

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
01 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per concorso pubblico	Indizione del concorso	Condizionamento delle scelte organizzative relativamente alla copertura dei posti per favorire conoscenti/parenti.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	ASL o ASO in caso di procedure congiunte	BASSO	Definizione annuale del fabbisogno e relativo monitoraggio	Definizione annuale del fabbisogno e relativo monitoraggio	2025	coerenza tra concorsi banditi e piano dei fabbisogni	
	Reclutamento per concorso pubblico	Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	ASL o ASO in caso di procedure congiunte	MEDIO/BASSO	Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione e dei criteri adottati nelle prove di esame in Amm.ne Trasparente	Pubblicazione dei provvedimenti di nomina della Commissione e dei criteri adottati nelle prove di esame in Amm.ne Trasparente	2025	Evidenza pubblicazione su sito Trasparenza	
	Reclutamento per concorso pubblico	Svolgimento Concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli al fine di beneficiare candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	ASL o ASO in caso di procedure congiunte	BASSO	Applicazione normativa nazionale e regionale. Pubblicazione criteri e prove di esame evidenziando eventuali contestazioni.	Applicazione normativa nazionale e regionale. Pubblicazione criteri e prove di esame evidenziando eventuali contestazioni.	2025	Evidenza pubblicazione su sito della Trasparenza- assenza di contestazioni	
	Reclutamento per concorso pubblico	Comunicazione e pubblicazione dei dati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	ASL o ASO in caso di procedure congiunte	BASSO	Pubblicazione degli esiti delle procedure in Amministrazione Trasparente	Pubblicazione degli esiti delle procedure in Amministrazione Trasparente	2025	Evidenza pubblicazione su sito Trasparenza- assenza di contestazioni	
	Reclutamento del personale attraverso collocamento legge n. 68/99	Selezione del personale tenendo in considerazione l'eventuale convenzione con il Centro per l'impiego ovvero indizione concorso pubblico o chiamata numerica dal Centro per l'impiego	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico ed economico sui Direttori di Struttura o sulle Direzione Generale per favorire l'assunzione dell'operatore	S.C. Risorse Umane - RINAUDO		BASSO	Monitoraggio relativo al rispetto della percentuale di computo relative alle eventuale scoperture Legge n. 68/99.	Monitoraggio relativo al rispetto della percentuale di computo relative alle eventuale scoperture Legge n. 68/99.	2025	Coerenza tra assunzioni e piano dei fabbisogni	

