

Registro dei rischi

CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA
		PROGRAMMAZIONE	Mancata definizione dei piani pluriennali di acquisizione investimenti	MEDIO	1. Adozione Piano triennale acquisti beni e servizi 2. Adozione Piano triennale dei lavori pubblici	Pubblicazione piani triennali	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
	Eccesso di uso di proroghe o di procedure in urgenza		Analisi n. proroghe o affidamenti in urgenza		N. dei contratti prorogati o affidamenti in urgenza/n. totale affidamenti annui	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
	Proroghe e procedure in urgenza immotivate		Motivazione proroghe o affidamenti in urgenza		100% motivazione dei provvedimenti di proroga o di affidamento in urgenza	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
		PROGETTAZIONE	Capitolati approssimativi Criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti Scelta di tipologia contrattuale per favorire un determinato operatore economico	ALTO	1. Verifica preventiva della presenza di convenzioni Aria, CONSIP, Gare aggregate. 2. Obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine alla scelta della procedura e del sistema di affidamento, ovvero della tipologia contrattuale	1. Motivazione nel 100% dei provvedimenti 2. N. aggiudicazioni medesimi operatori economici 3. N. di gare con unica offerta/n. complessivo di gare 4. N. di ricorsi giurisdizionali promossi per eccesso di potere/manifesta irragionevolezza su base annua in merito al criterio di aggiudicazione e agli elementi parametri oggetto di valutazione qualitativa	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
	APPALTO INTEGRATO ex art. 44 del d.lgs. n. 36/2023 Rischio connesso all'elaborazione da parte della Stazione Appaltante 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, anche tramite varianti in corso d'opera. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso		1. Comunicazione del RUP che il progetto redatto dall'impresa presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni. 2. Previsione di indicatori di anomalia		Monitoraggio di: 1) incrementi contrattuali intorno o superiori al 50% dell'importo iniziale 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiore al 25% di quelli inizialmente previsti	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
	Nomina RUP in situazioni di incompatibilità/confitto di interesse		1. Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP e di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente 2. Rotazione degli incarichi		1. 100% dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP 2. N. di procedimenti per RUP	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
	Patti di Integrità		Obbligo di applicazione a tutte le procedure di gara del PATTO di INTEGRITA'		100% delle procedure bandite corredate da documentazione contenente i PATTI di INTEGRITA'	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
	Incentivi per funzioni tecniche		Applicazione regolamento aziendale relativo		100% deliberazioni conformi	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
	Nomina seggio di gara/commissione giudicatrice in situazioni di incompatibilità/confitto di interesse		1. Obbligo della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei componenti della commissione di gara 2. Rotazione 3. Controlli sulle eventuali incompatibilità della commissione di gara		1. 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse componenti commissione giudicatrice 2. N. dei medesimi Commissari presenti in più Commissioni 3. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: a) composizione delle commissioni giudicatrici, b) CV dei componenti	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
	Offerte anomale		Verifica congruità dell'offerta da parte del RUP/commissione giudicatrice		1. Evidenza nel verbale delle attività istruttorie svolte e della motivazione della decisione: 100%	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	

Registro dei rischi

CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA	
CONTRATTI PUBBLICI			Scorretta valutazione delle offerte		Analisi ricorsi giurisdizionali promossi da operatori economici	N. di ricorsi giurisdizionali avanzati da operatori economici	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
			Mancanza dei requisiti generali		Verifica dei requisiti generali	100% dichiarazioni (DGUE)	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
		ACQUISTO AFFIDAMENTO DIRETTO Art. 50, d.lgs. n. 36/2023	Ricorso all'affidamento diretto non giustificato	ALTO	Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare soglia prevista per l'affidamento diretto Mancata motivazione negli affidamenti diretti Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 36/2023 Utilizzo di una errata procedura di affidamento, per mancato rispetto delle soglie o del numero degli operatori economici da invitare e mancato rispetto dei criteri di rotazione ed economicità previsti dalla normativa vigente	Analisi del numero di affidamenti diretti	N. aggiudicazioni con affidamento diretto sul totale delle aggiudicazioni	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
			Analisi di tutti gli affidamenti di importo appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto			N. aggiudicazioni in affidamento diretto di importo appena inferiore alla soglia minima tra l'1% e il 10%	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
			Motivazione nei provvedimenti di affidamento diretto			100% motivazione nei provvedimenti	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
			Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti			N. affidamenti diretti a medesimo operatore economico	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
			Analisi dei casi di individuazione del contraente uscente quale affidatario diretto del successivo contratto			1. N. dei casi di contraente uscente quale affidatario diretto del successivo contratto. 2. Presenza della motivazione con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
			Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza			100% motivazione e pubblicazione del provvedimento di acquisto in affidamento diretto	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
		ACQUISTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, c.1, lett. c), d), e) d.lgs. n. 36/2023	Ricorso alla procedura negoziata non giustificato	ALTO	Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare soglia prevista o erronea valutazione di un interesse transfrontaliero certo Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico Inviti operatori economici Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice	Analisi del numero di aggiudicazioni con procedura negoziata	N. aggiudicazioni con procedura negoziata	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
			Analisi di tutti gli affidamenti di importo appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate.			N. aggiudicazioni con procedura negoziata di importo appena inferiore alla soglia minima tra l'1% e il 10%	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
			Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti			N. aggiudicazioni medesimi operatori economici	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
			Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento			N. procedure con n. operatori economici invitati inferiori a quanto previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	
			Analisi dei casi di invito del contraente uscente nella successiva procedura negoziata			1. N. dei casi di invito contraente uscente quale affidatario del successivo contratto 2. Presenza della motivazione con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto o effettuazione dell'indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	

