AREA DI RISCHIO GENERALE						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
Osservanza codice comportamento da parte di tutti i collaboratori dell'azienda	Non adeguata applicazione del codice di comportamento aziendale e degli obblighi previsti	MEDIO	Predisposizione schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione.	MODIFICATA 2023	UOC RISORSE UMANE/AAGGLL/ UOC PROVV-EC G.L./TECNICO	N° verifiche a campione sulla presenza schemi
			Osservanza dichiarazioni previste nel Codice di Comportamento aziendale	Già in essere dal 2016	UOC RISORSE UMANE	N° verifiche a campione presenza dichiarazioni
			Indagine conoscitiva sulla conoscenza del nuovo codice di comportamento e social media policy (attendere almeno 2 edizioni del corso base)	MODIFICATA 2024	RPCT	Report sui esito indagine
Attività ed incarichi extra-istituzionali	Svolgimento attività esterne in conflitto di interesse con le attività istituzionali	Alto	Nuovo regolamento di autorizzazione a svolgere attività ed incarichi extra-istituzionali e verifica assenza conflitti interesse	MODIFICATA 2024	UOC RISORSE UMANE	N° verifiche a campione su presenza conflitti interesse
	Svolgimento attività esterne in conflitto di interesse con funzioni connesse a procedura di gara	Alto	nel caso in cui il soggetto richiedente sia membro di una commissione di gara, la procedura di autorizzazione deve considerare: • la possibile insorgenza di situazioni di conflitto quando la procedure di gara sia in uno stato avanzato di espletamento che non consente agevoli sostituzioni o quando non siano presenti professionalità fungibili con quella del dipendente; • della programmazione degli acquisti e, quindi, delle professionalità che potranno essere chiamate a partecipare alle future procedure di gara.	Già in essere 2017	UOC RISORSE UMANE	Presenza modulo/istruzione specifica per i responsabili competenti all'autorizzazione

AREA DI RISCHIO GENERALE						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
Divieto di pantouflage	Mancato rispetto del divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.	MEDIO	Obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.	Già in essere dal 2019	UOC RISORSE UMANE	Predisposizione modello dichiarazione Acquisizione dichiarazione dal personale dirigenziale
	Svolgimento attività in situazioni di conflitto di interesse con attività istituzionale	MEDIO	inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;	Già in essere 2023	UOC RISORSE UMANE	Inserimento clausola nello schema di contratto di lavoro (dirigenza)
		Alto	Controllo di tutte le dichiarazioni relative ai carichi pendenti dei dipendenti assunti, richiesta ai componenti di Commissioni Esaminatrici di dichiarare ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di non aver riportato condanne per i delitti di cui al capi I, Titolo II, Libro II CP (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato.	Già in essere dal 2016	UOC RISORSE UMANE	Presenza controlli

AREA DI RISCHIO GENERALE						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
Formazione commissioni, assegnazioni a uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale per delitti contro PA	Corruzione e infiltrazione criminale negli appalti	Alto	Inclusione delle clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione con le Prefetture regionali finalizzato a prevenzione della corruzione e infiltrazione della criminalità.	Già in essere dal 2016	UOC PROVV-EC G.L./SERVIZI TECNICI E PAT.	Presenza protocollo e suo utilizzo
Protocolli di legalità	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa. Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante abuso dell'affidamento diretto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una impresa.	Alto	Applicazione del D.Lgs. 36/2023 e della Linea Guida Anac n. 4 e/o disposizioni sopravvenute	Già in essere dal 2019	UOC PROVV-EC G.L./ SERVIZI TECNICI E PAT.	Valore affidamenti diretti sul totale acquisti
Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla	Conferma di affidamenti sotto soglia ai precedenti affidatari	Alto	sistema di controllo su questo tipo di affidamenti strutturando flussi informativi tra il RUP, il RPCT ed eventualmente il collegio sindacale, al fine di consentire di verificare, nel caso in cui l'appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la scelta sia sorretta da idonea motivazione.	Già in essere dal 2019	UOC PROVV-EC G.L./ SERVIZI TECNICI E PAT.	Report annuale su specifica casistica con importi precedenti/attuali/ motivazioni

AREA DI RISCHIO GENERALE						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
procedura negoziata . Affidamenti diretti	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa. Condizione di potenziale "prossimità" di interessi in cui i soggetti proponenti l'acquisto sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale	Alto	1) Modulistica finalizzata all'attestazione della esclusività dei prodotti/servizi con esplicitazione delle motivazioni a supporto 2) Adozione della delibera a contrarre/ delibera di aggiudicazione ai ensi D.Lgs. 36/2023 con indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare ovvero indicazione degli stessi nell'atto di affidamento	Già in essere dal 2019	UOC PROVV-EC G.L./ SERVIZI TECNICI E PAT.	valore relativo alle procedure in esclusiva /totale

