

1	1) Area: A	1) Area: <b>Acquisizione e progressione del personale</b>																					
1	1) Area: A	1) Area: <b>Acquisizione e progressione del personale</b>																					
1	1) Area: A	Settori a rischio / Organizzazione	Processo	Sottoprocesso / Attività	TECNICHE E FONTI DI ID DEL RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi)	IND_1 livello di interesse esterno	IND_2 grado di discrezionalità del decisore	IND_3 eventi corruttivi nel passato	IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza	IND_5 opacità del processo decisionale	IND_6 grado qualità delle misure	DATI SUPPORTO autovalutazione possibilmente supportata da dati (es ind.- segnalazioni)	VALUTAZIONE / MOTIVAZIONE	MISURAZIONE (PONDERAZIONE) ALTO MEDIO BASSO	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATE	Fasi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabile/i di attuazione (Funzione/Servizio)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	
010	1	1) Area: A	RISORSE UMANE	Gestione delle Risorse Umane	1.1 Selezione del personale/Definizione del fabbisogno		Assenza dei presupposti programmatori e di pianificazione nonché di effettive carenze organizzative								il processo è vincolato alla normativa vigente e alle indicazioni regionali. La complessità della normativa di riferimento rappresenta a volte una criticità. Le attività svolte tendono a assicurare la massima trasparenza e a minimizzare il rischio.		<u>Misure di controllo:</u> Verifica sulla coerenza della richiesta di avvio di procedura concorsuale con quanto previsto dalle previsioni normative e regolamentari, dai provvedimenti aziendali, dalla dotazione organica Verifica compatibilità economico/finanziaria.	Nel corso dell'anno prima dell'espletamento della procedura	Funzionari / Resp. Struttura	Verifica delle richieste di avvio procedura sul totale delle procedure concorsuali attivate	100%		
010	1	1) Area: A	RISORSE UMANE	Gestione delle Risorse Umane	1.2 Immissione in servizio		Contenere il rischio legato a situazione di incompatibilità/inconferibilità o connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.								il processo è vincolato alla normativa vigente. Si percepisce una inadeguata conoscenza circa le norme in materia ma le misure adottate tra i diversi uffici interessati tendono a minimizzare il rischio.		<u>Misure di incompatibilità/inconferibilità:</u> 1) sottoscrizione da parte del neoassunto di dichiarazioni relative a: incompatibilità, inconferibilità, condanne penali. 2) inserimento nel contratto individuale di lavoro di una clausola ex art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 <u>Misure di controllo:</u> Verifica presenza di condanne penali	Nel corso dell'anno prima dell'espletamento della procedura	Funzionari / Resp. Struttura	Verifica presenza di condanne penali sul totale delle immissioni	100%		
010	1	1) Area: A	RISORSE UMANE	Gestione delle Risorse Umane	1.3 Erogazione compensi al personale		Corresponsione emolumenti non dovuti								La complessità della materia e delle attività possono rappresentare un problema interpretativo. Si fa riferimento alla vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia nonché alle procedure interne previamente approvate a seguito di trattativa sindacale. Le misure adottate garantiscono la massima trasparenza e le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio.		<u>Misure di controllo:</u> Gestione con procedura integrata presenze/stipendi /turnistica e contestuale passaggio automatico delle variabili mensili connesse alla presenza in servizio con impatto economico in busta paga	cadenza mensile	Funzionari / Resp. Struttura	n. di voci variabili controllate	50		
010	1	1) Area: A	RISORSE UMANE	Gestione delle Risorse Umane	1.4 Rilevazione presenze		Uso discrezionale e non appropriato dei giustificativi relativi alla presenza in servizio								In relazione alla numerosità degli istituti applicabili, in rispetto alle vigenti disposizioni normative e contrattuali, è stata adottata una modulistica il più possibile chiara e completa circa i dati/requisiti alla base delle singole richieste. Le modalità di		<u>Misure di regolamentazione</u> Utilizzo della nuova modulistica di concessione giustificativi relativi alla presenza in servizio.	Nel corso dell'anno con cadenza mensile	Funzionari / Resp. Struttura	verifica documentazione sul totale giustificativi inseriti	100%		