ALL. 4: PROGRAMMA DELLE MISURE

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
	Reclutamento del personale per assunzione a tempo determinato e mobilità	Indizione avviso	Richiesta di favori alla Commissione esaminatrice o conoscenti o parenti partecipanti alla selezione	S.C. Risorse Umane - RINAUDO		BASSO	Monitoraggio procedure alla luce del Regolamento Aziendale e delle disposizioni nazionali e contrattuali vigenti e/o emanande	Monitoraggio procedure alla luce del Regolamento Aziendale e delle disposizioni nazionali e contrattuali vigenti e/o emanande	da 2018, prosegue	Pubblicazione avvisi delle procedure su Amministrazione trasparente	
	Reclutamento del personale per assunzione a tempo determinato e mobilità	Svolgimento selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	S.C. Risorse Umane - RINAUDO		BASSO	Monitoraggio procedure alla luce del Regolamento Aziendale e delle disposizioni nazionali e contrattuali vigenti e/o emanande	Monitoraggio procedure alla luce del Regolamento Aziendale e delle disposizioni nazionali e contrattuali vigenti e/o emanande	da 2018, prosegue	Pubblicazione esiti delle procedure concluse su amministrazione trasparente	
	Conferimento di altri incarichi dirigenziali e incarichi di funzione	Proposte di conferimento	Adozione di procedure non trasparenti nel conferimento di incarichi dirigenziali/posizioni organizzative	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di Struttura Complessa	MEDIO/BASSO	Monitoraggio su applicazione dei Regolamenti Aziendali in materia di incarichi dirigenziali e degli incarichi di funzione	Proseguimento del monitoraggio sull'applicazione del Regolamento Aziendale in materia di incarichi dirigenziali.	2025	Assenza di reclami / contestazioni. Evidenza pubblicazione bandi incarichi su intranet aziendale	
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Convenzioni passive non sanitarie per consulenze a favore dell'azienda	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti al fine di agevolare, candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di Struttura Complessa	MEDIO/BASSO	Definizione del profilo di competenze necessarie nella richiesta di convenzione con altro Ente/Azienda	Definizione del profilo di competenze necessarie nella richiesta di convenzione con altro Ente/Azienda	2025	Attestazione coerenza tra profilo definito e CV del titolare di incarico	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
02 ICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera	Avvio della procedura selettiva e svolgimento della selezione	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di Struttura Complessa	MEDIO/ BASSO	Applicazione della normativa vigente e del Regolamento aziendale. Pubblicazione di avvisi ed esiti relativi agli incarichi emanati in conformità anche alle disposizioni Regionali, con particolare riguardo agli incarichi attribuiti per emergenza epidemiologica	Applicazione della normativa vigente e del Regolamento aziendale. Pubblicazione di avvisi ed esiti relativi agli incarichi in Amministrazione Trasparente	2025	Evidenza della pubblicazione dei dati	
	Progressioni di carriera	Avvio della procedura selettiva e svolgimento della selezione	Esercizio di indebite pressioni facendo leva su posizioni di potere politico o economico o sui direttori di strutture o sulla direzione generale per favorire la l'attribuzione della fascia.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Collegio Sindacale	BASSO	Esistenza CCIA correlata al CCNL 2019-2021	Rispetto della normativa in materia e del CCIA	2025	Evidenza CCIA e relativa certificazione	
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Definizione del fabbisogno e relativo profilo del posto.	Condizionamento delle scelte organizzative per definire i fabbisogni e individuazione di eventuali profili particolari per favorire interessi privati.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di S.C. di altre ASL/ASO e Direzione Aziendale	BASSO	Definizione del piano del fabbisogno in relazione all'assetto organizzativo previsto dal vigente atto aziendale	Definizione del piano del fabbisogno in relazione all'assetto organizzativo previsto dal vigente atto aziendale	2025	Coerenza tra piano del fabbisogno e atto aziendale	
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Pubblicazione bando con definizione dei criteri generali di valutazione dei candidati e avvio della procedura selettiva e costituzione commissione esaminatrice	Determinazione imparziale dei criteri di valutazione dei titoli al fine di beneficiare candidati particolari. Incentivazione/disincentivazione a presentare la domanda	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di S.C. di altre ASL/ASO e Direzione Aziendale	BASSO	Definizione dei criteri di valutazione nel bando Applicazione della normativa regionale e nazionale in merito alla procedura di conferimento incarichi di Struttura Complessa e pubblicazione degli atti relativi alla procedura secondo il dettato normativo e definizione dei criteri di valutazione nel bando	Definizione dei criteri di valutazione nel bando Applicazione della normativa regionale e nazionale in merito alla procedura di conferimento incarichi di Struttura Complessa e pubblicazione degli atti relativi alla procedura secondo il dettato normativo e definizione dei criteri di valutazione nel bando	2025	Evidenza pubblicazione bando in Amministrazione trasparente	