AREA DI RISCHIO GENERALE						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
Procedure negoziate Affidamenti in esclusiva	mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti; l'elusione degli obblighi di adesione causata dall'assenza di strumenti e procedure di verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati; l'effettuazione di acquisizioni autonome in presenza di strumenti messi a disposizione dalla centrale, causato dal mancato monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della centrale stessa.	Alto	1) previsione generalizzata di documentare l'esame degli strumenti di gara delle centrali; 2) attivazione di audit interni in caso di segnalazioni e verifica processo mappato dal controllo interno	Già in essere 2017	UOC PROVV-EC G.L.	N di affidamenti in autonomia nelle categorie merceologiche riservate ai soggetti aggregatori in rapporto al totale degli affidamenti

AREA DI RISCHIO GENERALE						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
Adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità	Alto	1)Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di astensione Codice appalti e art 51 cpc, (conflitto di interesse) 2)Sottoscrizione da parte dei componenti la Commissione giudicatrice di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di conflitti di interesse in relazione alla specifica procedura di gara con riferimento a tutte le ditte partecipanti	Già in essere 2020	RUP/UOC PROVV-EC G.L.	Presenza delle dichiarazioni (soggetto ad audit nel 2019)
Nomina Commissione Giudicatrice	Prevenzione del conflitto di interessi secondo i criteri stabiliti dalla LG ANAC 15/2019	Alto	La dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere nelle fasi descritte dalle LG ANAC 15/2019	Già in essere 2020	RUP/UOC PROVV-EC G.L./ SERVIZI TECNICI E PAT.	Presenza delle dichiarazioni

AREA DI RISCHIO GENERALE						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici	Valutazione non adeguata del RUP. 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	Alto	1) Supporto degli uffici della stazione appaltante al Responsabile del procedimento . 2) Valutazione dell'anomalia da parte del RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice o ad hoc se necessario 3) Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	Già in essere dal 2019	RUP/UOC PROVV-EC G.L./ SERVIZI TECNICI E PAT.	N° riscontro positivo su offerta "anomala"/ n° offerte anomale N° ricorsi in materia
Verifica di anomalia delle offerte	Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	Alto	Sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di conflitto di interessi in relazione all'oggetto del contratto	Già in essere dal 2016	RUP/UOC PROVV-EC G.L./ SERVIZI TECNICI E PAT.	Verifica (a campione) dell'utilizzo e della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse N° casi di mancata sottoscrizione
Misure di attuazione della disciplina aziendale in tema di accesso civico generalizzato	Applicazione inefficace delle misure di rotazione ordinaria del personale tecnico e della dirigenza del DP delle UOC con compiti di vigilanza e controllo	Alto	Aggiornamento del Piano triennale per la rotazione ordinaria del personale con funzioni di vigilanza e controllo afferente al Dipartimento di Prevenzione	Già in essere 2023	RPC/DP	Presenza Piano aggiornato e pubblicato nel portale dedicato

AREA DI RISCHIO GENERALE						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
Rotazione del personale	Mancata attuazione della rotazione straordinaria di cui alle LG ANAC approvate con la delibera 215/2019	MEDIO	Monitoraggio sul rispetto documento di rotazione del personale del DP	Già in essere 2020	DP	Report monitoraggio
		Basso	disposizione, con provvedimento motivato, della rotazione del personale **obbligatoria** nei casi di procedimenti penali (e disciplinari) per condotte di natura corruttiva[1].	Già in essere 2020	UOC RISORSE UMANE/UPD	N° provvedimenti di rotazione / procedimenti penali per fatti di corruzione
	Mancato rispetto dei criteri di conferimento incarichi onerosi sulla base delle LG ANAC 12/2018 e dalla disciplina interna aziendale	Basso	disposizione, con provvedimento motivato, della rotazione del personale **facoltativa** nei casi di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. [2]	Già in essere 2020	UOC RISORSE UMANE/UPD	N° provvedimenti di rotazione / altri procedimenti penali
		MEDIO	Pubblicazione in amministrazione trasparente di una reportistica semestrale su incarichi conferiti suddivisi per area specialistica	Già in essere 2020	UOC AAGG	Report monitoraggio in amministrazione trasparente
Affari legali e contenzioso	Mancato rispetto dei criteri di conferimento incarichi onerosi sulla base delle LG ANAC 12/2018 e dalla disciplina interna aziendale	Basso	Pubblicazione in amministrazione trasparente di una reportistica su incarichi conferiti suddivisi per area specialistica	MODIFICATA 2024	UOC AAGG	Report annuale monitoraggio in amministrazione trasparente

[1] L'Autorità ha ritenuto che l' elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.