		2) Area: Incarichi e nomine																					
		2) Area: Incarichi e nomine																					
		2) Area: Incarichi e nomine																					
		2) Area: Incarichi e nomine	Settori a rischio / Organizzazione	Processo	Sottoprocesso / Attività	TECNICHE E FONTI DI ID DEL RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI (elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi)	IND_1 livello di interesse esterno	IND_2 grado di discrezionalità del decisore	IND_3 eventi corruttivi nel passato	IND_4 grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza	IND_5 opacità del processo decisionale	IND_6 grado qualità delle misure	DATI SUPPORTO autovalutazione possibilmente supportata da dati (es ind.- segnalazioni)	VALUTAZIONE / MOTIVAZIONE	MISURAZIONE (PONDERAZIONE) ALTO MEDIO BASSO	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATE	Fasi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabile/i di attuazione (Funzione/Servizio)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso
010	2	2) Area: Incarichi e nomine	RISORSE UMANE	Gestione delle Risorse Umane	2.1 Affidamento Incarichi dirigenziali	segnalazioni varie casi/episodi pregressi di irregolarità controlli interni	Uso distorto della discrezionalità, mancato o carente uso dei criteri di imparzialità	mancanza misure (scarso controllo programmato) mancanza trasparenza (scarsa tracciabilità processo) eccessiva regolamentazione (poca chiarezza e opacità processuale) assenza competenze/formazione (scarsa responsabilizzazione)	alto	basso	nessuno	medio	basso	presenti e diffuse a tutto il processo	il processo è presidiato adeguatamente	Il potenziale eccesso di discrezionalità potrebbe rappresentare un rischio. Al riguardo, sulla base delle vigenti previsioni normative in materia, è stata adottata una procedura interna atta a garantire la trasparenza nonché a neutralizzare il rischio.	basso	Applicazione del Sistema di graduazione degli incarichi dirigenziali definizione criteri, procedure e principi per l'affidamento degli incarichi  Tracciabilità dell'intero processo e rafforzamento della trasparenza.	misura strutturata	periodica/tempestiva	UOC RISORSE UMANE	Verifica dei criteri e delle procedure sul totale degli affidamenti incarichi	100%
010	2	2) Area: Incarichi e nomine	RISORSE UMANE	Gestione delle Risorse Umane	2.2 Incarichi di Struttura Complessa - Dirigenti dell'area PTA	segnalazioni varie casi/episodi pregressi di irregolarità controlli interni	Uso distorto della discrezionalità, mancato o carente uso dei criteri di imparzialità.	mancanza misure (scarso controllo programmato) mancanza trasparenza (scarsa tracciabilità processo) eccessiva regolamentazione (poca chiarezza e opacità processuale) assenza competenze/formazione (scarsa responsabilizzazione)	alto	basso	nessuno	basso	basso	presenti e diffuse a tutto il processo	il processo è presidiato adeguatamente	Il potenziale eccesso di discrezionalità potrebbe rappresentare un rischio ma la materia è ampiamente vincolata da Legge ed è inoltre oggetto di trattativa aziendale. Pertanto le modalità adottate per l'affidamento tendono a ridurre il rischio.	basso	Explicitazione delle modalità di affidamento degli incarichi sulla base di accordi decentrati. Trasparenza e tracciabilità degli atti relativi al procedimento di nomina.	misura strutturata	periodica/tempestiva	UOC RISORSE UMANE	Verifica dei criteri e delle procedure sul totale degli incarichi di struttura complessa PTA	100%



040 050 070 095	3	3) Area: C			3.3 Selezione del contraente	esiti controlli interni (indicatori audit sopralluoghi) analisi casi giudiziari pregressi analisi pregresse irregolarità	Comportamenti tesi a manipolare indebitamente la platea dei partecipanti o applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	mancanza misure (scarso controllo programmato) mancanza trasparenza (scarsa tracciabilità processo) eccessiva regolamentazione (poca chiarezza e opacità processuale) assenza competenze/formazione (scarsa responsabilizzazione)	alto	media	nessuno	alto	basso	medio	il processo è presidiato adeguatamente sono disponibili i dati di indicatori	In generale, nel momento in cui la procedura di selezione del contraente è in capo al