ALL. 4: PROGRAMMA DELLE MISURE

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
INCAR	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Comunicazione convocazione interessati e svolgimento della selezione	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di S.C. di altre ASL/ASO e Direzione Aziendale	MEDIO/BASSO	Applicazione della normativa regionale e nazionale in merito alla procedura di conferimento incarichi di Struttura Complessa e pubblicazione degli atti relativi alla procedura secondo il dettato normativo	Applicazione della normativa regionale e nazionale in merito alla procedura di conferimento incarichi di Struttura Complessa e pubblicazione degli atti relativi alla procedura secondo il dettato normativo	2025	Evidenza pubblicazione in Amministrazione Trasparente	
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Pubblicazione dei dati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di S.C. di altre ASL/ASO e Direzione Aziendale	BASSO	Applicazione della normativa regionale e nazionale in merito alla procedura di conferimento incarichi di Struttura Complessa e pubblicazione degli atti relativi alla procedura secondo il dettato normativo	Applicazione della normativa regionale e nazionale in merito alla procedura di conferimento incarichi di Struttura Complessa e pubblicazione degli atti relativi alla procedura secondo il dettato normativo	2025	Evidenza della pubblicazione in Amministrazione trasparente	
	Borse di studio	Conferimento borse di studio	1) Assegnazione borsa di studio in carenza dei requisiti autocertificati 2) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da assegnare, allo scopo di reclutare candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttore/Responsabile struttura richiedente	MEDIO BASSO	1) Controlli a campione (un controllo ogni quattro borse assegnate) su dichiarazione sostitutive di certificazione relative ad elementi determinanti 2) Monitoraggio annuale borse di studio relativo a requisiti richiesti e coerenza degli stessi con i progetti banditi 3) Pubblicazione avvisi di conferimento borse di studio su sito "Amministrazione Trasparente"	1) Controlli a campione (un controllo ogni quattro borse assegnate) su dichiarazione sostitutive di certificazione relative ad elementi determinanti 2) Verifica in fase di emissione del bando della coerenza tra progetto e requisiti proposti dal Responsabile del Progetto 3) Pubblicazione avvisi di conferimento borse di studio su sito "Amministrazione Trasparente"	2025	1) Elenco dichiarazione sostitutive non veritiere e relativi provvedimenti 2) Report borse di studio attivate 3) evidenza pubblicazione avvisi	

ALL. 4: PROGRAMMA DELLE MISURE

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
	Docenza corsi interni	Conferimento incarichi di docenza	1) Conferimento incarichi docenza corsi interni in carenza dei requisiti autocertificati 2) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico di docenza da assegnare	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Responsabili Scientifici dei corsi	BASSO	Controlli a campione (n.10/anno) su autocertificazione docenti esterni / dichiarazioni Responsabile Scientifico relative al possesso della Laurea e della Specializzazione nonché dei requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di	Controlli a campione su autocertificazione docenti esterni (un controllo ogni quattro) / dichiarazioni Responsabile Scientifico relative al possesso della Laurea e della Specializzazione nonché dei requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di docenza	2025	Elenco dichiarazione sostitutive non veritiere e relativi provvedimenti	
	Docenza corsi di laurea professioni sanitarie	Conferimento incarichi di collaborazione alla didattica	Conferimento incarichi di collaboratori alla didattica in carenza dei requisiti autocertificati	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Consigli dei Corsi di Laurea	BASSO	Controlli a campione (n. 10/anno) su autocertificazione collaboratori alla didattica	Controlli a campione (n. 10/anno) su autocertificazione collaboratori alla didattica	2025	Elenco dichiarazione sostitutive non veritiere e relativi provvedimenti	
	Conferimento di incarichi di collaborazione-convenzioni passive	Valutazione richiesta effettuata dal Responsabile della Struttura	Assenza di adeguata motivazione della richiesta	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE		BASSO	Verifica richiesta sulla base di determinati criteri	Verifica richiesta sulla base di criteri definiti	da 2017, prosegue	Evidenza criteri sulla base della check-list definita	
	Conferimento di incarichi di collaborazione-convenzioni passive	Verifica assenza/carenza della professionalità richiesta all'interno dell'Azienda	Prevalenza dell'interesse del singolo professionista rispetto all'interesse aziendale	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE		BASSO	Verifica professionalità assenza e/o carenza del personale richiesto in Azienda	Definizione criteri per l'individuazione delle Strutture	da 2017, prosegue	Evidenza criteri sulla base della check-list definita	
	Conferimento di incarichi di collaborazione-convenzioni passive	Individuazione dell'Azienda/Ente sulla base di determinati criteri (esclusività del servizio, competenze specifiche, soluzioni logistiche, disponibilità del contraente ...).	Prevalenza dell'interesse del singolo professionista rispetto all'interesse aziendale	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE		BASSO	Definizione criteri per invio richieste	Definizione criteri per l'individuazione delle Strutture	da 2017, prosegue	Evidenza criteri sulla base della check-list definita	
	Programmazione	Analisi e definizione del fabbisogno beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Orientare la quantità e tipologia di materiale richiesto verso un determinato prodotto	SC PROVVEDITORATO ECONOMATO – PUPPATO	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	BASSO	Congura motivazione della richiesta	Verifica di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione , sulla base di esigenze effettive e documentate. emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	2017, prosegue	Evidenza della motivazione per ogni gara da parte della Struttura richiedente	
	Programmazione	Programmazione acquisti di importo inferiore a 5.000 euro	Priorità nella programmazione degli acquisti che derivi da interessi particolari	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	S.C. Provveditorato-Economato Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	BASSO	Concertazione con la Funzione Approvvigionamenti di croonoprogramma degli acquisti	Consolidamento della procedura alla luce del recente Regolamento aziendale	da 2017, prosegue	Audit a campione sulla documentazione conservata agli atti	