Registro dei rischi

CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA
			Utilizzo di una errata procedura di affidamento, per mancato rispetto delle soglie o del numero degli operatori economici da invitare e mancato rispetto dei criteri di rotazione ed economicità previsti dalla normativa vigente		Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza	100% motivazione e pubblicazione del provvedimento di acquisto con procedura negoziata.	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
		ACQUISTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 76 del d.lgs. n. 36/2023	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata ex art. 76 del d.lgs. n. 36/2023 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico; - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante	ALTO	1. Analisi procedure negoziate ex art. 76 2. Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alle procedure negoziate	1. N. di procedure negoziate ex art. 76 2. 100% Motivazione nel provvedimento.	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
		ACQUISTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 76 del d.lgs. n. 36/2023	Acquisto senza caratteristiche di esclusività e infungibilità Prevenire potenziali conflitti di interessi nei rapporti con i soggetti privati nelle procedure di acquisizione dei beni e servizi infungibili o in esclusiva	ALTO	Applicazione di procedure per l'acquisto di beni infungibili e in esclusiva conformi alle linee guida indicate in: - DGR n. XI/491 del 02/08/2018 Sub All. C - DGR n. XII /1827 del 31/01/2024 All. 10	1. Indagine di mercato secondo le modalità indicate dalle DGR per procedure di acquisizione di importo superiore a 140.000 Euro. 2. Pareri commissione di valutazione/totale acquisizioni (100%) 3. Rendicontazione semestrale del numero di affidamenti in termini di quantità e valore dei beni e servizi infungibili o in esclusiva	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica
		AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	Mancato adempimento degli obblighi sottesi alla stipula dei contratti Aggiudicazione contratto: controllo fideiussioni	ALTO	Verifiche di legge mediante consultazione delle PPAA delegate al rilascio dei certificati (ex DURC) Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza: pubblicazione risultati di gara Verifica del Registro delle fideiussioni	N. di anomalie e irregolarità riscontrate	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Nomina Direttore dei Lavori (DL) e Direttore di Esecuzione (DEC) in conflitto di interessi o privo dei requisiti previsti dalla normativa vigente	ALTO	Il provvedimento di nomina del DEC specifica la ragioni giuridiche e di opportunità della scelta del professionista individuato 1. Obbligo della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei Direttori dei Lavori (DL) Direttori di Esecuzione (DEC) 2. Rotazione	1. 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse acquisite 2. N. contratti per stesso DEC/DL	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/S.C. Sistemi Informativi/S.C. Servizio Farmaceutico/S.S. Ingegneria Clinica
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di modifiche /varianti in corso d'opera carenti di motivazione e mancata comunicazione all'ANAC	ALTO	1. Applicazione varianti e modifiche contrattuali, solo in presenza di presupposti di legge 2. Espressione della motivazione nell'approvazione di varianti e modifiche contrattuale	1. N. di affidamenti interessati da proroghe di esecuzione e varianti/rispetto al totale degli affidamenti 2. 100% motivazione nei provvedimenti	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Carenza di controlli e verifiche in caso di segnalazione di ritardi e/o inadempimenti	ALTO	1. Presenza nel capitolato delle clausole per i controlli e inadempimenti 2. Report di analisi segnalazione inadempimenti 3. Report di analisi di applicazione delle penali	1. N. segnalazioni inadempimenti 2. N. dei contratti la cui esecuzione non ha rispettato i tempi/modalità previste previsti rispetto al totale 3. N. di penali applicate	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/S.C. Sistemi Informativi/S.C. Servizio Farmaceutico/S.S. Ingegneria Clinica
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Collaudo: nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	ALTO	Verifica requisiti previsti dalla normativa vigente per i soggetti cui è affidato l'incarico di collaudo o di verifica conformità	100% dichiarazioni insussistenza incompatibilità	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Rilascio del certificato di collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo	ALTO	Verifica rilascio di certificato di collaudo Verifica collaudi rilasciati tardivamente Attività di controllo svolta ai sensi del capitolato d'oneri Rotazione di chi esegue i collaudi /verifiche di conformità	N. appalti con mancato rilascio di collaudo o collaudo tardivo e verifica liquidazioni erogate	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi

Registro dei rischi

CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA
AREE DI RISCHIO GENERALI	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		Riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione di spesa Liquidazione di importi non spettanti		Liquidazione importi previa verifica autorizzazione	Controllo periodico	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
		RECLUTAMENTO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE	Mancata trasparenza nelle procedure di reclutamento dei candidati	ALTO	Verifica avente ad oggetto l'eventuale vacanza di posti nei fabbisogni aziendali, da ricoprire attraverso procedure ad evidenza pubblica. Verifica in ordine alla prescritta compatibilità economica. Predisposizione, in conformità alle disposizioni di settore vigenti nel tempo, dei criteri di valutazione. Applicazione della normativa in materia di trasparenza.	100% delle procedure conformi 100% Pubblicazioni sul sito web area Amministrazione trasparente	S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
			Conflitto d'interesse commissioni giudicatrici per la selezione del personale	ALTO	Acquisizione autodichiarazioni assenza conflitti d'interesse da parte dei commissari di concorso. Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sui titoli posseduti a cura del responsabile del procedimento su un congruo campione definito dal Direttore di SC.	Autocertificazione scritta assenza situazioni di conflitti di interesse componenti commissione (100%)	S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
		PRESENZA IN SERVIZIO	False attestazioni della presenza in servizio: non corrispondenza tra timbratura registrata ed effettiva presenza in servizio	ALTO	Verifica dell'effettiva presenza in servizio del personale che risulta in timbratura	1. Report delle verifiche a campione con cadenza trimestrale 2. N. sanzioni disciplinari	S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
		PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AD EVENTI FORMATIVI SPONSORIZZATI	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali e mancata applicazione regolamento aziendale Conflitto d'interesse	ALTO	Applicazione del regolamento aziendale adottato con delibera n. 118 del 18/04/2018	100% procedure conformi	S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
		CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali Conflitto d'interesse	BASSO	Divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di prestare attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione attraverso i medesimi poteri per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Inserimento nelle lettere di cessazione della medesima informativa. In tutti i contratti di assunzione di Personale dipendente viene inserita la prescritta clausola di salvaguardia. Detta clausola viene consegnata, sotto forma di informativa, ai dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro.	100% procedure conformi	S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
		ESERCIZIO POTERE DISCIPLINARE	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali 1. Decadenza dell'azione disciplinare per il ritardo nell'attivazione del procedimento richiesto 2. Omessa valutazione degli elementi istruttori e/o mancato approfondimento – ove previsto – di ulteriori elementi necessari per la conclusione del procedimento 3. Mancata applicazione della sanzione comminate	MEDIO	Coinvolgimento dei Direttori/Responsabili, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di procedimenti disciplinari, anche attraverso momenti di sensibilizzazione e supporto ai Direttore/Responsabili I competenti UPD conducono i procedimenti disciplinari ai sensi di legge e dei vigenti CCNL, assicurando la gestione trasparente del procedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di protezione del dato	1. N. procedimenti attivati 2. Riscontro al RPCT da parte dell'Ufficio Procedimenti disciplinari circa i procedimenti disciplinari attivati e sanzioni irrogate con riferimento alla violazione del Codice di Comportamento e a fenomeni corruttivi 3. Diritto di accesso limitato al solo avente diritto	Presidente UPD
		CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso	MEDIO	1. Applicazione della normativa con riferimento ai requisiti per l'assunzione degli incarichi. 2. Analisi contenzioso avente oggetto le procedure di selezione del personale e il conferimento degli incarichi dirigenziali Applicazione della normativa in materia di trasparenza.	1. Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità per i Direttori di Struttura Complessa (100%) 2. Numero dei contenziosi aventi ad oggetto le procedure di selezione del personale e il conferimento degli incarichi dirigenziali	S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Registro dei rischi							
CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA
	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI CONTRATTI ATIPICI	Inosservanza delle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso personalizzati e/o all'irregolare composizione delle commissioni giudicatrici, nonché al mantenimento in servizio di dipendenti privi di requisiti, alla possibilità di affidare incarichi non necessari	MEDIO	Verifica del completo rispetto delle disposizioni normative in materia di contratti atipici e puntuale applicazione del Regolamento aziendale con particolare riferimento alla composizione delle commissioni e alle procedure ad evidenza pubblica.	100% procedure conformi	S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
		CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Conflitto d'interesse	ALTO	Controlli sistematici su tutti i dipendenti, ai quali viene richiesta periodicamente la produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, atta ad appurare l'eventuale sussistenza o meno di conflitti di interesse. Interventi tempestivi ai fini di rimozione di situazioni evidenziatrici conflitti di interesse.	1. n. soggetti controllati; 2. n. non conformità rilevate; 3. azioni attuate in caso di non conformità 4. 100% Autodichiarazione assenza conflitti d'interesse	S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	Conclusione di transazioni a sfavore dell'amministrazione	MEDIO	Utilizzo procedura di gestione dei sinistri, documentando tutti i passaggi di valutazione previsti prima della transazione (liquidazione entro la misura massima concordata in Comitato Valutazione Sinistri (CVS) e validata dal Nucleo di Transazione	Verifica a campione della gestione secondo iter della procedura	S.C. Affari Generali e Legali
			Illegittima/incongrua valutazione del quantum con illegittima/sovrastimata erogazione di risarcimenti entro l'importo della Self Insurance Retention al fine di conseguire benefici economici personali con riverbero anche sul danno erariale		Discussione dei casi in seno al comitato di valutazione sinistri (CVS) con condivisione delle transazioni	Schede di Orientamento Medico Legale Verbali incontro CVS	S.C. Medicina Legale
		CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Eccessiva discrezionalità nell'affidamento degli incarichi	MEDIO	1. Utilizzo dell'Albo Consulenti Tecnici di Parte (CTP) 2. Applicazione dei criteri di rotazione degli iscritti all'albo avvocati, come segue: - Non affidare più di 3 incarichi di patrocinio nuovi all'anno al medesimo Avvocato (non sono da considerare nuovi incarichi quelli relativi a diverse fasi dello stesso giudizio) - Ogni 5 incarichi di patrocinio affidati all'esterno, almeno uno deve essere assegnato ad un avvocato che non ne ha ricevuti negli ultimi 2 anni	Verifica a campione della gestione secondo iter della procedura	S.C. Affari Generali e Legali
	PAGAMENTI		Agevolare un fornitore rispetto ad un altro, riconoscendo tempi di pagamenti ridotti rispetto ad altri fornitori	BASSO	L'Azienda è dotata di un regolamento che definisce il processo amministrativo finalizzato al pagamento delle fatture. L'iter di pagamento delle fatture è del tutto informatizzato attraverso il sistema contabile ORACLE che assegna automaticamente il termine di pagamento al momento della protocollazione delle fatture. Il sistema di pagamento tramite G35 (Fi lombarda) garantisce un'ulteriore modalità di controllo in quanto non consente pagamenti effettuati con tempistiche differenti dai 60gg.	1. Verifica trimestrale del rispetto dei tempi di pagamento 2. Pubblicazioni sul sito web area Amministrazione Trasparente dei tempi di pagamento	S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Registro dei rischi

CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE E SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATIVI	Effettuare registrazioni di bilancio non veritiere e redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo scopo di occultare fatti aziendali	BASSO	L'Azienda ha adottato un regolamento contabile volto a garantire la corretta rilevazione degli accadimenti gestionali. Le poste passive di bilancio vengono iscritte in contabilità a seguito di regolare ricezione della fattura che viene "confrontata" con l'ordine e quindi, in assenza di irregolarità, liquidata e poi pagata. Le poste attive di bilancio vengono iscritte in contabilità a seguito di comunicazione di avvenuta regolare esecuzione della prestazione o del sorgere del diritto all'iscrizione del ricavo.	1. Verifica trimestrale dei mastri 2. Verifica degli ordini emessi e ricevuti per i quali il fornitore non ha ancora trasmesso la fattura, riferiti all'esercizio di redazione del bilancio 3. Verifica mensile dei crediti/debiti estinti in assenza di un incasso/pagamento; Relazione annuale del responsabile S.O.	S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		SOLLECITI DI PAGAMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA	Ritardo nella emissione dei solleciti in modo da favorire determinati soggetti	BASSO	L'Azienda ha adottato un regolamento per il recupero del credito, che prevede, dopo 15 gg dalla data di scadenza del credito, l'emissione della prima richiesta di pagamento a cui segue, nei 30 giorni successivi, l'ulteriore sollecito a mezzo raccomandata. Nel caso di inerzia del debitore l'Azienda pone in atto tutte le azioni di recupero coattivo del credito	Verifica mensile dei crediti scaduti e non ancora incassati	S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
		ACCETTAZIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITÀ	Inosservanza Regolamento aziendale	MEDIO	Applicazione regolamento aziendale	100% provvedimenti conformi	S.C. Gestione Acquisti
			Potenziale conflitto di interesse del Donante/Beneficiario		Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del donante	100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse acquisite e controllo a campione sul totale di dichiarazioni	S.C. Gestione Acquisti
			Presenza di vincolo, nel caso di attrezzature, tra l'oggetto della donazione e l'utilizzo di materiali di consumo prodotti o commercializzati dal donante		Verifica assenza di vincolo tra l'oggetto della donazione e l'utilizzo di materiali di consumo prodotti o commercializzati dal donante	100% dichiarazioni donante sull'assenza di vincolo	S.C. Gestione Acquisti
			Omissione obblighi di trasparenza delle informazioni relative alla raccolta fondi come disposto da ANAC nel comunicato del 29/07/2020		Attuazione di apposita rendicontazione per assicurare la trasparenza della fonte e l'impegno delle risorse	Publicazione sulla specifica sezione di amministrazione trasparente del sito web del rendiconto	S.C. Gestione Acquisti
		RAPPORTI CONVENZIONALI ATTIVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA	1. Mancato interesse da parte dell'Azienda alla stipula della convenzione 2. Stipula di rapporti convenzionali con strutture pubbliche, private e private convenzionate nel mancato rispetto della normativa vigente	MEDIO	Applicazione del regolamento per la gestione delle convenzioni attive e passive (Deliberazione DG. n. 356 del 17/12/2019): 1. Verifica della presenza della motivazione di interesse per l'Azienda 2. Attività di controllo	1. Acquisizione pareri favorevoli e motivazione nel provvedimento di autorizzazione (100%) 2. Verifica: a) del possesso dei requisiti da parte delle Strutture richiedenti (100%) b) delle tariffe applicate c) della rotazione degli operatori	S.C. Area Accoglienza (Uff. Libera Professione)
		RAPPORTI CONVENZIONALI PASSIVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA	1. Mancato interesse da parte dell'Azienda alla stipula della convenzione 2. Stipula di rapporti convenzionali con strutture pubbliche, private e private convenzionate nel mancato rispetto della normativa vigente	MEDIO	Verifica della presenza della motivazione di interesse per l'Azienda Applicazione del Capo II del regolamento per la gestione delle convenzioni attive e passive (Deliberazione DG. n. 356 del 17/12/2019) Attività di controllo: Verifica della completa compilazione del modulo b) di cui al Regolamento, da utilizzare da parte di Direttori di SS.CC: per la richiesta di convenzione passiva (motivazione, inidcazione strutture ed espressione di tutti i pareri previsti)	1. Verifica nel modulo di richiesta di attivazione della convenzione passiva della presenza di motivazione, delle strutture e di tutti i pareri previsti (100%) 2. Verifica della presenza di adeguata motivazione nel caso in cui venga indicata una sola struttura sanitaria, anziché almeno 3 come da Regolamento, alla quale richiedere la prestazione (100%)	S.C. Affari Generali e Legali
		PRESTAZIONI INCENTIVATE	Inosservanza delle norme e del regolamento aziendale	ALTO	1.Applicazione del regolamento aziendale per la gestione dell'area a pagamento 2.Attività di controllo sui volumi di prestazioni aggiuntive e sui budget 3.Attività di controllo su timbrature e rispetto debito orario	1. Verifica sui volumi di prestazioni aggiuntive e sui budget (report mensili) 2. Verifica su timbrature e rispetto debito orario	S.C. Area Accoglienza/S.C. Direzioni Mediche di Presidio/S.C. Controllo di Gestione/S.C. Gestione e sviluppo risorse umane