soggetto aggregatore, tale processo è indipendente. Nel caso di procedure svolte in maniera autonoma, la Fondazione si tutela scegliendo i componenti della commissione giudicatrice secondo i criteri di competenza e professionalità previsti dal codice. Tutto il processo è tracciato e	medio	Rispetto obblighi approvvigionamento tramite centrale di committenza  Monitoraggio delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta;	misura strutturata	Nel corso dell'anno  luglio e gennaio	Direttore di U.O. UU.OO sanitarie coinvolte nelle diverse fasi	Numero delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta;  (da pesare per tutta l'area contratti pubblici)  (semestrali 15/07 e 15/01)	Numero delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta < 15;	
040 050 070 095	3	3) Area: C			3.4 Verifica, aggiudicazione e stipulazione contratto	esiti controlli interni (indicatori audit sopralluoghi) analisi casi giudiziari pregressi analisi pregresse irregolarità	Alterazione controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;	mancanza misure (scarso controllo programmato) mancanza trasparenza (scarsa tracciabilità processo) eccessiva regolamentazione (poca chiarezza e opacità processuale) assenza competenze/formazione (scarsa responsabilizzazione)						il processo è presidiato adeguatamente sono disponibili i dati di indicatori	il processo può avere criticità per l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto per la scarsità di personale; l'attività svolta viene pubblicata su piattaforma telematica. Il processo è comunque soggetto, oltre che al controllo ed alla responsabilità interna del RUP che comunque deve approvare i documenti di gara e i verbali di aggiudicazione anche al	medio	Misure di controllo: Monitoraggio delle procedure soggette a ricorso giurisdizionale		Nel corso dell'anno	Direttore di U.O. UU.OO sanitarie coinvolte nelle diverse fasi	% Numero procedure soggette a ricorso giurisdizionale / n. totale procedure  (semestrali 15/07 e 15/01)  (da pesare per tutta l'area contratti pubblici)	< o = 20%		
040 050 070 095	3	3) Area: C			3.5 Esecuzione contratto e Rendicontazione del contratto	esiti controlli interni (indicatori audit sopralluoghi) analisi casi giudiziari pregressi analisi pregresse irregolarità	inadeguato controllo avanzamento esecuzione del contratto in relazione al valore, all'oggetto del contratto ed alle condizioni contrattuali  motivazione incongrua del provvedimento di adozione di una variante  proroghe termini esecuzione del contratto incompletezza documentazione necessaria alle verifiche di conformità del contratto	mancanza misure (scarso controllo programmato) mancanza trasparenza (scarsa tracciabilità processo) eccessiva regolamentazione (poca chiarezza e opacità processuale) assenza competenze/formazione (scarsa responsabilizzazione)	molto alto	molto alto	nessuno	medio	alto	medio	il processo è presidiato adeguatamente sono disponibili i dati di indicatori	il processo deve essere monitorato perché c'è una scarsa consapevolezza da parte del personale potenzialmente coinvolto; è stata svolta quindi una specifica attività di formazione  si segnala che la mancanza del regolamento aziendale preclude ad oggi la possibilità di un riconoscimento economico a chi svolge attività di DEC.  L'emergenza covid, nelle fasi peggiori, ha rappresentato un elemento di aumento del rischio, in termini di difficoltà a controlli puntuali nonostante non siano mai venuti meno.	alto	Redazione di una procedura relativa alla modalità di svolgimento delle funzioni del DEC.  Formazione inerente le responsabilità e compiti del DEC alla luce delle linee guida di cui il DM n. 4 del 7 marzo 2018.  Utilizzo puntuale del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) per verifiche interne sulla congruenza importi ricevuti/fatturati rispetto importi aggiudicati e identificazione  Monitoraggio del numero di segnalazioni di inadempimenti contrattuali. Numero diffide e applicazioni di penali.	misura strutturata	- procedura entro il 2021  - nel corso dell'anno  - nel corso dell'anno	UOC ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA  UOC INGEGNERIA CLINICA  UOC SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI  UOC FUNZIONI TECNICHE	rapporto % tra affidamenti con variante e totale affidamenti Av/At;  rapporto % tra affidamenti interessati da proroghe e totale affidamenti Ap/At. (da pesare per tutta l'area contratti pubblici)  rapporto % tra valore penali applicate (VPA) e valore economico del contratto (VC)  (da pesare per tutta l'area contratti pubblici)  (semestrali 15/07 e 15/01)	Av/At <10%;  Ap/At <10%  VPA / VC < 10%	