ALL. 4: PROGRAMMA DELLE MISURE

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
	Programmazione	Analisi dell'oggetto e definizione del fabbisogno dell'affidamento diretto	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	S.C. Provveditorato-Economato Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	BASSO	Definizione concertata con i diversi professionisti	Consolidamento della procedura alla luce del recente Regolamento aziendale	da 2017, prosegue	Audit a campione sulla documentazione conservata agli atti	
	Programmazione	Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali : viene svolta solo a livello aziendale;	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Ritardi artefatti nella approvazione degli strumenti di programmazione per giustificare procedure d'urgenze Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Frazionamento ed eccessiva reiterazione delle procedure	S.C. Tecnico e Tecnologie - CAVALLO	Direzione Aziendale	BASSO	Programmazione lavori	Monitoraggio e quantificazione procedure non concorrenziali Creazione scadenziario aggiornato	2025	Corrispondenza fra le procedure realizzate rispetto alla programmazione effettuata	
	Programmazione	Il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (Art. 37 del D.Lgs. 36/2023) è contenuto nel programma triennale di forniture e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali, definito dapprima a livello interaziendale (Area Interaziendale di Coordinamento) e, successivamente, a livello aziendale	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Ritardi artefatti nella approvazione degli strumenti di programmazione per giustificare procedure d'urgenze Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Frazionamento ed eccessiva reiterazione delle procedure	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	Direzione Aziendale Responsabile Acquisizioni dell'Area Interaziendale di Coordinamento	MEDIO	Programmazione beni e servizi AIC Programmazione beni e servizi A.O.U. S. Luigi	Recepimento programmazione AIC Monitoraggio e quantificazione procedure non concorrenziali Creazione scadenziario aggiornato	da 2017, prosegue	Analisi e confronto del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali rispetto a quelle ordinarie	
	Programmazione	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. Servizi Informativi Informatici (Cavallo-Puppato-Cannizzo)		MEDIO	Divulgazione a tutto il personale coinvolto nella fase di progettazione della gara delle corrette norme di comportamento	Evidenza dell'informativa per il personale addetto	da 2018, prosegue	Riscontro dell'informativa	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
	Progettazione della gara	Attuazione delle indicazioni di cui al codice dei contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento e/o progettisti privi della necessaria specializzazione o in conflitto di interessi; Fuga di notizie circa le procedure di gara; Definizione di requisiti di partecipazione troppo restrittivi; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)		BASSO	Verifica e/o validazione dei progetti Divulgazione a tutto il personale coinvolto nella fase di progettazione della gara delle corrette norme di comportamento	Verifica preventiva dei requisiti professionali del RUP, dei componenti del Nucleo Tecnico e dei Progettisti	anno 2023	Numero di ricorsi per motivazioni afferenti il regolare procedimento di gara	
	Progettazione della gara	Tutte le fasi ed i livelli della progettazione sono descritti agli artt. 41, 42 e 43 del D.Lgs. 36/2023, cui si rimanda per il dettaglio	Nomina di responsabili del progetto e/o di Nuclei tecnici preposti alla definizione dei capitolati tecnici privi della necessaria specializzazione o in conflitto di interessi; Fuga di notizie circa le procedure di gara; Definizione di requisiti di partecipazione troppo restrittivi; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	S.C. Provveditorato-Economato –PUPPATO	Direzione Aziendale Responsabile Acquisizioni dell'Area Interaziendale di Coordinamento Per gli acquisti inferiori a 40.000 : responsabili del processo sono tutti i dirigenti di Struttura autorizzati secondo il Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia	MEDIO	Collaborazione con l'Azienda Capofila, partecipazione alle riunioni di coordinamento sovrazionali, supporto ai Nuclei tecnici quando l'Azienda è capofila della gara AIC	Verifica preventiva dei requisiti professionali del RUP, dei componenti del Nucleo Tecnico	da 2017, prosegue	Ritardi procedurali attribuibili a imprecisa definizione dei capitolati tecnici, misurabili attraverso i giorni di proroga termine offerte concessi	
