) | | | 2) Consegna Registro disponibilità ambulanze alla UOS Pronto Soccorso FBC | 2) Consegna Registro |
| | | | | Controllo - N° di controlli chiamate - Indicatore 3) | | | 3) Verifica e monitoraggio delle chiamate alle ditte preposte al servizio. | 3) Verifica semestrale. |
| 4 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " Alto " | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI AGIRA | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio dei processi n. 1, 2 e 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio del processo n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Allineamento variazioni anagrafiche dell'Anagrafe Assistiti | Possibile evento rischioso: Mancato allineamento e conseguente danno erariale Fattore abilitante: Mancanza di controllo | Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: "Medio" | Controllo - N° di controlli incrociati con anagrafe comunale | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controllo incrociato con anagrafe comunale, Agenzia delle entrate al fine di verificare l'allineamento | N.1 controllo mensile |
| 2 | Autorizzazioni: Assistenza protesica; Assistenza integrativa | Possibili eventi rischiosi: Autorizzazioni improprie Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli pratiche protesica | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli pratiche protesica da evadere entro 30 giorni | Controllo 100% Protesica |
| | | | | Controllo - N° di controlli assistenza integrativa | | | Controlli assistenza integrativa per evadere autorizzazioni da 1 a 7 giorni, in presenza della documentazione sanitaria richiesta | Controllo sul 20 % delle pratiche assistenza integrativa |
| 3 | Rimborsi ad assistiti | Possibile evento rischioso: Inosservanza dei requisiti e dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° controlli su evasione richieste dei rimborsi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sull'evasione delle richieste dei rimborsi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza | Controllo sul 20 % delle pratiche |
| 4 | Rilascio esenzione per: invalidità, patologia, reddito | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulle auto-certificazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sulle certificazioni del medico curante | Controllo sul 20 % delle pratiche |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI AGIRA | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|
| N. | Processo | Area di rischio del processo n. 5: Provvedimenti ampliati vi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio del processo n. 6: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio del processo n. 7: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 5 | Gestione utenti RSA | Possibile evento rischioso: Non aderenza dei requisiti d'accesso alla normativa Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° controlli requisiti d'accesso | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Valutazione da parte dell'UVM dei requisiti d'accesso per cui autorizza o nega e dimette | Controllo sul 100 % delle pratiche |
| 6 | Verifica prestazioni Specialisti ambulatoriali | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito di importi non dovuti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° controlli su documentazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli della documentazione attestante le prestazioni erogate | Controlli sul 100% delle pratiche |
| 7 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI PIAZZA ARMERINA | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| N. | Processo | Area di rischio processi n. 1, 2, 4 e 5: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 3: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Allineamento variazioni anagrafiche dell'Anagrafe Assistiti | Possibile evento rischioso: Mancato allineamento e conseguente danno erariale Fattore abilitante: Mancanza di controllo | Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: " Medio " | Controllo - N° di controlli su allineamento | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controllo incrociato con anagrafe comunale, Agenzia delle entrate al fine di verificare l'allineamento | N.1 controllo mensile |
| 2 | Autorizzazioni: Assistenza protesica; Assistenza integrativa | Possibili eventi rischiosi: Autorizzazioni improprie Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: " Alto " | Controllo - N° di controlli su autorizzazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli pratiche protesica da evadere entro 30 giorni Controlli assistenza integrativa per evadere autorizzazioni da 1 a 7 giorni, in presenza della documentazione sanitaria richiesta | Controllo sul 100% delle pratiche di protesica Controllo sul 20 % delle pratiche di assistenza integrativa |
| 3 | Rimborsi ad assistiti | Possibile evento rischioso: Inosservanza dei requisiti e dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli su richieste | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sulla soddisfazione delle richieste dei rimborsi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza | Controllo sul 20 % delle pratiche |
| 4 | Rilascio esenzione per: invalidità, patologia, reddito | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari per agevolare determinati soggetti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sul rilascio esenzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sulle certificazioni del medico curante | Controllo sul 20 % delle pratiche |
| 5 | Gestione utenti RSA | Possibile evento rischioso: Non aderenza dei requisiti d'accesso alla normativa Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° controlli sulla gestione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica valutazione da parte dell'UVM dei requisiti d'accesso per cui autorizza o nega e dimette | Controllo sul 100 % delle pratiche |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI PIAZZA ARMERINA | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi n. 6: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 7: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 8: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 6 | Autorizzazioni per trattamenti riabilitativi | Possibile evento rischioso: Inosservanza dei requisiti. Inosservanza della lista d'attesa. Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulle autorizzazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio | Controllo sul 100% delle pratiche |
| | | | | | | | Verifiche liste d'attesa | Controllo sul 100% delle pratiche |
| 7 | Verifica prestazioni Specialisti ambulatoriali | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito di importi non dovuti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° controlli su prestazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli della documentazione attestante le prestazioni erogate | Controlli sul 100% delle pratiche |
| 8 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI ENNA | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi n. 1, 3 e 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 2: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Autorizzazioni: Assistenza protesica; Assistenza integrativa | Possibile evento rischioso: Autorizzazioni improprie Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su autorizzazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli pratiche protesica da evadere entro 30 giorni | Controllo sul 100% delle pratiche di protesica |
| | | | | | | | Controlli assistenza integrativa per evadere autorizzazioni da 1 a 7 giorni, in presenza della documentazione sanitaria richiesta | Controllo sul 20 % delle pratiche assistenza integrativa |
| 2 | Rimborsi ad assistiti | Possibile evento rischioso: Inosservanza dei requisiti e dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulle richieste | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sulla soddisfazione delle richieste dei rimborsi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza | Controllo sul 20 % delle pratiche di richiesta |
| 3 | Rilascio esenzione per invalidità e patologia | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari per agevolare determinati soggetti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sul rilascio esenzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sulle certificazioni del medico curante | Controllo sul 20 % delle pratiche |
| 4 | Autorizzazioni per trattamenti riabilitativi | Possibile evento rischioso: Inosservanza dei requisiti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | Controllo - N° di controlli su autorizzazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio | Controllo sul 20 % delle pratiche | |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI ENNA | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processo n. 5: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 6: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 5 | Verifica prestazioni Specialisti ambulatoriali | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito di importi non dovuti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su prestazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli della documentazione attestante le prestazioni erogate | Controlli sul 100% delle pratiche |
| 6 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI NICOSIA | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi n. 1, 2, 4 e 5: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 3: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Allineamento variazioni anagrafiche dell'Anagrafe Assistiti | Possibile evento rischioso: Mancato allineamento e conseguente danno erariale Fattore abilitante: Mancanza di controllo | Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: "Medio" | Controllo - N° di controlli su allineamento | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controllo incrociato con anagrafe comunale, Agenzia delle entrate al fine di verificare l'allineamento | N.1 controllo mensile |
| 2 | Autorizzazioni: Assistenza protesica; Assistenza integrativa | Possibile evento rischioso: Autorizzazioni improprie Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli su autorizzazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli pratiche protesica da evadere entro 30 giorni | Controllo sul 100% delle pratiche di protesica |
| | | | | | | | Controlli assistenza integrativa per evadere autorizzazioni da 1 a 7 giorni, in presenza della documentazione sanitaria richiesta | Controllo sul 20 % delle pratiche assistenza integrativa |
| 3 | Rimborsi ad assistiti | Possibile evento rischioso: Inosservanza dei requisiti e dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulle richieste | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sull'evasione delle richieste dei rimborsi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza | Controllo sul 20 % delle pratiche di richiesta |
| 4 | Rilascio esenzione per: invalidità, patologia, reddito | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sul rilascio esenzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sulle certificazioni del medico curante | Controllo sul 20% delle pratiche |
| 5 | Autorizzazioni per trattamenti riabilitativi | Possibili eventi rischiosi: Inosservanza dei requisiti. Inosservanza della lista d'attesa. Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli su autorizzazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio | Controllo sul 20 % delle pratiche |
| | | | | | | | Verifiche liste d'attesa | Controllo sul 20 % delle pratiche |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI NICOSIA | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|
| N. | Processo | Area di rischio processo n. 6: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 7 e 8: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Area di rischio processi n. 9 e 10: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 6 | Verifica prestazioni Specialisti ambulatoriali | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito di importi non dovuti Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su prestazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli della documentazione attestante le prestazioni erogate | Controlli sul 100% delle pratiche |
| 7 | Contributo for. spese di viaggio | Possibile evento rischioso: Autorizzazione senza parere favorevole Commissione Sanitaria Reg. Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sui contributi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica ricezione parere Commissione Sanitaria Reg. | Controllo sul 100% delle pratiche |
| 8 | Trasporto emodializzati mezzo propri | Possibile evento rischioso: Liquidazione superiore alle giornate di viaggio Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su i viaggi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica date sedute emodializzati | Controllo del 100% delle date sedute emodializzati |
| 9 | Autorizzazioni per: Microinfusori Oss. terapia dom. Ventilatori polmonari | Possibile evento rischioso: Inosservanza dei requisiti. Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli su autorizzazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio. | Controllo sul 100% delle pratiche |
| 10 | Verifica Prestazioni rendiconti relative ad ADI e ADI palliativa | Possibile evento rischioso: Mancata erogazione della prestazione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli su prestazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifica obbligo per gli utenti beneficiari di sottoscrivere attestazione di fruizione di servizio. | Controlli cartacei sul 100% e controlli con accessi domiciliari sul 5% delle pratiche |