600 603	3	3) Area: C	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO / DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE	Gestione trasporti esterni	3.6 Dimissione dell'utente non autonomo che necessita di trasporto sanitario		La scelta del mezzo di trasporto potrebbe essere condizionata dal personale di reparto dietro compenso da parte del soggetto favorito.	eccessiva regolamentazione (poca chiarezza e opacità processuale)							PROCESSO: risulta vincolato dalle procedure interne ormai capillarmente diffuse ELEMENTI DI CRITICITA': in linea teorica vi potrebbe essere comunque una quota di discrezionalità e di mancato rispetto delle procedure legata all'agire di un singolo, nonostante i controlli effettuati sia a livello centrale (DMP-DPS) che a livello dei Coordinatori di reparto CONCLUSIONI: le verifiche sono comunque adeguate a ridurre il rischio		Misure di controllo: Controlli a campione sul 15%, presso le Unità Operative per verificare la presenza dell'elenco delle società che si occupano del trasporto a domicilio di pazienti non autonomi e del corretto utilizzo.		Controlli a campione distribuiti nell'arco dell'anno	REFERENTE DSP/REFERENTE SITRA	UO controllate sul totale UO	15%		
600 603	3	3) Area: C	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO / DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE	Gestione rifiuti	3.7 Ritiro rifiuti da UUOO, stoccaggio temporaneo, pesatura, allontanamento		Dichiarazione dati relativi al peso superiori al reale al fine aumentare il pagamento da parte dell'azienda per lo smaltimento, con l'accordo di personale interno che trae un vantaggio economico.	assenza competenze/formazione (scarsa responsabilizzazione)							PROCESSO: risulta vincolato dalla legge, da atti amministrativi e da procedure interne. ELEMENTI DI CRITICITA': in linea teorica vi potrebbe essere comunque una quota di discrezionalità e di mancato rispetto delle procedure/leggi legata all'agire di un singolo, nonostante i controlli effettuati a livello centrale CONCLUSIONI: le verifiche sono comunque adeguate a ridurre il rischio		Misure di controllo: Sistematizzazione di controlli periodici a sorpresa, in particolare nella fase della pesatura.		Effettuazione di almeno sei controlli annuali	Referente SPIO	n di controlli effettuati/previsti	100%		
4	4	4) Area: P					altro																	
4	4	4) Area: P			<b>4) Area: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico</b>																			
4	4	4) Area: P			<b>Indice di valutazione della Probabilità</b>																			
		4) Area: P	Settori a rischio / Organizzazione	Processo	Sottoprocesso / Attività	TECNICHE E FONTI DI ID DEL RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	IND_1	IND_2	IND_3	IND_4	IND_5	IND_6	DATI A SUPPORTO	VALUTAZIONE / MOTIVAZIONE	MISURAZIONE (PONDERAZIONE) ALTO MEDIO BASSO	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATE	Fasi di attuazione	Tempistica di attuazione	Responsabile/i di attuazione (Funzione/Servizio)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	
						esiti analisi contesto int est esiti mapp processi casi pregressi giudiziari o altri episodi segnalazioni varie (upd - urp - whib -controlli interni) altro		(elementi che favoriscono il rischio di irregolarità e fenomeni corruttivi)	livello di interesse esterno	grado di discrezionalità del decisore	eventi corruttivi nel passato	grado di coinvolgimento del responsabile del processo alla gestione del rischio corruttivo e trasparenza	opacità del processo decisionale	grado qualità delle misure	autovalutazione possibilmente supportata da dati (es ind. segnalazioni)									