	Progettazione della gara	Partecipazione ai tavoli di lavoro per la stesura dei capitolati	Definizione dei requisiti tecnici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa	S.C.Dir.San.Pr. - Arione / S.C. Di.P.Sa. - Finiguerra	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	BASSO	Rotazione del personale / Formazione	Rotazione del personale sulla base di specifiche competenze - Formazione	2017, prosegue	Numero di gare rapportate al personale in servizio	
	Progettazione	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Definizione dei requisiti tecnici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	Tutte le strutture aziendali coinvolte/interessate al processo	MEDIO	Rotazione del personale / Formazione	Rotazione del personale sulla base di specifiche competenze - Formazione	da 2018, prosegue	Unità di personale in servizio impegnato in ogni procedura di gara	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
03 CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione offerta	Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie gare sanitarie	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	BASSO	Rotazione del personale / Formazione	Rotazione del personale sulla base di specifiche competenze - Formazione	2017, prosegue	Numero di gare anno valutato ad ogni operatore sul numero di gare assegnate	
	Valutazione offerta	Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	S.C. Provveditorato-Economato Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	BASSO	Comparazione dei prezzi e scelta prezzo più vantaggioso	Consolidamento della procedura alla luce del recente Regolamento aziendale	da 2017, prosegue	Audit a campione sulla documentazione conservata agli atti	Difficoltà nell'individuazione dei 3 Fornitori a causa dell'attuale situazione geopolitica e post- pandemica- Casi di dichiarazione da parte dell'utilizzatore di infungibilità del prodotto richiesto
	Selezione del contraente	Le fasi delle procedure di affidamento sono dettagliatamente indicate dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, cui si rimanda per il dettaglio	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente il numero dei partecipanti alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne gli esiti Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)		MEDIO/BASSO	Espletamento delle procedure secondo le vigenti norme, nella massima trasparenza e pubblicità	Acquisizione preventiva curricula vitae dei RUP, dei Commissari e dei Componenti dei Nuclei Tecnici Acquisizione preventiva dichiarazioni incompatibilità dei Commissari Formazione interna degli operatori sul corretto utilizzo dei sistemi elettronici di acquisizione (M.e.p.a. di Consip)	2024	numero di accesso agli atti e numero di ricorsi pervenuti nelle procedure effettuate	
	Selezione del contraente	Le fasi delle procedure di affidamento sono dettagliatamente indicate dall' <u>art. 17 del D.lgs. 36/2023</u> , cui si rimanda per il dettaglio	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente il numero dei partecipanti alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne gli esiti Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	Per gli acquisti inferiori a 40.000 : responsabili del processo sono tutti i dirigenti di Struttura autorizzati secondo il Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia	MEDIO	Espletamento delle procedure secondo le vigenti norme, nella massima trasparenza e pubblicità	Acquisizione preventiva curricula vitae dei Commissari e dei Componenti dei Nuclei Tecnici Acquisizione preventiva dichiarazioni incompatibilità dei Commissari Pubblicazione dei curricula vitae dei Commissari nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale	da 2018, prosegue	Numero di curricula vitae pubblicati	
	Selezione del contraente	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di fornitura inferiori a 5.000 euro Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ai di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dal Regolamento aziendale Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara, senza una motivazione clinica documentabile	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	S.C. G.E.A. Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	BASSO	Definizione concertata con i diversi professionisti corredata di motivazioni esplicite a supporto della richiesta	Consolidamento della procedura alla luce del recente Regolamento aziendale	da 2017, prosegue	Audit a campione sulla documentazione conservata agli atti	Difficoltà nell'individuazione dei 3 Fornitori a causa dell'attuale situazione geopolitica e post- pandemica- Casi di dichiarazione da parte dell'utilizzatore di infungibilità del prodotto richiesto