[2] Di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012.

AREA DI RISCHIO SPECIFICO						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
Comodati d'uso di apparecchiature mediche	Abuso di modalità che potrebbero condizionare le procedure di gara e di par condicio	ALTO	ulteriore misura di trasparenza con le informazioni sul sito istituzionale relative alle tecnologie introdotte attraverso le predette modalità, prevedendo il seguente set minimo di dati: a) il richiedente/l'utilizzatore; b) la tipologia della tecnologia; c) modalità diautorizzazione; d) la durata/termini di scadenza; e) il valore economico della tecnologia; f) gli eventuali costi per l'azienda sanitaria correlati all'utilizzo della tecnologia (es. materiali di consumo).	Già in essere 2017	UOC SERVIZI TECNICI (ingegneria clinica) In via residuale UOC PROVV-EC G.L./UOC SIST. INFORMATIVI	Report in amministrazione trasparente
Attivita' libero professionale e liste di attesa	comportamenti opportunistici atti a determinare un incremento dei tempi di attesa delle liste d'attesa istituzionali per favorire la L.P. (es. meno ore in istituzionale in favore della L.P.)	MEDIO	monitoraggio delle liste d'attesa istituzionali e le prestazioni in attività istituzionale	Già in essere 2018	UOC DAO	n. scostamenti nei monitoraggi mensili
Accesso alle cure	presa in carico dei pazienti con inserimento nelle agende di prestazioni di specialistica ambulatoriale	MEDIO	L'accesso alle prestazioni deve sempre avvenire tramite prenotazione al Centro Unico Prenotazioni (CUP).Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute all'URP o al RPC relative a comportamenti opportunistici nell'esercizio della L.P.	MODIFICATA 2025	UOC DAO	Assenza violazioni

AREA DI RISCHIO SPECIFICO						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
	richiesta ai pazienti di pagamenti informali per ricevere prestazioni sanitarie	BASSO	L'accesso alle prestazioni deve sempre avvenire tramite prenotazione al Centro Unico Prenotazioni (CUP).Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute all'URP o al RPC relative a comportamenti opportunistici nell'esercizio della L.P.	Già in essere 2018	UOC DAO	Assenza violazioni
Sistema dei controlli attività sanitaria	violazione del diritto di libera scelta del paziente, con induzione all'accesso per prestazioni sanitarie in attività libero professionale a seguito di incompleta o errata indicazione delle modalità e dei tempi di accesso alla fruizione delle analoghe prestazioni in regime di attività istituzionale, tutte le misure richiamate nel PNA 2016 (DGR 2174/2016, all.O)	MEDIO	Certificazione del responsabile NAC da riportare nel Piano annuale dei controlli del buon funzionamento dei processi di: 1) informatizzazione e pubblicazione, in apposita sezione del sito web aziendale di immediata visibilità, delle agende di prenotazione delle aziende sanitarie; 2) separazione dei percorsi interni di accesso alle prenotazioni tra attività istituzionale e attività libero professionale; 3) unificazione del sistema di gestione delle agende di prenotazione nell'ambito del Centro Unico di Prenotazione (CUP) su base regionale o almeno provinciale, facilmente accessibile (es. call center, sportelli aziendali, rete delle farmacie, ecc.) con l'integrazione tra pubblico e privato almeno per quanto attiene la prima visita e i follow up successivi.	Già in essere 2020	Responsabile NAC (previa consultazione UOC DMO/ UOC DAO per quanto di competenza)	Presenza certificazione nel Piano annuale dei controlli interni
Attività necrofori e camere mortuarie	Segnalazione da parte di operatori sanitari a ditte di onoranze funebri	Alto	1) Controlli a campione 2) Monitoraggio segnalazioni URP	Già in essere 2020	UOC DIREZIONE MEDICA	N° casi al di fuori delle regole previste
	Irregolarità nella procedura di vestizione salme (interne ed esterne)	Alto	1) Controlli a campione 2) Monitoraggio segnalazioni URP	Già in essere 2020	UOC DIREZIONE MEDICA	N° casi al di fuori delle regole previste