Legal	4	4) Area: P	SERVIZIO LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI	Gestione del contenzioso in ambito sanitario	4.1 Istruttoria liquidazione sinistri		Alterata percezione della valutazione che porta a decisioni parziali favorevoli ad una delle parti in danno della Fondazione. Comportamento parziale della compagnia assicuratrice o dei componenti del CVS o dei dirigenti competenti in materia di liquidazione e pagamento dei sinistri.	mancanza misure (scarso controllo programmato) mancanza trasparenza (scarsa tracciabilità processo) eccessiva regolamentazione (poca chiarezza e opacità processuale) assenza competenze/formazione (scarsa responsabilizzazione)	alto	medio	nessuno	alto	basso	medio	basso	Il processo risulta vincolato dalla procedura interna di cui la delibera 94/2017. Sulla base dell'esperienza pregressa, si ritiene che l'efficacia della misura di controllo adottata per questo processo risulta adeguata a minimizzare il rischio.	basso	Dare attuazione alla procedura di gestione dei sinistri in ambito sanitario (delibera n. 94 del 25-05-2017)  Verifica di assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti rispetto ai soggetti che avanzano richiesta risarcitoria	misura strutturata	Nel corso dell'anno	SERVIZIO LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI	appropriatezza e completezza nella redazione dei verbali	100%	









003	10	10) Area:	DIREZIONE SCIENTIFICA - UOS CLINICAL TRIALS CENTER	Sperimentazione clinica	10.3 Situazioni di potenziale conflitto di interesse degli sperimentatori nei confronti degli sponsor / finanziatori (aziende farmaceutiche) di sperimentazioni profit / no profit	esiti controlli interni (indicatori audit sopralluoghi) analisi casi giudiziari pregressi analisi pregresse irregolarità	Interesse privato da parte dello sperimentatore nell'eseguire una determinata sperimentazione	mancanza misure (scarso controllo programmato) mancanza trasparenza (scarsa tracciabilità processo) eccessiva regolamentazione (poca chiarezza e opacità processuale) assenza competenze/formazione (scarsa responsabilizzazione)	alto	medio	nessuno	alto	basso	medio	esiti controlli	Il processo risulta strutturalmente vincolato dal DM n. 51 del 21/12/2007 ed in particolare dall'Appendice 15 "Modello di dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi dello sperimentatore". Il processo non mostra particolari elementi di criticità Sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo, ossia la verifica della presenza del modulo di dichiarazione	medio	Acquisizione della dichiarazione pubblica sul conflitto di interesse da parte dello sperimentatore.	misura strutturata	Nel corso dell'anno	Direzione Scientifica - U.O.S. Clinical Trials Center	presente/non presente	100%
064	10	10) Area:	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Formazione sponsorizzata	10.4 Sponsorizzazione di eventi formativi	Uso di eventi formativi per pubblicizzare l'attività ed i prodotti degli sponsor										Il processo è vincolato dal regolamento di Fondazione sulle sponsorizzazioni. Le criticità derivano dal rischio di parziali comunicazioni all'ufficio Formazione. La misura adottata riduce notevolmente questo rischio.		<u>Misure di regolamentazione</u> Attuazione e monitoraggio regolamento sponsorizzazioni  <u>Misure di controllo</u> Verifiche a campione da parte della struttura responsabile della gestione, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia quantitativi sia qualitativi.		Nel corso dell'anno	Responsabile UOS Formazione e aggiornamento del personale	nr controlli effettuati sul totale eventi sponsorizzati	10%
011	10	10) Area:	AFFARI GENERALI E LEGALI, CONVENZIONI	Gestione delle donazioni	10.5 Monitoraggio donazioni	Rischio di un possibile conflitto di interessi tra il donante e il donatario									Il Processo risulta strutturalmente inserito nell'ambito del Regolamento sulle donazioni attualmente in vigore. Per ciascuna proposta di donazione viene compilato un modulo nel quale è inserita, tra altre, la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. Sulla base dell'esperienza pregressa, l'efficacia della misura di controllo adottata per questo processo risulta adeguata a minimizzare il rischio e assicura trasparenza.		<u>Misure di controllo</u> Per i processi gestiti dalla UOC AA.GG., verifiche della presenza del modulo compilato con la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per tutte le donazioni ad eccezione di quello di importo inferiore a 1000 euro.		Nel corso dell'anno	Responsabile UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni	nr controlli effettuati sul totale donazioni accettare	100%	