| U.O.C. DISTRETTO SANITARIO DI NICOSIA | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi n. 11 e 12: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 13: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| Gestione OASI Maria S.S. Troina: | | | | | | | | |
| 11 | Verifica ricoveri ospedalieri | Possibile evento rischioso: Inosservanza dei DRG Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sui ricoveri | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Relazione verifica NOC | Controlli sul 30% dei ricoveri |
| 12 | Verifica Prestazioni Specialistiche Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Territoriali | Possibile evento rischioso: Inosservanza degli accessi e della erogazione delle prestazioni Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulle prestazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Relazione verifica Sanitari Incaricati | Controlli sull'80% delle prestazioni |
| 13 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA P.O. UMBERTO I° | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi da n. 1 a n. 3: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie Area di rischio processo n. 4: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Elaborazione dei fabbisogni da produrre al Servizio Provveditorato per i successivi acquisti | Possibile evento rischioso: Mancata ponderazione quali/quantitativa del fabbisogni Fattore abilitante: Mancanza di controllo | Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: "Medio" | Controllo - N° di controlli sulle scadenze contrattuali | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | N° Controllo sulle scadenze contrattuali | Verifica Annuale |
| 2 | Gestione dei farmaci nei Reparti | Possibile evento rischioso: Anomalie della giacenza Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulle giacenze | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifiche delle giacenze fisiche | N. 3 ispezioni annuali |
| 3 | Ordini reagenti specialistici | Possibile evento rischioso: Aumento della spesa farmaceutica Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli su richieste | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controllo richieste | Predisposizione di tabulato dei consumi semestrali |
| 4 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi da n. 1 a n. 3: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie Area di rischio processo n. 4: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Controlli sulla spesa per Assistenza Integrativa erogata tramite farmacie private ed esercizi convenzionati | Possibile evento rischioso: Aumento della Spesa per Assistenza Integrativa Fattore abilitante: Mancanza di controllo | Non essendo stati registrati, sinora, casi del possibile evento rischioso indicato, è da ritenere che la probabilità sia bassa, ma la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno erariale, pertanto il giudizio sintetico è: "Medio" | Controllo - N° di controlli N. pratiche erogate | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controllo delle pratiche relative alla fornitura dei presidi per pazienti diabetici | Controllo mensile sul 100% delle erogazioni effettuate dalle farmacie convenzionate o dagli esercizi di vicinato abilitati |
| 2 | Consegna dei farmaci c/o Depositi DPC (Distribuzioni per conto) | Possibile evento rischioso: Disallineamento tra giacenze contabili e reali Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulle giacenze | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifiche delle giacenze fisiche presso i depositi DPC per conto ASP Capofila Palermo come da DDG del 27/01/2021 | N. 1 ispezioni annuali |
| 3 | Controlli sui medici di MMG e PLS | Possibile evento rischioso: Aumento della spesa farmaceutica Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli su prescrizioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controllo prescrizioni | Controllo mensile sul 100% delle prescrizioni |
| 4 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. MEDICINA LEGALE FISCALE E NECROSCOPICA | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi da n. 1 a n. 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Erogazione di certificazioni di idoneità fisica e dello stato di salute | Possibile evento rischioso: Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fini di agevolare determinati soggetti Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Rotazione - Adozione di procedure di rotazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Rotazione del personale adibito al rilascio delle certificazioni | Rotazione nel 50% dei processi |
| 2 | Visite Fiscali | Possibile evento rischioso: Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fini di agevolare determinati soggetti Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | | Rotazione - Adozione di procedure di rotazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Rotazione del personale adibito al rilascio delle certificazioni | Rotazione nel 50% dei processi |
| 3 | Visite necroscopiche | Possibile evento rischioso: Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti al fini di agevolare determinati soggetti Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | | Rotazione - Adozione di procedure di rotazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Rotazione del personale adibito al rilascio delle certificazioni | Rotazione nel 50% dei processi |
| 4 | Valutazione delle condizioni di disabilità: Invalidi civili, ciechi civili, sordi, L.295/90, 104/92, 68/99, ecc. | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito di un beneficio previsto dalle norme Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Periodiche conferenze di servizio con diffusione delle linee guida per uniformare i criteri valutativi nell'ambito della discrezionalità | N° 1 conferenze nell'anno |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. MEDICINA LEGALE FISCALE E NECROSCOPICA | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|
| N. | Processo | Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 5 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% delle esecuzioni contrattuali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|---|--|---|--|---|--|--|--|
| 1 | Affidamenti diretti | Possibile evento rischioso: Acquisizione di prodotti infungibili con abuso della classificazione al fine di favorire un fornitore. Fattori abilitanti: Mancanza imparzialità e di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 1 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Applicazione delle Linee guida Anac n. 8 "Ricorso procedure negoziate senza previa pubblicazione di un Bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili". | 1) SI/NO |
| | | | | Controllo - N° di controlli su numeri di provvedimenti | | | 2) Verifica delle dichiarazioni di infungibilità dei professionisti competenti. | 2) Controllo sul 100% dei casi in esame |
| 2 | Affidamenti diretti "per estrema urgenza" | Possibile evento rischioso: Mancanza dei presupposti per gli affidamenti diretti "per estrema urgenza" Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 2 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su affidamenti diretti "per estrema urgenza" | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Controlli su tutti gli affidamenti diretti proposti "per estrema urgenza" atti a verificarne la presenza dei presupposti per tali affidamenti | Controlli sul 100% degli affidamenti diretti "per estrema urgenza" |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|--|---|---|--|---|---|
| 3 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo. | Le tipologie dei processi nn. 3, 4, 5 sono indicate rispettivamente nei Focus 3, 4, 5 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac e sono considerate tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventive, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti |
| 4 | Richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione | Possibile evento rischioso: Limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati Fattore abilitante: Mancanza di controllo. | | Controllo - N° di controlli sui requisiti di partecipazione e di esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sui requisiti di partecipazione e di esecuzione attinenti e proporzionati all'oggetto di tutti gli appalti e alle effettive necessità della stazione appaltante, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti ed una prestazione congrua rispetto alle effettive esigenze | Controlli sul 100% delle richieste di requisiti di partecipazione o di esecuzione |
| 5 | Ricorso a proroghe e rinnovi | Possibile evento rischioso: Ricorso al rinnovo o alla proroga dei contratti in assenza dei presupposti Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità | | Controllo - N° di controlli atti ad evitare il ricorso a rinnovi o a proroghe | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | 1) Scadenziario e controllo di tutti i contratti in itinere al fine di una adeguata programmazione atta ad evitare il ricorso a rinnovi al di fuori dei casi normativamente previsti. | 1) Predisposizione di uno scadenziario di tutti i contratti in itinere e controlli semestrali dei contratti in esame, atti ad evitare il ricorso a rinnovi o a proroghe al di fuori dei casi normativamente previsti. |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|---|--|---|--|--|--|
| 5 | Ricorso a proroghe e rinnovi | Possibile evento rischioso: Ricorso al rinnovo o alla proroga dei contratti in assenza dei presupposti Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità | La tipologia del processo è indicata nel Focus 5 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 2) Determinazione dei fabbisogni con tempistiche predeterminate (ad es. 60 giorni prima della scadenza del contratto), al fine di ottenere un corretto rilievo dei fabbisogni ed una conseguente corretta programmazione degli acquisti. | 2) SI/NO |
| | | | | | | | 3) Tempestiva richiesta (ad es. 60 giorni prima della scadenza del contratto) sullo stato dell'arte relativo le gare e la tempistica delle aggiudicazioni alle Centrali committenza | 3) SI/NO |
| 6 | Verifica di anomalia delle offerte | Possibili eventi rischiosi: Valutazione non adeguata da parte del RUP o dell'apposita commissione di verifica non dotati delle necessarie competenze tecniche. Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza Fattori abilitanti: Uso improprio o distorto della discrezionalità | Le tipologie dei processi nn. 6, 7 sono indicate rispettivamente nei Focus 6 e 7 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac sono considerate tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura di valutazione anomalie e di verbalizzazione della valutazione delle offerte - Indicatori 1) e 2) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia. | 1) Adozione del 100% delle verbalizzazioni delle valutazioni delle offerte |
| | | | | | | | 2) Verifica della congruità dell'anomalia | 2) Specificare sempre espressamente nel verbale le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione. |
| 7 | Definizione dei criteri di partecipazione/ requisiti di qualificazione | Possibile evento rischioso: Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | | Controllo - N° di controlli sui Bandi di gara | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Controllo dei bandi di gara, finalizzati a verificarne la previsione negli stessi di criteri connessi, ragionevoli e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi oggetto di acquisizione | 1) Controllo sul 100% dei Bandi di gara |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|---|---|--|--|---|--|
| 8 | Individuazione del RUP e di qualsiasi altro incaricato | <p>Possibili eventi rischiosi: Nomina del Responsabile del procedimento e di qualsiasi altro incaricato di una stazione appaltante, che ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto e che interviene nello svolgimento della stessa potendone influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato.</p> <p>Fattori abilitanti: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di imparzialità</p> | <p>La tipologia del processo n. 8 è indicata nel Focus 9 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, inoltre la Tabella 1 del PNA aggiornamento '23 denuncia, sia che la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto, condiziona l'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto, sia che la mancata rotazione degli incarichi di RUP possa essere adoperata per favorire specifici soggetti. Quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Trasparenza</p> <p>-</p> <p>Presenza C.V. oggetto di pubblicazione</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Rinvio alla pubblicazione dei CV dei RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere i requisiti di professionalità. | Rinvio nell'atto di nomina dei RUP alla pubblicazione dei CV dei RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa |
| | | | | <p>Rotazione</p> <p>-</p> <p>Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale</p> | | | Incarichi (Dirigenti, rup, personale amministrativo, commissari di gara, progettisti esterni, collaudatori, colleghi tecnici consultivi...)/pratiche sul totale in tutti i procedimenti delle gare, individuati con il criterio della rotazione | Incarichi/pratiche ruotate sul 100% dei procedimenti delle gare |
| | | | | <p>Disciplina del conflitto di interesse</p> <p>-</p> <p>Verifica dichiarazioni</p> | | | Verifica che siano state rese le dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di conflitti di interessi in relazione agli specifici oggetti delle gare da parte di tutti i soggetti incaricati summenzionati. | Verifica Dichiarazioni assenza conflitto di interessi del 100% dei soggetti incaricati |
| | | | | <p>Formazione</p> <p>-</p> <p>N° di partecipanti a corsi</p> | | | Sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di conflitto di interessi | SI/NO |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|--|---|--|--|--|---|
| 10 | Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. (In particolare fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo sopracitato: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.) | <p>Possibili eventi rischiosi: Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità</p> <p>Possibili eventi rischiosi: Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità</p> | Nella Tabella 1 del Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | <p>Individuazione di un campione del 10% dei contratti relativi gli affidamenti diretti e verifica di quelli che in un determinato arco temporale risultano essere gli affidatari più ricorrenti e se gli affidamenti siano stati artificiosamente frazionati.</p> <p>Individuazione di un campione del 10% dei contratti in base al Common procurement vocabulary (CPV) degli affidamenti posti in essere e verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati.</p> | <p>Verifica sul campione del 10% dei contratti</p> <p>Verifica sul campione del 10% dei contratti</p> |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 11 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra € 140 mila e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a € 150.000 e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice 36/23, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. | Possibili eventi rischiosi: Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità | Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Individuazione di un campione del 10% tra tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari | Verifica su un campione del 10% |
| | | | | | | | Individuazione tra le procedure di affidamento in esame quelle in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. | Verifica su un campione del 10% |
| | | | | | | | Individuazione di un campione del 10% dei contratti in base al Common procurement vocabulary (CPV) degli affidamenti con procedure negoziate posti in essere, al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati. | Verifica su un campione del 10% |
| | | | | | | | Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice 36/23 | Verifica su un campione del 10% |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 12 | Art. 76 Codice 36/23 Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando, ex art. 76 del Codice 36/23 | Possibili eventi rischiosi: Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 del Codice in assenza del ricorrere delle condizioni. Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità | Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Trasparenza - Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di pubblicazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate senza bando. | SI/NO |