Registro dei rischi

CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESA IN CARICO UTENTE FRAGILE ATTIVAZIONE CURE DOMICILIARI (ADI)	Possibilità di influenzare l'utente e/o i famigliari nella scelta del pattante ADI	MEDIO	Adozione di misure atte a ridurre il rischio di orientare la scelta: • rotazione periodica degli Erogatori accreditati per ADI sull'elenco consegnato agli utenti • rotazione degli operatori dedicati in ASST all'informazione/orientamento degli utenti e alla presa in carico ADI • Lavoro di équipe e condivisione del percorso di presa in carico con gli assistenti sociali del comune di appartenenza del paziente • tracciabilità del processo di valutazione dei bisogni, preliminare all'attivazione ADI: il nominativo del case manager responsabile della presa in carico viene inserito in SGGT per ogni utente	• Randomizzazione periodica elenco Enti Erogatori • Turnazione operatori PUA ed EVM • Compilazione SGGT e indicazione case manager	SS Gestione Cure Domiciliari SC Distretti
		PRESA IN CARICO UTENTE FRAGILE DIMISSIONI PROTETTE	Possibilità di influenzare l'utente e/o i famigliari nella scelta della struttura di ricovero o nella scelta del pattante ADI o di altra UdO (RSA, RSD, ecc)	MEDIO	Adozione di misure atte a ridurre il rischio di orientare la scelta: • Lavoro di équipe e condivisione del percorso di presa in carico con gli assistenti sociali del comune di appartenenza del paziente • Utilizzo di unico modulo (da inviarsi a tutte le Strutture) per la richiesta di disponibilità alla presa in carico • Tracciabilità processo sul portale regionale PRIAMO e su SGGT in caso di attivazione ADI	Utilizzo portale PRIAMO per trasferimenti verso le strutture	SC Distretti (COT)
		PRESA IN CARICO UTENTE FRAGILE VALUTAZIONE REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA B1 PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITA'	Valutazioni incongrue possono determinare ingiuste attribuzioni dei benefici connessi alla misura per coloro che non ne hanno diritto secondo la normativa vigente	MEDIO	La sussistenza dei requisiti di accesso alla misura viene valutata sia attraverso verifica documentale collegiale distrettuale sia tramite visite domiciliari effettuate da équipe di valutazione multidimensionale a composizione integrata ASST- Comuni. Il lavoro di équipe, con coinvolgimento di più servizi (Disabilità e Fragilità), la condivisione del percorso di presa in carico con gli assistenti sociali del comune di appartenenza del paziente e la rotazione degli operatori nelle équipe di valutazione multidimensionale garantiscono equità nella attribuzione dei benefici. Le fasi del processo sono tracciabili (su applicativo SDG) e ulteriormente verificate da altro ente (ATS), che dispone l'erogazione dei benefici.	Verifica semestrale a campione, da parte di ATS, di un numero pari al 10% delle "istanze accolte"	SS Gestione Cure Domiciliari SSD Coordinamento Disabilità SC Distretti
		ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE, CECITA'/SORDITA'- Legge n. 104/92	1. Valutazioni incongrue finalizzate alla concessione illegittima di benefici economici diretti e indiretti 2. Scorretta gestione liste di attesa	MEDIO	1. Validazione verbali in capo all'INPS ex art. 20 L. 78/2009 2. Download istanze da gestionale informatizzato, con assegnazione delle visite condizionata dalla data della presentazione della domanda	Rilevazioni non conformità	S.C. Medicina Legale
		COLLEGI MEDICO LEGALI	Riconoscimento di benefici pensionistici illegittimi Illegittima esclusione di mansioni prevista dalla qualifica professionale non gradite al lavoratore	MEDIO	Monitoraggio/verifica appropriatezza di tutti i giudizi emessi	Monitoraggio periodico	S.C. Medicina Legale
			Componenti Collegi		Rotazione Presidenti interni Rotazione medici del lavoro	Monitoraggio periodico	S.C. Medicina Legale
Terzietà del giudizio medico-legale rispetto ai dipendenti ASST	Personale ASST valutato da collegio terzo (altra ASST) per il tramite di reciproco accordo convenzionale, anche ai sensi della DGR n. X / 5994 del 05.12.2016 e DGR X / 7600 del 20.12.2017		Monitoraggio periodico		S.C. Medicina Legale		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO	COMMISSIONE MEDICA		Valutazioni illegittime finalizzate alla concessione dell' idoneità al possesso del titolo di guida di veicoli a motore	BASSO	Applicazione IUP_05_Rev0, Istruzione Operativa aziendale per l'armonizzazione della valutazione di idoneità alla guida a opera della commissione medica locale (cml)	Relazione del responsabile di S.C. nel caso di non conformità	S.C. Medicina Legale
			Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi		100% sottoscrizioni	S.C. Medicina Legale	