AREA DI RISCHIO SPECIFICO						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
	Monitoraggio sul rispetto del nuovo regolamento previsto dalla DDG 1009/2019	Alto	1) Verbali di incontro con personale di settore per condivisione modus operandi nei rapporti con utenza; 2) Questionario sulla qualità del servizio camere mortuarie	Già in essere 2020	UOC DIREZIONE MEDICA	Presenza 1 verbale ogni 6 mesi Predisposizione questionario (1 sem); diffusione del questionario (2 sem)
Vigilanza sui punti vendita dei presidi sanitari, sulle strutture sanitarie e sugli impianti ricreativi	Eccedere in fiscalità o assumere atteggiamenti vessatori Omettere di inserire un'azienda tra quelle da controllare	Alto	1) rotazione del personale nel rispetto del documento di indirizzo allegato al Piano	Già in essere 2020	UOC SISP	% scostamento dai contenuti del Piano rotazione
Vigilanza nelle aziende in tema di salute e sicurezza dei lavoratori	Omettere di assumere gli atti sanzionatori dovuti a seguito delle violazioni riscontrate o eccedere in fiscalità o assumere atteggiamenti persecutori Omettere di inserire un'azienda tra quelle da controllare	Alto	1) Dichiarazione degli operatori su assenza conflitto interesse con ditte, inserita nel proprio piano di lavoro 2) rotazione del personale nel rispetto del documento di indirizzo allegato al Piano	Già in essere 2020	UOC SPISAL	Dichiarazione degli operatori su assenza conflitto interesse con ditte, inserita nel proprio piano di lavoro % scostamento dai contenuti del Piano rotazione
Controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare nelle aziende di competenza SIAN	Abuso di potere, comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori Mancanza di trasparenza	Alto	1) Dichiarazione degli operatori su assenza conflitto interesse con ditte, inserita nel proprio piano di lavoro. 2) rotazione del personale nel rispetto del documento di indirizzo allegato al Piano	Già in essere 2020	UOC SIAN	N° dichiarazioni conflitto interesse nei piani di lavoro % scostamento dai contenuti del Piano rotazione

AREA DI RISCHIO SPECIFICO						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
Controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare nelle aziende di competenza SVET (e altri controlli di sanità veterinaria)	mancata o parziale esecuzione dei controlli oppure eccessiva fiscalità nell'esecuzione dei controlli	Alto	1) Autodichiarazione di conflitti 2) rotazione del personale nel rispetto del documento di indirizzo allegato al Piano 3) piani di lavoro individuali a inizio anno che definiscono le aziende da controllare per ogni operatore	Già in essere 2020	3 UOC SERVIZI VETERINARI	N° dichiarazioni conflitto interesse nei piani di lavoro % scostamento dai contenuti del Piano rotazione N° piani di lavoro individuali annuali
Misure per l'alienazione degli immobili	rischio del progressivo deterioramento del bene con conseguenze per il valore commerciale. Inerzia nel prevedere forme di messa a reddito del patrimonio inutilizzato a fini istituzionali.	BASSO	Attuazione delle misure di valorizzazione del patrimonio disponibile previsto dalla normativa regionale; Misure di trasparenza con riferimento a: 1. esito delle procedure di dismissione/locazione; 2. redditività delle procedure ovvero valore, prezzo di vendita e ricavato.	Già in essere 2017	UOC AAGG	Pubblicazioni dati nella apposita sezione dell'amministrazione trasparente
Rapporti con le strutture private accreditate	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e/o quantità e qualità delle prestazioni	MEDIO	DGR 2170/2017 e successive modifiche e integrazioni	Già in essere 2019	DISTRETTO	N° controlli /N° non conformità emerse

AREA DI RISCHIO SPECIFICO						
Processi	**Rischi**	**Livello rischio**	**Misura di prevenzione**	**Tempi di attuazione**	**Responsabile**	**Monitoraggio/ Indicatore**
	Violazioni dell'incompatibilità riferita al personale sanitario dipendente SSN Art. 4, c.7, L. 412/91 e smi; DGR 1314/2016; DGR 2176/2017; nota DG area sanità e sociale prot. 131384/09.04.2018 (prot. ulss4 21256/2018)	MEDIO	Verifica a campione sul personale adibito all'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto della struttura accreditata	Già in essere 2019	DISTRETTO	N° controlli /N° violazioni
PNRR: sezione dedicata in amministrazione trasparente	Utilizzo e gestione trasparente, comprensibile e tempestivo dei fondi connessi alle misure del PNRR e gli obiettivi raggiunti	MEDIO	Predisposizione (RPCT) e gestione di una sezione dedicata in AT in cui pubblicare e titolo esemplificativo: • delibere • atti di programmazione e attuazione connessi (di norma se già previsti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e smi) • collegamenti ai siti istituzionali PNRR	Già in essere 2023	DIP. AMM. UNICO/ INNOVAZIONE E SVILUPPO/ SERVIZI TECNICI E PATR.	Presenza sezione dedicata