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 13 | <p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023</p> <p>(In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140 mila e lavori di importo inferiore a € 500 mila in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2 e i criteri stabiliti dall'All. II.4.)</p> | <p>Possibili eventi rischiosi: Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p> <p>Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità</p> | <p>Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi o di maladministration, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti</p> | <p>Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno</p> | <p>Direttore U.O.C.</p> | <p>Individuazione di un campione del 10% tra tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari</p> <p>Individuazione tra le procedure di affidamento in esame quelle in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</p> <p>Individuazione di un campione del 10% dei contratti in base al Common procurement vocabulary (CPV) degli affidamenti con procedure negoziate posti in essere, al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati.</p> <p>Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti che garantisca la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi</p> | <p>Verifica su un campione del 10%</p> |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 14 | Art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020 [Procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021. Per queste la deroga continua a valere per le successive fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.] | <p>Possibili eventi rischiosi: Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni (art. 72 della direttiva 2014/24/UE e art. 64 della direttiva 2014/25/UE).</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità</p> | Nel PNA 2022, Tabella 12 "Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione" è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi o di maladministration, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Trasparenza - Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di pubblicazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. | SI/NO |
| | | | | Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura | | | Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di: a) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; b) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; c) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. | Verifiche su un campione del 10% |
| | | | | Trasparenza - Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione | | | Pubblicazione in Amministrazione Trasparente, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti. | SI/NO |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|--|--|---|--|---|--|
| 15 | Art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020 [Procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021. Per queste la deroga continua a valere per le successive fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.] | <p>Possibili eventi rischiosi: Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.</p> <p>Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.</p> <p>Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità</p> | <p>Nel PNA 2022, Tabella 12 "Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione" è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi o di maladministration, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Regolamentazione -</p> <p>Adozione di una determinata procedura</p> | <p>Fase 1.</p> <p>Da attuarsi nel corso dell'anno</p> | <p>Direttore U.O.C.</p> | <p>Nomina di un ufficio di Direzione Lavori composto da personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare il cantiere effettuando giornalmente controlli sul personale ed i macchinari in uso all'appaltatore e ai subappaltatori e fornitori in generale.</p> | SI/NO |
| | | | | | | | <p>Circolare esplicativa alle Direzioni lavori recanti previsioni comportamentali su controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore non autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della l. n. 646/1982.</p> | SI/NO |
| 16 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 (Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data) | <p>Possibili eventi rischiosi: Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p> <p>Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità</p> | <p>Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Trasparenza -</p> <p>Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione</p> | | | <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> | SI/NO |
| | | | | <p>Disciplina del conflitto di interesse -</p> <p>Specifiche previsioni di controlli di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi</p> | | | <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA '22)</p> | Verifiche nel 100% dei casi in esame |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 17 | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 dell'articolo citato le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. | <p>Possibili eventi rischiosi: Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità</p> | Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | <p>Trasparenza - Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando.</p> <p>Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.</p> <p>Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p> | SI/NO |
| | | <p>Possibili eventi rischiosi: Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità</p> | | <p>Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti</p> | | | <p>Individuazione di un campione del 10% tra tutte le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.</p> | Verifiche sul campione del 10% |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 18 | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021. (Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 del sopracitato articolo le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.) | Possibili eventi rischiosi: Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza. Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità | Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Verifica su un campione dei casi di anomalia del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento che possano creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza. | Verifica su un campione del 10% |
| 19 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato (E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.) | Possibili eventi rischiosi: Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione. Fattori abilitanti: Mancanza di controllo | Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti | | | Comunicazione del RUP al Direttore dell'UOC degli incrementi di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per le verifiche dei seguenti indicatori di anomalia di ogni variante che comporta: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale. | Verifiche sul 100% dei casi in esame |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|--|---|--|--|--|--|
| 20 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. | <p>Possibili eventi rischiosi: Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controlli</p> | Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Trasparenza - Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di pubblicazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Attenta valutazione delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata. | Indicazioni nei documenti di gara di tale evenienza |
| | | | | Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti | | | Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. | Verifiche su un campione del 10% in esame |
| | | | | | | | Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. | Verifiche sul 100% dei casi in esame |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|---|-------|
| 21 | Art. 50, co. 2. d.l. n. 77/2021. Esecuzione Poteri sostitutivi | <p>Possibili eventi rischiosi: Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità</p> | <p>Nel PNA 2022, Tabella 12 "Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione" e nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi o di maladministration, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Trasparenza - Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di pubblicazione</p> | <p>Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno</p> | <p>Direttore U.O.C.</p> | <p>Pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, in Amministrazione Trasparente, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali.</p> | SI/NO | |
| | | <p>Possibili eventi rischiosi: Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p> <p>Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità</p> | | | | | <p>Disciplina del conflitto di interesse - Specifiche previsioni di controlli di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi</p> | <p>Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.</p> | SI/NO |
| | | | | | | | | <p>Trasmissione al RPCT delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo, al fine della verifica e valutazione di competenza (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1 pag. 109, del PNA '22).</p> | SI/NO |
| 22 | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione | <p>Possibili eventi rischiosi: Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità</p> | <p>Nel PNA 2022, Tabella 12 "Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione" è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi o di maladministration, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti</p> | | | <p>Verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto con l'obiettivo di procedere ad accertamenti del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione.</p> | Verifiche sul 100% dei casi in esame | |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 22 | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione (È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.) | Possibili eventi rischiosi: Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione. Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità | Nel PNA 2022, Tabella 12 "Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione" e nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi o di maladministration, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di una determinata procedura | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione. | SI/NO |
| | | | | Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti | | | Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto, ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione. | Verifiche sul 100% dei casi di premi di accelerazione |
| 23 | Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. (In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.) | Possibili eventi rischiosi: Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici. Fattori abilitanti: Mancanza di controlli | Nel PNA 2022, Tabella 12 "Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione" e nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi o di maladministration, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi. | Verifiche sul 100% dei casi in esame |
| | | | | | | | Tracciamento delle procedure negoziate, al fine di verificare quelle dove è rilevato un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5. | Verifiche sul 100% dei casi in esame |
| | | | | | | | Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari. | Verifiche sul 100% dei casi in esame |

U.O.C. PROVVEDITORATO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|---|---|--|--|---|---|
| 23 | Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. (In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.) | Possibili eventi rischiosi: Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità | Nel PNA 2022, Tabella 12 "Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione" e nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi o di maladministration, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari. | Verifiche sul 100% dei casi in esame |
| | | | | Trasparenza - Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di pubblicazione | | | Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara. | SI/NO |
| | | | | | | | Esposizione nel provvedimento di aggiudicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla S.A. | SI/NO |
| 24 | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente | Possibili eventi rischiosi: Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario. Fattori abilitanti: Uso improprio e distorto della discrezionalità | Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - Numero di controlli effettuati su contratti | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Ricognizione sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. | SI/NO |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

| N° | Processo | Sub Processo | Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Procedura amministrativo-contabile G.1. - CASSA - CU-PAC Fase frontoffice | 1 | Utente procede al pagamento della prestazione | <p>Possibili eventi rischiosi: Introito banconote false. Inserimento errate esenzioni, errori nei resti. Incompletezza nell'acquisizione delle informazioni, da banche dati interne ed esterne, sulle posizioni da verificare posizione esenzione ticket. Abusi/omissioni nello svolgimento delle attività di competenza al fine di agevolare/non agevolare determinati soggetti - rischio particolarmente rilevante in occasioni di asserito malfunzionamento del software gestionale e ricorso al c.d. "bollettario manuale" - e presso le sedi territoriali che non utilizzano il software gestionale di cassa</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo</p> | <p>Regolamentazione - Adozione di rilevatori, informatizzazione pagamenti - Indicatori 1), 2),3)</p> <p>Controllo - N° di controlli operazioni svolte dagli operatori addetti alle casse - Indicatore 4)</p> | Fase I. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P. | 1) Rilevatori di banconote false presso Casse. | 1) SI/NO |
| | | 2) Implementazione informatizzazione pagamenti ticket. | 2) SI/NO | | | | | | |
| | | 2 | Fine giornata - ciascun riscuotitore speciale procede alla chiusura di cassa - verifica corrispondenza tra il totale della distinta giornaliera elaborata dal software con indicazione del ricavo e la giacenza di cassa giornaliera (cassa + POS) | <p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | Controllo - N° di controlli per ogni cassa ticket | Fase I. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P. | 3) Utilizzo del pagamento elettronico / online mediante attivazione di un apposito portale. | 3) SI/NO |
| | | | | | | | | 4) Monitoraggio periodico mensile delle operazioni sul software gestionale delle operazioni svolte dagli operatori addetti alle casse ticket per verificare eventuali inserimenti "manuali" e segnalazione agli organi preposti. | 4) Monitoraggio mensile |
| | | | | | | | | Verifiche a campione per ogni cassa ticket | Verifiche semestrali per ogni cassa ticket |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

| N° | Processo | Sub Processo | Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 2 | Procedura amministrativo-contabile G.1. - CASSA - CUPAC Fase versamento valori | 1 Valori contanti ritirati a mezzo del Servizio di prelievo e computo valori svolto da terzi per conto del Tesoriere (venerdì di ogni settimana/ogni due settimane) | Possibili eventi rischiosi: Ritardo nel versamento delle giacenze di cassa e rischio eventi delittuosi (rapine). Mancato versamento/introito di tutta la produzione effettivamente resa Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure per il servizio di ritiro | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P. | 1) Attivazione del servizio di ritiro e computo valori a cura di un vettore terzo | 1) SI/NO |
| 3 | Procedura Amministrativo contabile. Fase di verifica propedeutica alla emissione ordinativo di pagamento | 1 Fase di verifica procedure esecutive: la verifica riguarda sia eventuali procedure indicate nell'atto di autorizzazione al pagamento, sia eventuali procedure notificate all'UOC Economico Finanziario a seguito della adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento | Possibile evento rischioso: Disporre pagamenti a soggetti non legittimati Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione Regolamento aziendale | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P. | Applicazione Regolamento aziendale su "Gestione pignoramenti e procedure esecutive" | SI/NO |

| U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| N° | Processo | | Sub Processo | Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 3 | Procedura Amministrativo contabile. Fase di verifica propedeutica alla emissione ordinativo di pagamento | 2 | Fase di verifica regolarità (Equitalia, ecc. ...), se previsto da normativa | Possibile evento rischioso: Disporre pagamenti a soggetti non legittimati Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione direttive aziendali | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P 1) | Applicazione direttive aziendali PAC | 1) SI/NO |
| 4 | Procedura amministrativo contabile G.2. Fase di emissione ordinativo di pagamento | 1 | Emissione dell'ordinativo di pagamento nei confronti del Fornitore e contestuale chiusura del relativo debito su Co.-Ge. | Possibile evento rischioso: Disporre pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture nel fascicolo di liquidazione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli su rispetto dell'ordine di notifica/acquisizione dei provvedimenti di liquidazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P | 1) Procedura che prevede il pagamento delle competenze rispettando l'ordine di notifica/acquisizione dei provvedimenti di liquidazione 2) Verifica a campione applicazione procedura del rispetto dell'ordine di notifica/acquisizione dei provvedimenti di liquidazione | 1) SI/NO 2) Verifica del 50 % delle pratiche. |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