Registro dei rischi							
CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA
	ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	LOCALE	Situazioni di incompatibilità commissione		Rotazione Presidente/Vice-Presidenti / medici militari / specialisti previsti dal regolamento interno	Ricognizione semestrale n. commissioni attribuite a ciascun medico-legale, medico militare e specialista dell'ASST	S.C. Medicina Legale
	LISTE DI ATTESA	LISTE ATTESA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE RICOVERI	Mancato rispetto delle liste di attesa per ambito dei ricoveri	ALTO	Controlli per la corretta compilazione della scheda per l'inserimento del paziente da sottoporre a procedure chirurgiche, nella lista di attesa informatizzata (APRO), con controllo dei tempi di ricovero rispetto alle classi di priorità e alla data di prenotazione Controlli sulle agende delle prestazioni ambulatoriali per il rispetto delle classi di priorità	1. Applicazione procedura aziendale di gestione delle liste di attesa chirurgiche 2. Pubblicazione dei criteri per la formazione delle liste di attesa sul sito internet/Area amministrazione trasparente 3. Implementazione del campo "Presenza in carico" nel tracciato del flusso SDO (DRG n. XII 3720 del 30/12/2024) 4. Implementazione di correttivi applicativi per la predisposizione del nuovo flusso come previsto nel progetto Ministeriale "Modelli organizzativi per il Governo delle Liste di Attesa" (DRG n. XII 3720 del 30/12/2024)	S.C. Direzioni Mediche di Presidio
		LISTE ATTESA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI	Mancato rispetto delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali	ALTO	Adempimenti correlati alle DGR n 7475/2022, n. 7819/2023, n. 61/2023, n. 88/2023 e n. 511/2023 ed alle successive indicazioni regionali	1. Predisposizione di reportistica mensile/trimestrale dal cruscotto indicatori riduzione tempi di attesa (agende aggiuntive attivate e relativo tasso di saturazione, attivazione posti in overbooking, tempi di attesa rilevati) 2. Attivazione agende per prestazioni aggiuntive	S.C. Area Accoglienza
	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE	Inosservanza delle norme e del regolamento aziendale Esercizio attività libero professionale superiore a quella istituzionale	MEDIO	1. Applicazione del regolamento aziendale adottato con delibera n. 521/2021 e attività di controllo con la collaborazione delle strutture coinvolte 2. Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività	Relazione trimestrale alla Direzione Strategica ed alla Commissione Paritetica con rapporto tra attività ALPI e prestazioni istituzionali	S.C. Area Accoglienza (Uff. Libera Professione)
Attività svolta senza preventiva autorizzazione Violazione dei limiti dei volumi di attività libero professionale vs quella istituzionale Attività svolta durante orario di servizio			1. Introduzione del sistema di timbratura mediante APP per attività libero professionale svolta presso studi esterni autorizzati (intramoenia allargata) ed in convenzione presso strutture sanitarie non accreditate 2. Autorizzazione attività negli orari secondo Regolamento - controlli timbrature		1. Raccordo con SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e SC Sistemi Informativi per estensione APP di timbratura in attività svolta in convenzione. 2. Controllo a campione timbratura effettuata verso orari/giorni autorizzati per attività ambulatoriale svolta in regime di libera professione intramuraria 3. Controllo dei volumi orari erogati dai singoli professionisti, tramite estrazione dell'applicativo aziendale Sigma	S.C. Area Accoglienza (Uff. Libera Professione)	
Carenza controlli attività LP		ALTO	Implementazione sistema di controllo tra prenotato/eseguito e pagato	Applicazione del modello di controllo prenotato/pagato/eseguito approvato dalla Commissione Paritetica	S.C. Area Accoglienza (Uff. Libera Professione)		
ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI IN REGIME DI RICOVERO		Non corrispondenza tra i nominativi degli operatori risultanti nel registro operatorio e la modulistica inoltrata all'Ufficio di libera professione per il pagamento delle equipes	MEDIO	Applicazione del regolamento aziendale e attività di controllo con la collaborazione delle strutture coinvolte	1. Controllo cartelle 100% per liquidazione dei compensi. 2. Verifica corrispondenza dei nominativi tra consuntivo economico e registro Ormaweb per tutti gli interventi effettuati in libera professione	S.C. Area Accoglienza (Uff. Libera Professione)	
			Inosservanza delle norme e del regolamento aziendale		Applicazione regolamento aziendale	Acquisizione per tutti gli Studi sia interventistici, sia non interventistici (100%) della "Dichiarazione di interessi" (DOI) sottoscritta dallo Sperimentatore Principale secondo il modello aggiornato con le LG CCNCE del 22 giugno 2024 o eventuali successive LG che venissero eventualmente emanate nel corso dell'anno 2025.	S.C. Affari Generali e Legali Trial Office