| N° | Processo | Sub Processo | Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|-------------------------|--------------|---|---|--|--|--|---|--|
| 5 | Gestione del patrimonio | 1 | Errata valorizzazione, del patrimonio da alienare, delle procedure con le quali viene effettuata la vendita o la locazione (o anche dal loro mancato utilizzo o messa a rendita). | Possibile evento rischioso: Non curanza nella mappatura/censimento dei beni Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P | 1) Tracciabilità e trasparenza di tutte le informazioni relative agli immobili di proprietà, al valore degli stessi alle modalità e finalità del relativo utilizzo | 1) Registrazione del 100% delle informazioni. |
| | | | | | | | | 2) Applicazione procedura finalizzata alla corretta, completa ed immediata individuazione dei cespiti acquisiti con contributi in conto capitale, contributi in conto esercizio, conferimenti, lasciti, donazioni | 2) Individuazione del 100% dei cespiti. |
| | | | | | | | | 3) Tracciabilità delle informazioni relative alle modalità di messa a reddito di ciascun immobile, ovvero vendita o locazione con le relative procedure e/o altre modalità di utilizzo (es. interaziendale con condivisione di risorse) | 3) Registrazione del 100% delle informazioni. |
| | | | | | | | | 4) Utilizzo di procedure di gara pubblica per la vendita di immobili nel rispetto dei principi della selezione tra gli aspiranti, dell'imparziale confronto tra soggetti interessati e della adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito | 4) 100 % di procedure di gara pubblica per la vendita |
| | | | | | | | | 5) Tracciabilità delle informazioni relative al patrimonio non utilizzato per finalità istituzionali o di cui non è previsto un utilizzo futuro, nell'ambito di piani di sviluppo aziendali: tipo, dimensione, localizzazione, valore | 5) Registrazione del 100% delle informazioni. |
| | | | | | | | | 6) Tracciabilità delle informazioni relative alla redditività delle procedure ovvero valore, prezzo di vendita e ricavato. | 6) Registrazione del 100% delle informazioni. |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

| N° | Processo | | Sub Processo | Area di rischio: Alpi e Liste di attesa | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 6 | Fase presentazione istanza di autorizzazione | 1 | Formulazione richiesta di autorizzazione all'espletamento di attività in regime ALPI | Possibile evento rischioso: False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure in applicazione del Regolamento aziendale e per l'utilizzo di modulistica dedicata | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P | 1) Applicazione Regolamento aziendale approvato. 2) Utilizzo modulistica dedicata | 1) SI/NO 2) Utilizzo modulistica nel 100% delle pratiche |
| | | 2 | Verifica che siano compiutamente indicati gli elementi essenziali per il rilascio dell'autorizzazione: 1) Anagrafica. 2) Disciplina. 3) Codice tariffario e tariffa ALPI per ogni prestazione. 4) Agenda (giorni, orario e luogo di erogazione). 5) Attrezzature elettromedicali che saranno utilizzate (num. Matricola). 6) Ricorso a personale di supporto diretto. | Possibile evento rischioso: Irregolarità nello svolgimento delle attività di verifica preventiva al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulle nuove autorizzazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P | 1) Verifica preventiva delle condizioni per le nuove autorizzazioni e inclusione della relativa istruttoria nel fascicolo relativo all'autorizzazione. | 1) Verifica sul 100% delle pratiche. |
| 7 | Fase di prenotazione della prestazione | 1 | Richiesta di prenotazione della prestazione da parte dell'Utente tramite CUP | Possibile evento rischioso: Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | | Regolamentazione - Adozione di procedure in applicazione del Regolamento aziendale e dell'obbligo di prenotazione attraverso il CUP | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P | 1) Applicazione del Regolamento aziendale. 2) Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti. | 1) SI/NO 2) SI/NO |
| 8 | Fase di pagamento della prestazione | 1 | Scelta canale di pagamento da parte dell'Utente: 1) Cassa Ticket. 2) Versamento tramite lotto. 3) Bonifico su conto corrente postale. 4) Bonifico su conto corrente bancario | Possibile evento rischioso: Errata indicazione al paziente delle modalità di pagamento delle prestazioni per il conseguimento di un vantaggio personale Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | Regolamentazione - Adozione di procedure in applicazione del Regolamento aziendale | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P | 1) Applicazione del Regolamento aziendale | 1) SI/NO | |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

| N° | Processo | | Sub Processo | Area di rischio: Alpi e Liste di attesa | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|---|--|---|---|--|--|---|--|
| 9 | Fase verifica regolarità contabile propeudeutica alla liquidazione | 1 | L'Ufficio ALPI avvia la procedura di liquidazione con riferimento alle prestazioni rese in un singolo bimestre: - Verifica corrispondenza incassi per prestazioni rese | Possibile evento rischioso: Irregolarità nello svolgimento delle attività di controllo al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri - liquidazione e ripartizione di prestazioni per le quali non sia effettivamente avvenuto il relativo incasso Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione Regolamento aziendale e implementazione promozione dei canali di pagamento automatizzati e di un sistema di pagamento on-line - Indicatori 1), 2), 3) , 5) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P | 1) Regolamento aziendale | 1) SI/NO |
| | | | | | | Controllo - N° di controlli su prestazioni transitate da CUP e prestazioni effettivamente erogate Indicatore 4) | | | 2) Implementazione promozione dei canali di pagamento automatizzati (POS, Carta di Credito) | 2) SI/NO |
| | | | | | | 3) Implementazione di un sistema di pagamento on-line da sito web aziendale a mezzo carta di credito/carta di debito e correlazione diretta 1 a 1 tra prenotazione, pagamento e erogazione della prestazione. | | | 3) SI/NO | |
| | | | | | | 4) Potenziamento del sistema di controllo/verifica/confronto tra prestazioni transitate da CUP e prestazioni effettivamente erogate in regime libero professionale - per le prestazioni erogate | | | 4) Controlli sul 100% delle prestazioni. | |
| | | | | | | 5) Liquidazione delle competenze solo se transitate da CUP. | | | 5) Liquidazione del 100% delle competenze, solo se transitate da CUP. | |

| U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| N° | Processo | Sub Processo | Area di rischio processo n. 10: Alpi e Liste di attesa Area di rischio processo n. 11: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) | |
| 10 | Verifica debito orario ALPI. Verifica rispetto tempi di attesa/liste attesa, congruità rapporto tra volumi attività istituzionale/ALPI, corretto utilizzo canali di prenotazione/erogazione prestazioni | 1 | Controllo con l'Ufficio Risorse Umane dei Dirigenti coinvolti nel procedimento di liquidazione per verificare: a) se la prestazione ALPI (attestata con specifica timbratura) è avvenuta in assenza di regime di incompatibilità; b) il corretto rapporto tra orario istituzionale e orario ALPI (ai sensi della normativa vigente l'orario svolto in regime ALPI non può eccedere la misura del 50% di quello istituzionale). | Possibile evento rischioso: Svolgimento della libera professione in orario di servizio Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure per acquisizione esito della verifica su rispetto orario | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. S.E.F.P | 1) Acquisizione, per prestazioni erogate nel fascicolo istruttorio dei provvedimenti di liquidazione delle prestazioni ALPI, dell'esito della verifica su rispetto orario di servizio da parte dell'Ufficio Gestione Risorse Umane (dipendente/convenzionato). | 1) Acquisizione del 100% dell'esito delle verifiche. |
| | | | | | | Controllo - N° di controlli su rapporto tra volumi resi in ALPI e ricavi | | | 2) Monitoraggio da parte dell'U.O.C. del rapporto tra volumi resi in ALPI e ricavi ottenuti dall'azienda da trasmettere al RPCT. | 2) Monitoraggio semestrale. |
| 11 | Esecuzione eventuale di contratti | | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti | |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| N. | Processo | Area di rischio processo n. 1: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile del processo e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Vigilanza e registrazione attività produttive alimenti | <p>Possibile evento rischioso: Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare soggetti richiedenti</p> <p>Fattori abilitanti: Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di controllo</p> | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure per interscambio del personale e per i verbali | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Interscambio del personale ispettivo da un Distretto all'altro, quando possibile e in relazione alla specificità dell'intervento, con presenza di almeno due unità nello svolgimento dell'attività. Secondo le valutazioni del Dirigente | Secondo le valutazioni del dirigente che di volta in volta potrà disporre attività interdistrettuali con scambio del personale, anche in funzione di eventuali specifiche richieste da parte di autorità giudiziarie |
| | | | | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di Incontri | | | I verbali relativi alle attività svolte debbono essere sottoscritti anche dall'utente | Sottoscrizione del 100% dei verbali |
| | | | | Controllo - N° di controlli sulle autocertificazioni | | | Incontri periodici tra i dirigenti ed il personale | Almeno un incontro l'anno |
| | | | | | | | Controlli sulle autocertificazioni relative ai requisiti igienico sanitari | Controlli sul 5 % delle autocertificazioni |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. SERVIZIO IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio n. 1: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile del processo e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Vigilanza e autorizzazione attività produttive e sanitarie | Possibile evento rischioso: Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare soggetti richiedenti. Fattori abilitanti: Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure per i verbali | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | I verbali relativi alle attività svolte debbono essere sottoscritti dall'utente | Sottoscrizione del 100% dei verbali |
| | | | | Rotazione - Adozione di procedure di rotazione | | | Rotazione, ove è possibile, del personale addetto alla vigilanza | Rotazione del personale o effettuazione di misure alternative, in caso di impossibilità di rotazione, previste al punto 5. dell'Allegato 2 al PNA 2019, Delibera Anac n. 1064 del 13/11/2019 |
| | | | | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di Incontri | | | Incontri periodici tra i dirigenti e il personale | N° 6 incontri durante l'anno |
| | | | | Controllo - N° di controlli sulle autocertificazioni | | | Controlli sulle autocertificazioni dei requisiti igienico sanitari | Controlli sul 50% delle autocertificazioni |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. SERVIZIO IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio n. 2: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile del processo e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 2 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. SERVIZIO LEGALE

| N° | Processo | Area di rischio da n. 1: Affari legali e contenzioso Area di rischio n. 2: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| 1 | Costituzione Fondo Rischi | Possibile evento rischioso: Stima non adeguata con gravi incidenze sulla veridicità del bilancio Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure per quantificazione del Fondo Rischi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. Servizio Legale | 1) Attività di competenza per la quantificazione del Fondo Rischi in sinergia con U.O.C. Economico Finanziario e U.O.C. Affari Generali (PAC delibera n.3059/C del 30/10/2017) | 1) Quantificazione del Fondo Rischi nel 100% dei casi richiesti. |
| 2 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.S. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| N. | Processo | Area di rischio da n. 1 a n. 2: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Area di rischio n. 3: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Attività di consulenza e supporto al datore di lavoro (direzione Generale) in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, anche nella redazione del Documento Valutazione Rischi | Possibile evento rischioso: Sottovalutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro al fine di agevolare particolari soggetti Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Riunioni periodiche con gli organi apicali ed i dirigenti, nonché con i rappresentanti dei lavoratori | N° 2 incontri nell'anno |
| 2 | Valutazione e attività ispettive relative alle condizioni di sicurezza dei lavoratori all'interno dell'Azienda | Possibile evento rischioso: Sottovalutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro al fine di agevolare particolari soggetti Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure per valutazione ed attività ispettive | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Utilizzo di Checklist riconosciute da organi istituzionali, quali ad esempio l'INAIL | Utilizzo di Checklist riconosciute da organi istituzionali nel 100% delle procedure |
| 3 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| N. | Processo | Area di rischio n.1: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile del processo e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Vigilanza e controllo, anche su delega della procura su attività produttive, cantieri edili, malattie professionali, infortuni sul lavoro. Rilascio autorizzazioni pareri, nulla osta ecc. | Possibili eventi rischiosi: Abuso nel rilascio di autorizzazioni, pareri. Rilascio nullaosta al fine di agevolare soggetti richiedenti. Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure per i verbali ispettivi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) I verbali ispettivi relativi alle attività svolte debbono essere sottoscritti anche dall'utente | Sottoscrizione del 100% dei verbali ispettivi |
| | | | | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri | | | 2) Incontri periodici tra i dirigenti ed il personale | N 2 incontri periodici durante l'anno |
| | | | | Controllo - N° di controlli sulle procedure | | | 3) Controlli e verifica procedure autorizzazioni, nullaosta, pareri | Controlli sul 30% delle pratiche |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E SIS | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio n. 1: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Area di rischio n. 2: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile del processo e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Attività tecnico amministrativa correlata al Sistema di Misurazione delle Performance | Possibile evento rischioso: Predisposizione di report di attività non sufficientemente verificati e non validati dagli uffici competenti Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - N° di incontri per aggiornamento e informazioni sulle metodiche applicate | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Incontri periodici con i Dirigenti competenti dei vari settori per finalità di aggiornamento e informazioni sulle metodiche applicate anche al fine di un raccordo con le banche dati istituzionali | N° 1 riunione in occasione del monitoraggio degli obiettivi |
| 2 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti |

| U.O.C. LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio n.1: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Area di rischio n. 2 : Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile del processo e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Effettuazione analisi su matrice acqua e determinazione sostanze d'abuso su matrici biologiche. Emissione relativi rapporti di prova | Possibile evento rischioso: Abuso nel rilascio dei rapporti di prova al fine di agevolare i soggetti richiedenti. Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure per stipula dei contratti e di presenziare alle analisi. | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | 1) Stipula di contratto tra il cliente ed il Laboratorio | Stipula di contratto nel 100% dei casi |
| | | | | | | | 2) Possibilità del cliente o suo delegato di presenziare alle analisi. | Presenziare alle analisi nel 100% dei casi |
| 2 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|---|--|---|--|--|---|
| 1 | Produzione reportistica periodica | Possibile evento rischioso: Mancata rendicontazione per sottrarsi ai controlli Fattori abilitanti: Uso improprio o distorto della discrezionalità. | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di procedure per produrre flussi informativi verso soggetti aziendali | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Produzione flusso informativo verso Direzione Aziendale, Direttore Dipartimento Servizi Amministrativi e RPCT di: - n. gare gestite dall'UOC; - importo medio dei contratti; - rispetto dei tempi di esecuzione e/o entità media degli scostamenti; - rispetto dei termini di liquidazione per pagamento alle imprese; - n. varianti in corso d'opera; - n. proroghe; - n. ricorsi giurisdizionali introdotti con indicazione di quelli accolti e precisazione delle motivazioni; - n. bandi annullati in autotutela o in sede giurisdizionale; - n. opere incompiute rispetto alle programmate. | 1) Report semestrale contenente flusso informativo |
| 2 | Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento | Possibili eventi rischiosi: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione e /o ritardo nelle comunicazioni alla centrale di committenza per rendere necessarie acquisizioni in urgenza o frazionare artificiosamente il bisogno e favorire operatori privati Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità, trasparenza e controllo. | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione delle procedure per predisposizione del Piano degli investimenti - Indicatori 1), 2) Trasparenza - Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione - Indicatore 3) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Partecipazione alla predisposizione del Piano degli investimenti con Direzione Strategica 2) Aggiornamento Semestrale della programmazione 3) Pubblicazione sul sito Aziendale – sezione "Amministrazione trasparente" della "PROGRAMMAZIONE" e "Piano degli investimenti" relativi all'anno in corso. 4) Report a RPCT sull'andamento della programmazione | 1) SI/NO 2) SI/NO 3) Presenza della documentazione in Amm. Trasparente 4) n. 2 controlli in occasione della rendicontazione semestrale |

| U.O.C. UFFICIO TECNICO | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|
| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 3 | Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori | Possibile evento rischioso: Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità. | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione proposta del programma annuale dei lavori - Indicatore 1) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Adozione della proposta del programma annuale dei lavori. | 1) SI/NO |
| 4 | Individuazione del Responsabile del Progetto e del supporto tecnico | Possibili eventi rischiosi: Nomina di Responsabile unico del progetto (RUP) e dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con operatori economici che pubblicizzano i loro prodotti o che espongono benefici nella vendita per l'amministrazione (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo. Scarsa responsabilizzazione. | L'inadeguata gestione del conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti è indicata nel Focus 9 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata una delle fasi del processo tra le più permeabili al rischio corruttivo, inoltre la Tabella 1 del PNA Aggiornamento '23 denuncia, sia che la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto condiziona l'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto, sia che la mancata rotazione degli incarichi di RUP possa essere adoperata per favorire specifici soggetti. Quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Formazione - N° di partecipanti a corsi - Indicatore 1) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di conflitto di interesse | 1) Rilevare fabbisogno formativo per proporre all'UO Formazione eventuali corsi in cui analizzare casistiche di situazioni di conflitto di interessi |
| | | | | Rotazione - Adozione di procedure di rotazione - Indicatori 2) e 4) | | | 2) Individuazione dei RUP con criterio della rotazione | 2) SI/NO |
| | | | | Trasparenza - Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione - Indicatore 3) | | | 3) Rinvio alla pubblicazione dei CV dei RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere i requisiti di professionalità. | 3) SI/NO |
| | | | | | | | 4) Procedure aziendali per l'individuazione dei soggetti preposti alla redazione dei capitolati tecnici con criterio della rotazione (supporto tecnico) | 4) SI/NO |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|---|--|--|--|---|--|
| 4 | Individuazione del Responsabile del Progetto e del supporto tecnico | <p>Possibili eventi rischiosi: Nomina di Responsabile unico del progetto (RUP) e dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con operatori economici che pubblicizzano i loro prodotti o che espongono benefici nella vendita per l'amministrazione (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo. Scarsa responsabilizzazione.</p> | <p>L'inadeguata gestione del conflitto di interessi nell'affidamento dei contratti è indicata nel Focus 9 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata una delle fasi del processo tra le più permeabili al rischio corruttivo, inoltre è da apprezzare quanto esposto sopra in merito alla Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Disciplina del conflitto di interesse</p> <p>-</p> <p>Specifica previsione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi dei soggetti coinvolti</p> <p>-</p> <p>Indicatore 5)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 5) Verifica che siano state rese le dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di conflitti di interessi in relazione agli specifici oggetti del procedimento da parte di tutti i soggetti coinvolti (Dirigenti, rup, personale amministrativo, progettisti esterni, collaudatori, supporto tecnico...). | 5) Dichiarazioni assenza di interessi del 100% dei soggetti coinvolti. |
| | | | | <p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli su moduli relativi al conflitto di interesse e su tempi di avviamento gare</p> <p>-</p> <p>Indicatore 6)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 6) Verifica dell'utilizzo e della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse | 6) Verifica sul 100% delle pratiche. |
| 5 | Individuazione professionisti per gli affidamenti diretti sotto soglia | <p>Possibili eventi rischiosi: Possibili individuazioni ricorrenti al medesimo operatore economico</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo.</p> | <p>Possibili individuazioni ricorrenti al medesimo operatore economico è indicata nella Tabella 12 del PNA '22 tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli su individuazioni di professionisti</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Verificare se i professionisti individuati siano sempre i medesimi | Tracciamento dei professionisti individuati per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come più ricorrenti |

U.O.C. UFFICIO TECNICO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|------------------------|---|--|--|--|--|---|--|
| 6 | Stipula del contratto. | <p>Possibile evento rischioso: Immotivato ritardo nella formalizzazione del contratto che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità, di controllo e di trasparenza</p> | <p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per i possibili ricorsi e per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sulla stipula contratto, sui reports da inviare sul rispetto della tempistica</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 2)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. Ufficio Tecnico | 1) Monitoraggio del tempo intercorrente tra l'aggiudicazione della gara e la data di stipula del contratto. | 1) Controllo del 100% della tempistica intercorrente tra l'aggiudicazione della gara e la data di stipula del contratto. |
| | | | | <p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione di procedure di nomina</p> <p>-</p> <p>Indicatore 1)</p> | | | 2) Report semestrale al RPCT sul rispetto dei tempi di stipula del contratto che tenga conto dei tempi di trasmissione della documentazione necessaria all'Ufficiale Rogante. | 2) N. 2 report di controllo da inviare sul rispetto dei tempi di stipula del contratto |
| 7 | Individuazione DL/DEC | <p>Possibile evento rischioso: Nomina DL/DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p> <p>Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità</p> | <p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per i possibili ricorsi e per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione di procedure di nomina</p> <p>-</p> <p>Indicatore 1)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. Ufficio Tecnico | 1) Provvedimento di nomina del DL/DEC a firma del Direttore Generale con le motivazioni sulla qualificazione professionale. | 1) Adozione del 100% dei provvedimenti di nomina del DL/DEC a firma del Direttore Generale con le motivazioni. |
| | | | | <p>Disciplina del conflitto di interesse</p> <p>-</p> <p>Specifiche previsioni di attestazione assenza di interessi</p> <p>-</p> <p>Indicatore 2)</p> | | | 2) Sottoscrizione da parte del DL/DEC di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto del contratto su modello predisposto. | 2) 100% di sottoscrizione da parte del DL/DEC di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali. |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 8 | <p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto</p> <p>È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p> | <p>Possibili eventi rischiosi: Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controlli</p> | <p>Nella Tabella 1 del PNA Aggiornamento 2023 è denunciato che il processo in esame può comportare maggiori rischi corruttivi, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Controllo - Numero di controlli effettuati su numero di provvedimenti</p> | <p>Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno</p> | <p>Direttore U.O.C.</p> | <p>Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p> <p>Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p> | <p>Verifiche su un campione del 10% in esame</p> <p>Verifiche sul 100% dei casi in esame</p> |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|---------------------------|---|--|--|---|--|--|---|
| 9 | Ammissione delle varianti | <p>Possibile evento rischioso: Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di trasparenza</p> | <p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Regolamentazione -</p> <p>Adozione procedure per varianti -</p> <p>Indicatori 1) e 2)</p> <hr/> <p>Trasparenza -</p> <p>Provvedimenti oggetto di pubblicazione -</p> <p>Indicatore 3)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | <p>1) Varianti autorizzate con provvedimento motivato coerente con la normativa.</p> <p>2) Comunicazione al RPCT delle varianti trasmesse all'ANAC.</p> <p>3) Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p> | <p>1) Adozione del 100% delle varianti autorizzate con provvedimento motivato coerente con la normativa.</p> <p>2) Non effettuazione della trasmissione al RPCT del 100% delle varianti trasmesse all'ANAC, in quanto non risultano approvate varianti trasmesse all'Anac</p> <p>3) Non effettuazione della pubblicazione in Amministrazione Trasparente del 100% di varianti, in quanto non risultano provvedimenti di adozione di varianti.</p> |