Registro dei rischi

CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA	
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE	RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Mancato rispetto dei protocolli sperimentali	MEDIO	Applicazione delle procedure e dei criteri previsti dal protocollo	1. Numero di deviazioni dal protocollo (minori e maggiori) 2. Verifica a campione delle prestazioni effettuate dai pazienti inseriti negli studi con le prestazioni aggiuntive	Trial Office	
			Abuso nella ripartizione dei proventi		Applicazione regolamento aziendale	Corretto riparto dei proventi aziendali (100%)	Trial Office S.C. Bilancio, programmazione Finanziari/Contabilità	
			Erogazione di attività sanitarie non coerenti con i bisogni dei pazienti		Controllo conformità protocolli prestazioni erogate	Verifica a campione delle prestazioni effettuate dai pazienti inseriti negli studi con le prestazioni aggiuntive	Trial Office	
	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA IN AMBITO OSPEDALIERO	Inosservanza regolamento aziendale da parte del personale obitoriale	ALTO	Effettuazione audit di verifica	Audit per verificare applicazione regolamento	S.C. Direzioni Mediche di Presidio	
			Rischio di conflitto di interessi, favoritismi e abusi conseguenti ai decessi Indebita comunicazione di decesso ad impresa di Pompe Funebri da parte di operatori dell'ospedale Accettazione impropria di regalie, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni /compiti		Applicazione procedura aziendale (PAP 24) Verifica delle iniziative adottate nei confronti del personale obitoriale al fine di rafforzare la conoscenza dei contenuti dei regolamenti aziendali in materia	N. segnalazioni pervenute	S.C. Medicina Legale	
				ART. 48 D.L. 77/2021 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC) Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi 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	ALTO	1. 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. 2. 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. 3. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	1. N. procedure negoziate senza bando sul totale aggiudicazioni appalti finanziati dal PNRR 2. Motivazione nel 100% dei provvedimenti	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
				ART. 48 D.L. 77/2021 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC) 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.		Tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.	Produzione di report aggregato per operatori economici aggiudicatari	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Registro dei rischi

CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA
			ART. 48 d.L. 77/2021 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC) 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	ALTO	Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.	Monitoraggio del 100% delle procedure con segnalazione di eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione programmati	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
		PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI	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. 1. Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia. 2. Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che	ALTO	1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE 2. Analisi delle procedure negoziate	1. Motivazione nel 100% dei provvedimenti 2. Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari 3. Rispetto delle disposizioni ministeriali relative alla realizzazione del PNRR M6c2 1.1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero e del PNRR M1c1 - 1.1 'infrastrutture digitali e abilitazione al cloud'	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Sistemi Informativi
	GESTIONE FONDI PNRR E FONDI STRUTTURALI		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. 1. 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.	ALTO	Applicazione di misure volte a monitorare il rispetto del principio di rotazione degli inviti	1. 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. 2. Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA. 3. Rispetto delle disposizioni ministeriali relative alla realizzazione del PNRR M6c2 1.1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero e del PNRR M1c1 - 1.1 'infrastrutture digitali e abilitazione al cloud'	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Sistemi Informativi
			Irregolarità amministrativo-contabili	ALTO	Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente per la parte di competenza	n. di irregolarità riscontrate	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
			Mancato rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH a di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto	ALTO	Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché di quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara	100% Motivazione provvedimenti	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
			situazioni di incompatibilità/confitto di interesse	ALTO	Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi	1. 100% acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interessi personale coinvolto	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
			Verifica titolare effettivo	ALTO	Misure ex ante di verifica titolare effettivo	1. 100% acquisizione DGUE 2. 100% acquisizione dichiarazione titolare effettivo	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi

Registro dei rischi

CATEGORIA AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	STRUTTURA COINVOLTA
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO	ART. 50, co. 4, D.L. 77/2021 PREMIO DI ACCELERAZIONE 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.	ALTO	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	Verifica sul 100% dei lavori per i quali viene richiesto il premio di accelerazione	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
			Mancato rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH a di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto	ALTO	Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH a di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali	100% Motivazione provvedimenti	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
			Irregolarità amministrativo-contabili	ALTO	Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente; Controlli interni di gestione ordinari	1. Attestazione regolare esecuzione 2. Approvazione SAL 3. Emissione fatture 4. Atti di liquidazione e pagamenti	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
		RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	Mancata rendicontazione spese sostenute	ALTO	Registrazione sul sistema dei dati relativi alle spese sostenute e/o ai costi maturati	100% Registrazione dati sul portale ReGIS	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
			Irregolarità amministrativo-contabili	ALTO	Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente	100% Registrazione dati sul portale ReGIS	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
			situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi personale coinvolto	ALTO	Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi	100% Registrazione dati sul portale ReGIS	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
			Rendicontazione verifica titolare effettivo	ALTO	Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo	100% Registrazione dati sul portale ReGIS	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi
			Rendicontazione misure il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR	ALTO	Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune	100% Registrazione dati sul portale ReGIS	S.C. Gestione Acquisti/S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale/SS Ingegneria Clinica/SC Sistemi Informativi