| U.O.C. UFFICIO TECNICO | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|
| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 10 | Verifiche in corso di esecuzione del contratto | Possibili eventi rischiosi: Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di determinate procedure per applicazione penali, per approvazione dei materiali in cantiere e per il monitoraggio in cantiere | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto. | 1) Non applicazioni di eventuali penali, in quanto non sono state riscontrate non conformità nell'esecuzione del 100 % dei contratti. |
| | | | | | | | 2) Approvazione da parte della direzione lavori dei materiali in cantiere con apposito verbale. | 2) Approvazione da parte della direzione lavori del 100% dei materiali in cantiere con apposito verbale. |
| | | | | | | | 3) Istruzioni operative sul relativo monitoraggio del cantiere. | 3) Istruzioni nel 100% dei monitoraggi di cantiere |
| 11 | Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). | Possibile evento rischioso: Mancato rispetto delle disposizioni previste nel DUVRI/ PSC Fattore abilitante: Mancanza di controllo. | | Controllo - N° di controlli su corretta attuazione del PSC | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Periodici controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del PSC/POS a cura del coordinatore della sicurezza in esecuzione. | 1) Controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del 100% dei PSC. |
| | | | | Regolamentazione - Adozione di determinate procedure per DUVRI | | | 2) Applicazione delle misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi di interferenza. | 2) Applicazione del 100% delle misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi |
| 12 | Apposizione di riserve | Possibile evento rischioso: Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi. Fattore abilitante: Mancanza di controllo. | | Controllo - N° di controlli sulle riserve | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Monitoraggio periodico del RUP sulle riserve. | Monitoraggio semestrale del RUP sulle riserve. Relazione del Rup |

U.O.C. UFFICIO TECNICO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle Relazioni semestrali) |
|----|---|--|---|--|---|---|---|---|
| 13 | Gestione delle controversie / Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Possibile evento rischioso: Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di trasparenza | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Trasparenza - Presenza degli accordi bonari e delle transazioni oggetto di pubblicazione - Indicatore 1) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni anche sul sito web aziendale nella Sezione "Amministrazione trasparente". | 1) Non effettuata pubblicazione del 100% di accordi bonari e di transazioni in "Amministrazione trasparente", in quanto non sono stati effettuati tali accordi e transazioni. |
| 14 | Liquidazioni in corso di esecuzione | Possibile evento rischioso: Liquidazioni indebiti Fattore abilitante: Mancanza di controllo. | | Controllo - N° di controlli sulle liquidazioni | | | 1) Verifiche sull'esecuzione della liquidazione dei servizi e/o forniture | Controllo sul 100% delle pratiche |
| 15 | Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) | Possibile evento rischioso: Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità, trasparenza e controllo. | | Trasparenza - Presenza atti di incarico oggetto di pubblicazione - Indicatore 1) | | | 1) Pubblicazione degli atti di incarico, con relativa motivazione, del collaudatore nel sito dell'Azienda, sezione "Amministrazione trasparente". | Non effettuata pubblicazione del 100% degli atti di incarico, con relativa motivazione, di collaudatore in "Amministrazione trasparente", in quanto non sono stati effettuati tali atti d'incarico. |
| | | | | Controllo - N° di controlli sui provvedimenti di nomina - Indicatore 2) | 2) Monitoraggio sui provvedimenti di nomina per verifica competenze e rotazione | 2) Non effettuato controllo sul 100% delle pratiche, in quanto non risultano provvedimenti di nomina in esame | | |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|---|---|--|---|--|---|---|
| 16 | Procedimento di verifica della corretta esecuzione. Procedimento per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture). Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento. | Possibili eventi rischiosi: Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione di determinate procedure di nomina, di trasmissione al DL/DEC degli atti di gara e di previsione di norme sulla tempistica e modalità della rendicontazione. | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Nomina di DL/DEC in tutti i contratti. | 1) Nomina del DL/DEC nel 100% dei contratti. |
| | | | | | | | 2) Obbligo di trasmissione al DL/DEC degli atti di gara, ivi compresa l'offerta tecnica, l'offerta economica, eventuale analisi dei prezzi resi in gara e oggetto di valutazione e del contratto. | 2) Obbligo di trasmissione al DL/DEC del 100% degli atti di gara. |
| | | | | | | | 3) Previsione nel capitolato di norme che disciplinano la tempistica e le modalità di rendicontazione, non solo contabile, dell'esecuzione del contratto. | 3) Previsione nel 100% dei capitolati di norme che disciplinano la tempistica e le modalità di rendicontazione. |
| 17 | Affidamenti diretti "per estrema urgenza" | Possibile evento rischioso: Mancanza dei presupposti per gli affidamenti diretti "per estrema urgenza" Fattore abilitante: Mancanza di controllo. | Le tipologie dei processi nn. 17 e 18 sono indicate rispettivamente nei Focus 2 e 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac e sono considerate tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su affidamenti diretti "per estrema urgenza" | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Controlli su tutti affidamenti diretti proposti "per estrema urgenza" atti a verificarne la presenza dei presupposti per tali affidamenti | Controlli sul 100% degli Affidamenti diretti "per estrema urgenza" |
| 18 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo. | permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione di contratti |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. UFFICIO TECNICO

| N° | Processo | Area di rischio: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|
| 19 | Ricorso a proroghe e rinnovi | Possibile evento rischioso: Ricorso al rinnovo o alla proroga dei contratti in assenza dei presupposti Fattori abilitanti: Scarsa responsabilizzazione | La tipologia di processo è indicata nel Focus 5 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure informative da parte del responsabile del procedimento | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Obbligo specifico di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara, entro termini temporali atti ad evitare il ricorso a rinnovi o alla proroga dovuta a carenza di programmazione, nonché ritardi o errori nella predisposizione e pubblicazione degli atti di gara | Controlli sul 100% delle scadenze contrattuali da parte dei responsabili del procedimenti e comunicazione di tali scadenze ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara, entro termini temporali atti ad evitare il ricorso a rinnovi o alla proroghe |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. COORDINAMENTO STAFF AZIENDALE | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processi dal n. 1 al n. 2: Acquisizione e gestione del personale Area di rischio processo n. 3: Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 4: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Attività amministrativa correlata al sistema di valutazione individuale di dirigenti, alla segreteria, ai collegi tecnici | Possibile evento rischioso: Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Fattori abilitanti: Mancanza di controllo. | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli dei regolamenti aziendali | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Revisione dei regolamenti aziendali in materia adottati | Revisione annuale |
| 2 | Incarichi di docenza | Possibile evento rischioso: Motivazione generica e tautologica nel dispositivo di individuazione di un candidato Fattori abilitanti: Scarsa responsabilizzazione | | Regolamentazione - Adozione di procedure per attribuzione docenze | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | N° di docenze proposte tramite acquisizione di curriculum sul totale delle docenze, al fine di accertare il possesso delle competenze nella materia della docenza e l'assenza di conflitto di interesse | 100% di docenze proposte tramite acquisizione di curriculum |
| 3 | Comunicazione istituzionale | Possibile evento rischioso: Discrezionalità nell'individuazione e scelta dei mass media Fattori abilitanti: Uso improprio o distorto della discrezionalità. | | Regolamentazione - Adozione di procedure per l'aggiornamento della banca dati | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Aggiornamento della banca dati dei mass media e della reportistica | N° 2 aggiornamenti nell'anno |
| 4 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattori abilitanti: Mancanza di controllo. | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.S. ENERGY MANAGEMENT | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| N. | Processo | Area di rischio: Processi e comportamenti organizzativi | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Realizzare un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, a supporto dei processi decisionali, correlato alle attività aziendali maggiormente energivore. (Obiettivo di valore pubblico: Efficientamento energetico: Aumento dell'efficienza energetica.) | Possibile evento rischioso: Insufficienza di meccanismi oggettivi di programmazione dell'abbattimento degli sprechi energetici Fattori abilitanti: Scarsa responsabilizzazione | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOS Energy Management | Realizzare il sistema di monitoraggio dei consumi energetici a supporto del processo decisionale. secondo i criteri predefiniti nel regolamento, orientati all'abbattimento degli sprechi energetici | Monitoraggio secondo gli indicatori e il regolamento definiti. |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AFFARI GENERALI

| N. | Processo | Area di rischio processi dal n. 1 al n. 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 1 | Predisposizione delle convenzioni con soggetti esterni | Possibile evento rischioso: Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo. | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno economico ed in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su convenzioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sugli atti delle convenzioni | Controllo sul 100% delle pratiche |
| 2 | Procedimenti di liquidazione fatture | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito di importi non dovuti Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo. | | Controllo - N° di controlli su liquidazioni | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sulle liquidazioni fatture | Controllo sul 100% delle pratiche |
| 3 | Gestione sistema Protocollo Generale. Registrazione/smistamento | Possibili eventi rischiosi: Irregolarità nelle operazioni di protocollazione, al fine di favorire imprese /soggetti. Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista, con retrodatazione/visto di arrivo (es. gare) Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo. | | Regolamentazione - Adozione di procedure per la protocollazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Compresenza di più operatori. | Compresenza di 2 operatori. |
| | | Controllo - N° controlli su protocollazioni | Controllo sulle pratiche | Controllo sul 20% delle pratiche | | | | |
| | | Regolamentazione - Adozione di procedure per la protocollazione | Protocollo informatico che consenta tracciabilità | SI/NO | | | | |
| | | Regolamentazione - Adozione di procedure per la protocollazione | Registro gare | SI/NO | | | | |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AFFARI GENERALI

| N. | Processo | Area di rischio processo n. 4: Contratti pubblici Area di rischio processo n. 5: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--|---|--|--|--|--|---|
| 4 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara Fattori abilitanti: Mancanza di controllo. | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventive, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti |
| 5 | Cultura della legalità e del rispetto delle regole | Possibile evento rischioso: Irregolarità nei procedimenti amministrativi Fattori abilitanti: Scarsa cultura della legalità e del rispetto delle regole | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno economico ed in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione adempimenti riguardanti la formazione in materie inerenti la cultura della legalità ed il rispetto delle regole | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | I Dirigenti promuovono all'interno dell'unità operativa e della struttura cui sono preposti la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole art. 20, comma 25 lettera a) del Codice Aziendale di Comportamento. | Report semestrale al RPCT sull'eventuale effettuazione di interventi formativi in materia di cultura della legalità e del rispetto delle regole |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AMMINISTRATIVA AREA NORD

| N° | Processo | Area di rischio processi da n. 1 a n. 3: - Rapporti con soggetti erogatori Area di rischio processo n. 4: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|---|---|--|---|--|--|--|---|
| 1 | Monitoraggio servizi non sanitari appaltati | Possibile evento rischioso: Mancata qualità, quantità e frequenza dei servizi corrisposti Fattori abilitanti: Scarsa responsabilizzazione Mancanza di controllo. | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure per capitolati e di misure interne - Indicatori 1), 2) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. Amministrativa Area Nord | 1) Ottemperanza dei capitolati di appalto | 1) SI/NO |
| | | | | Controllo - N° di controlli su procedure - Indicatore 3) | | | 2) Applicazione procedure interne per controlli | 2) SI/NO |
| | | | | | | | 3) Monitoraggio sull'attuazione delle procedure | 3) Verifica semestrale |
| 2 | Liquidazioni fatture servizi ospedalieri | Possibile evento rischioso: Mancato rispetto ordine presentazione fatture per favorire/danneggiare gli operatori Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo. | | Controllo - N° di controlli su ordine cronologico e tempi liquidazione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. Amministrativa Area Nord | 1) Verifica sull'ordine cronologico e tempi di liquidazione delle fatture e delle attestazioni di esecuzioni delle prestazioni, propedeutiche alla liquidazione. | 1) Verifica semestrale |
| 3 | Procedimenti di liquidazione fatture di attività distrettuali | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito di importi non dovuti Fattore abilitante: Mancanza di controllo. | | Controllo - N° di controlli su procedure | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC Amministrativa Area Nord | Verifiche sull'esecuzione della liquidazione dei servizi e/o forniture | Controllo sul 100% delle pratiche |
| 4 | Prestazioni di pronto soccorso | Possibile evento rischioso: Elusione o riduzione del pagamento delle prestazioni sanitarie Fattore abilitante: Scarsa responsabilizzazione | | Regolamentazione - Adozione procedure su criteri con cui vengono attribuiti i codici bianchi e le modalità di pagamento | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. Amministrativa Area Nord | 1) Predisposizione ed affissione nei locali di attesa del P.S. di un poster che illustri i criteri con cui vengono attribuiti i codici bianchi e le modalità di pagamento della quota ticket 2) Semplificare il pagamento del ticket nei giorni e negli orari di chiusura dell'ufficio cassa. | 1) Predisposizione ed affissione nei locali di attesa del P.S. di un poster |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. AMMINISTRATIVA AREA NORD

| N° | Processo | Area di rischio processo n. 5: Contratti pubblici Area di rischio processo n. 6: - Rapporti con soggetti erogatori | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|---|-------------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| Gestione OASI Maria S.S. Troina: | | | | | | | | |
| 5 | Esecuzione di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattorie abilitante: Mancanza di controllo. | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti |
| 6 | Liquidazione fatture | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito di importi non dovuti Fattore abilitante: Mancanza di controllo. | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulle procedure | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC Amministrativa Area Nord | Verifiche sull'esecuzione della liquidazione dei servizi e/o forniture | Controllo sul 100% delle pratiche |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. AMMINISTRATIVA AREA SUD | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|---|
| PP.OO. Umberto I°, Chiello, Basilotta FBC - Distretti Sanitari di Enna, Piazza Armerina, Agira e Nicosia | | | | | | | | |
| N° | Processo | Area di rischio processi da n. 1 a n. 3: Rapporti con soggetti erogatori | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Monitoraggio servizi non sanitari appaltati P.P.O.O. Umber- to I, Chiello | Possibili eventi rischiosi: Scorretto utilizzo delle condizioni pre- viste per l'utilizzo del servizio mensa dipendenti. Eccessivi pasti prenotati rispetto al nu- mero dei degenti. Fattori abilitanti: Scarsa responsabi- lizzazione. Mancanza di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su attuazione proce- dure - Indicatore 1), 2) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Controlli sulla ricorrenza delle condizioni previste per l'utilizzo del servizio al costo di € 1,03 o di € 7,01 (art. 8 let- tere a) e c) del Reg. Serv. Rist., mensa e buoni pasto dell'ASP di EN) previa acquisizione presso l'UOC Risorse Umane della documentazione sugli orari di servizio | Controllo su un campione del 50% del personale dirigente e del comparto che risulta dal registro mensa |
| | | | | | | | 2) Controllo giornaliero dei DDT, al fine di verificare la corrispondenza del numero dei pasti erogati in rapporto al nu- mero dei degenti presenti, tra- mite il sistema informativo ospedaliero in uso ed eventuale documentazione cartacea | Controllo del 100% dei DDT |
| 2 | Liquidazioni fat- ture servizi ospedalieri P.P.O.O. Umber- to I, Chiello, Ba- silotta e FBC | Possibile evento rischioso: Mancato rispetto ordine presentazione fatture per favorire/danneggiare gli operatori Fattori abilitanti: Mancanza di impar- zialità e di controllo. | | Controllo - N° di controlli sull'ordine cronologi- co e tempi di liquida- zione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | Verifiche sui tempi di liquida- zione delle fatture. | 1) Verifiche trimestrali |
| 3 | Procedimenti di liquidazione fatture di attività distrettuali Distretti Sanitari di Enna, Piazza Armerina, Nicosia e Agira | Possibile evento rischioso: Mancato rispetto ordine presentazione fatture per favorire/danneggiare gli operatori Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo. | | Controllo - N° di controlli su procedure | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Verifiche sui tempi di liquida- zione delle fatture. | 1) Verifiche trimestrali |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. AMMINISTRATIVA AREA SUD | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PP.OO. Umberto I°, Chiello, Basilotta FBC - Distretti Sanitari di Enna, Piazza Armerina, Agira e Nicosia | | | | | | | | |
| N° | Processo | Area di rischio processo dal n. 4 al n. 5: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 4 | Rilascio esenzione per reddito Distretti Sani- tari di Enna e Piazza Armeri- na, | Possibile evento rischioso: Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari per agevolare determinati soggetti Fattore abilitante: Mancanza di impar- zialità | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: “Alto” | Controllo - N° di controlli sul rilascio esenzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controlli sulle autocertificazioni tramite i dati presenti nel Sistema Tessera Sanitaria | Controlli sul 100 % delle pratiche |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. CURE PRIMARIE | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|
| N. | Processo | Area di rischio processo n. 1: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato Area di rischio processo n. 2: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Attribuzione incarichi in convenzione MMG, Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale e PLS. | Possibile evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulle attribuzioni incarichi | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore UOC | Controllo incrociato di due funzionari sulla stessa procedura | Controllo nel 50% delle procedure di attribuzioni incarichi |
| 2 | Esecuzione eventuale di contratti | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE

| N° | Processo | Sub Processo | Area di rischio: Incarichi e nomine | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--------------|---|--|--|--|---|--|--|---|
| 1 | Reclutamento | 1 | Incarichi di Direzione di Struttura Semplice | <p>Possibile evento rischioso: Assenza dei presupposti programmatici e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di UU.OO. e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire</p> <p>Fattori abilitanti: Uso improprio o distorto della discrezionalità. Mancanza di controllo e di trasparenza</p> | <p>Controllo</p> <p>-</p> <p>N° di controlli sulla conformità</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1), 8)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Verifica, all'interno degli atti del procedimento, della conformità dello stesso alle previsioni dell'Atto aziendale ed agli indirizzi di programmazione regionale | 1) Controlli sul 100% delle pratiche. |
| | | <p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione procedure per esplicitare criteri e durata incarico</p> <p>-</p> <p>Indicatori 3) , 4) , 5) , 6)</p> | <p>2) Pubblicazione delle UU.OO.SS. per le quali va conferito l'incarico.</p> <p>2) Pubblicazione nel 100% dei casi.</p> | | <p>3) Qualificare, nell'ambito degli atti di organizzazione, le funzioni delle UU.OO.SS. in modo che i requisiti degli aspiranti trovino nei citati atti la loro motivazione.</p> <p>3) Qualificare il 100% delle funzioni delle UU.OO.SS.</p> | | | <p>4) Avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando pubblico in cui siano stati esplicitati i requisiti soggettivi degli aspiranti.</p> <p>4) 100% di procedure selettive con esplicitazione requisiti soggettivi</p> | <p>5) Predeterminazione dei criteri di selezione.</p> <p>5) SI/NO</p> |
| | | 2 | Attribuzione Incarichi ex Art. 27 lett. C) del CCNL 08/06/00 | <p>Possibile evento rischioso: Irregolare attribuzione dell'incarico</p> <p>Fattori abilitanti: Scarsa responsabilizzazione. Mancanza di controllo</p> | <p>Regolamentazione</p> <p>Adozione procedure per individuazione profilo e conferimento incarichi</p> <p>Indicatori 1), 2)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Individuazione profilo professionale nel rispetto delle previsioni d'organico e adeguatezza rispetto all'incarico da ricoprire. | 1) Individuazione profili nel 100% delle attribuzioni. |
| | | <p>Controllo</p> <p>N° di controlli su autocertificazioni / dichiarazioni</p> <p>Indicatore 3)</p> | <p>2) Conferimento incarico ai dirigenti.</p> <p>2) Attribuzioni al 100% dei dirigenti.</p> | <p>3) Verifica delle autocertificazioni / dichiarazioni rese dai Dirigenti incaricati per incompatibilità / inconferibilità / conflitto di interesse.</p> <p>3) Verifica del 100% delle autocertificazioni / dichiarazioni.</p> | | | | | |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

| U.O.C. RISORSE UMANE | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| N° | Processo | Sub Processo | | Area di rischio: Incarichi e nomine | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Reclutamento | 3 | Procedure e bandi | Possibile evento rischioso: Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di trasparenza | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verificano porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Regolamentazione - Adozione procedure in applicazione di norme e per individuazione del profilo - Indicatori 1), 3) | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Applicazione norme di legge fondamentali DPR. n.483/97, n.484/97, n.220/01, n.487/94, D.Lgs. n.502/92 | 1) SI/NO |
| | | | | | | Trasparenza - Presenza documentazione oggetto di pubblicazione - Indicatore 2) | | | 2) Pubblicazione bandi su GURS, GURI, Albo e sito aziendale, ed esiti delle graduatorie su sito aziendale. | 2) Pubblicazione nel 100% delle procedure e bandi |
| | | | | | | | | | 3) Individuazione del profilo professionale in modo adeguato alla struttura a cui l'incarico affinisce e connotato da elementi di specificità e concretezza, al fine di fornire alla Commissione giudicatrice uno strumento idoneo per la valutazione. | 3) Individuazione nel 100% delle procedure e bandi |

| U.O.C. RISORSE UMANE | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| N° | Processo | Sub Processo | | Area di rischio: Incarichi e nomine | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 1 | Reclutamento | 4 | Incarichi conferiti ai sensi dell'art.15 septies del D.Lgs. n.502/92 | <p>Possibile evento rischioso: Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità, di trasparenza e di controllo</p> | La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | <p>Trasparenza -</p> <p>Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione -</p> <p>Indicatore 1)</p> <p>Controllo -</p> <p>N° di controlli su autocertificazioni / dichiarazioni -</p> <p>Indicatore 2)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | <p>1) Piena applicazione della normativa sulla trasparenza in relazione alle procedure selettive che dia conto dei criteri e delle scelte operate:</p> <p>a) pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodici delle posizioni/funzioni non ricoperte;</p> <p>b) esplicitazione in dettaglio e relativa pubblicizzazione della motivazione del ricorso alla suddetta procedura derogatoria, compresa la motivazione del mancato espletamento dei concorsi per il reclutamento ordinario e la motivazione alla base della durata dell'incarico;</p> <p>c) esplicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti professionali e ai criteri di selezione. Attribuzione esclusiva al soggetto dell'unica funzione per la quale è stata attivata la specifica procedura. La durata dell'incarico di cui alla lettera b) deve cessare in ogni caso al completamento delle procedure concorsuali.</p> <p>2) Verifica delle autocertificazioni / dichiarazioni rese dai Dirigenti incaricati per incompatibilità / inconfiribilità / conflitto di interesse</p> | <p>1) Con riferimento a 1) a)-b)-c)., pubblicazione del 100% dei criteri e delle scelte operate</p> <p>2) Verifica del 100% delle autocertificazioni/ dichiarazioni.</p> |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE

| N° | Processo | Sub Processo | Area di rischio : Incarichi e nomine | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--------------|--------------|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1 | Reclutamento | 5 | Costituzione Commissione giudicatrice | <p>Possibile evento rischioso: Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo</p> | <p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: “Alto”</p> | <p>Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno</p> | <p>Direttore U.O.C.</p> | 1) Rotazione componenti commissione di sorteggio. | 1) Rotazione nel 100% delle costituzioni. |
| | | | | | | | | 2) Nomina commissione esaminatrice secondo normativa vigente - D.A. n. 2274 del 24.12.2014 - Decreto Balduzzi D.P.R. n.483/97, n.484/97, n.220/01, n.487/94. | 2) SI/NO |
| | | | | | | | | 3) Rotazione dei componenti/segretari delle commissioni di concorso. | 3) Rotazione nel 100% delle costituzioni. |
| | | | | | | | | 4) Utilizzo modello per acquisizione dichiarazioni di incompatibilità / conflitto di interessi prevista in analogia dall'art. 51 del c.p.c., dall'art. 35 comma 3 lettera e) e 35 bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/01. | 4) Utilizzo modello nel 100% delle costituzioni |
| | | | | | | | | 5) Monitoraggio dei sistemi di selezione dei membri della commissione e rispetto della normativa vigente in materia | 5) Controllo del 100% dei sistemi di selezione. |
| | | | | | | | | 6) Verifica delle autocertificazioni / dichiarazioni rese dal Presidente, Componenti e Segretario della Commissione Esaminatrice per incompatibilità / conflitto di interesse | 6) Verifica del 100% delle autocertificazioni / dichiarazioni. |
| | | | | | | | | 7) Pubblicazione dei criteri e degli atti ostensibili della procedura sulla sezione “Amministrazione trasparente” (ex D.Lgs. n. 97/2016) | 7) Pubblicazione 100% dei criteri e degli atti. |

| U.O.C. RISORSE UMANE | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|---|--|
| N° | Processo | Sub Processo | Area di rischio: Incarichi e nomi | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatori di monitoraggio | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) | |
| 1 | Reclutamento | 6 | Lavori Commissione | <p>Possibile evento rischioso: Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità, di controllo e di trasparenza</p> | <p>La presenza nei processi di sequenze di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità determina una probabilità alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per la possibilità di ricorsi ed il danno in termini di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto"</p> | <p>Regolamentazione -</p> <p>Adozione procedure in applicazione di norme, per la definizione dei criteri di massima e per la tracciabilità del processo (Indicatori 1), 2), 3)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Applicazione norme di legge fondamentali DPR n.483/97, n.484/97, n.220/01, n.484/94, D.A. n. 2274 del 24/12/2014. | 1) SI/NO |
| | | | | | | <p>Controllo -</p> <p>N° di controlli sui verbali (Indicatore 4)</p> | | | 2) Criteri di massima predefiniti dalla Commissione esaminatrice e verifica della loro rispondenza alla previsione di legge in materia. | 2) Redazione criteri di massima nel 100% dei lavori. |
| | | | | | | <p>Trasparenza -</p> <p>Presenza della documentazione oggetto di pubblicazione (Indicatore 5)</p> | | | 3) Tracciabilità del processo (verbale commissione). | 3) Redazione verbali nel 100% dei lavori. |
| | | | | | | <p>4) Verifica di coerenza dei verbali della Commissione Esaminatrice con le norme vigenti e le linee guida interne della commissione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".</p> | | | 4) Controllo sul 100% delle pratiche. | |
| | | | | | | <p>5) Pubblicazione degli atti al fine di garantire massima trasparenza e facilità nella consultazione.</p> | | | 5) Pubblicazione 100% degli atti. | |

All. 1 Schede di mappatura dei processi e delle attività, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche

U.O.C. RISORSE UMANE

| N° | Processo | Sub Processo | Area di rischio : Acquisizione e gestione del personale | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatore | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
|----|--|--------------|---|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Reclutamento | 7 | Conferimento incarichi liberoprofessionali | <p>Possibile evento rischio: Motivazione generica circa la sussistenza delle necessità aziendali e dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo</p> | <p>Disciplina del conflitto di interesse</p> <p>-</p> <p>Specifica previsione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi</p> <p>-</p> <p>Indicatore 1)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Acquisizione dichiarazione assenza conflitto d'interessi dei soggetti incaricati. | 1) Acquisizione dichiarazione dal 100% dei soggetti |
| | | | | | | | | 2) Verifica delle autocertificazioni / dichiarazioni rese dai soggetti incaricati per incompatibilità / inconfiribilità / conflitto di interesse. | 2) Controllo delle autocertificazioni/dichiarazioni |
| 2 | Progressione di Carriera. Differenziali economici di professionalità | | | <p>Possibile evento rischio: Illegittime corrispondenze economiche scaturite da progressioni di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>Fattore abilitante: Mancanza di imparzialità</p> | <p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione procedure in applicazione di norme e tramite avvisi interni</p> <p>Indicatori 1), 2)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Applicazione norme di legge, CC.CC.NN.LL., C.I.A., contratti individuali e norme negoziali | SI/NO |
| | | | | | | | | 2) Predisposizione procedure tramite avvisi interni e definizione di criteri oggettivi di selezione . | 2) Avvisi con criteri oggettivi per il 100% delle procedure |
| 3 | Rilevazione Presenze | | | <p>Possibili eventi rischiosi: Irregolare utilizzo del sistema automatico di rilevazione presenze. Irregolare inserimento dei giustificativi per favorire / danneggiare i Dipendenti. Superamento del limite orario previsto dalla L. 161/2014</p> <p>Fattori abilitanti: Mancanza di imparzialità e di controllo</p> | <p>Regolamentazione</p> <p>-</p> <p>Adozione Circolari esplicative</p> <p>-</p> <p>Indicatori 1 e 3)</p> | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Predisposizione periodica di Circolari esplicative sugli istituti afferenti la presenza ed assenza del personale conformi alle norme vigenti | 1) N. 1 Circolare esplicative |
| | | | | | | | | 2) Controllo a campione delle autocertificazioni dei dipendenti per la presenza e l'assenza. | 2) Controlli sul 50 % autocertificazioni |
| | | | | | | | | 3) Predisposizione elenchi da mettere a disposizione dei Direttori UOC. | 3) N. 12 Elenchi |

| U.O.C. RISORSE UMANE | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|---|---|--|---|--|
| N° | Processo | Sub Processo | Area di rischio dei processi n. 4: Acquisizione e gestione del personale Area di rischio del processo n. 5: Contratti pubblici | Valutazione del rischio: Probabilità e Impatto dei possibili eventi rischiosi. Motivazione e Giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio | Tipologia Misure di prevenzione (All. 1 PNA '19) - Misure Specifiche | Fasi e Tempi di attuazione | Responsabile dei processi e delle misure | Indicatore | Target (Riferire l'attuazione nelle schede di rendicontazione) |
| 4 | Predisposizione Stipendi | | Possibile evento rischioso: Illegittimo inserimento di valori di retribuzione accessoria Fattore abilitante: Mancanza di controllo | La tipologia di processo è indicata nel Focus 3 degli Orientamenti per la Pianificazione '22 dell'Anac ed è considerata tra le più permeabili al rischio corruttivo, quindi è da ritenere che la probabilità sia alta, inoltre la possibilità che gli eventi si verifichino porta a considerare alto l'impatto, per il danno in termini economici e di reputazione istituzionale, pertanto il giudizio sintetico è: "Alto" | Controllo - N° di controlli su consistenza e utilizzo fondi accessori, su rispetto tetto di spesa | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno | Direttore U.O.C. | 1) Monitoraggio mensile della consistenza e dell'utilizzo dei fondi del trattamento accessorio. | 1) n. 12 controlli |
| | | | | | | | | 2) Monitoraggio rispetto del tetto di spesa e del budget annuale | 2) n. 12 controlli |
| | | | | | | | | 3) Verifica prospetti in relazione alle somme economiche stanziare per l'esercizio finanziario corrente e degli anni precedenti. | 3) n. 12 controlli |
| 5 | Esecuzione eventuale di contratti | | Possibile evento rischioso: Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione Fattore abilitante: Mancanza di controllo | | Controllo - N° di controlli sulla corretta esecuzione | Fase 1. Da attuarsi nel corso dell'anno Direttore UOC | Direttore UOC | Controlli sulla corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali rispetto a tempi, costi e modalità preventivate, anche in ordine alla effettiva presenza e consistenza delle risorse oggetto di eventuale avvalimento, al fine di evitare casi di esecuzione in difformità a quanto proposto in sede di gara e/o in convenzione. (Art. 114 del D.Lgs. 36/23 e D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"). | Controlli sul 100% dell'esecuzione eventuale di contratti |