ALL. 4: PROGRAMMA DELLE MISURE

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prima di procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicazione deve essere efficace: deve cioè essere verificato il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 - per le acquisizioni sotto soglia CEE secondo le modalità definite nel Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia	Omissione od elusione dei controlli previsti per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)		BASSO	Rispetto puntuale delle verifiche nei confronti degli aggiudicatari e delle comunicazioni a tutti i partecipanti	Rispetto puntuale delle verifiche nei confronti degli aggiudicatari e delle comunicazioni a tutti i partecipanti	anno 2023	Aggiornamento in tempo reale della documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di aggiudicazione	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prima di procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicazione deve essere efficace: deve cioè essere verificato il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 del D.lgs. 36/2023 - per le acquisizioni sotto soglia CEE secondo le modalità definite nel Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia	Omissione od elusione dei controlli previsti per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	Per gli acquisti inferiori a 40.000 : responsabili delle verifiche sono tutti i dirigenti di Struttura autorizzati secondo il Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia	BASSO	Rispetto puntuale delle verifiche nei confronti degli aggiudicatari e delle comunicazioni a tutti i partecipanti	Rispetto puntuale delle verifiche nei confronti degli aggiudicatari e delle comunicazioni a tutti i partecipanti	da 2017, proseguo	Numero di ricorsi per motivazioni afferenti al regolare procedimento di gara	
	Esecuzione e rendicontazione	Il direttore dei lavori/il direttore dell'esecuzione del contratto pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto nel progetto, contratto e nel disciplinare tecnico	Elusione dei controlli Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	Tutte le strutture aziendali preposte alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto destinato a soddisfare una funzione di propria competenza (igiene, sicurezza, prevenzione, conformità dei prodotti, corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, ecc. ...)	MEDIO	Verifica degli adempimenti compatibilmente con le risorse e professionalità a disposizione	Nomina espressa del Direttore lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le procedure al momento dell'indizione della gara o della aggiudicazione; per i contratti sotto soglia le modalità di individuazione del DEC sono individuate nel Regolamento aziendale	2024	Corretta attuazione dei cronoprogrammi	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
	Esecuzione e rendicontazione	Il direttore dell'esecuzione del contratto pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto nel contratto e nel disciplinare tecnico	Elusione dei controlli Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva e corretta esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto stesso Abuso nel ricorso di variazioni contrattuali, al fine di favorire l'appaltatore	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	Tutte le strutture aziendali preposte alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto destinato a soddisfare una funzione di propria competenza (igiene, sicurezza, prevenzione, conformità dei prodotti acquisiti, corretta esecuzione dei servizi, ecc. ...)	MEDIO	Verifica degli adempimenti compatibilmente con le risorse e professionalità a disposizione	Nomina espressa del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per tutte le procedure di rilievo comunitario al momento dell'indizione della gara o della aggiudicazione; per i contratti sotto soglia le modalità di individuazione del DEC sono individuate nel Regolamento aziendale	2017	Numero di penali applicate nel corso di un anno	
	Esecuzione e rendicontazione	Esecuzione contrattuale	Trattamento non univoco nei confronti dei fornitori in fase di contestazione per inadempimento contrattuale e nell'applicazione delle penali previste	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - Ielo		BASSO	Procedura di applicazione delle sanzioni	Consolidamento della procedura	da 2017, prosegue	Riepiloghi di contestazione fornitori	
	Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	Tutte le strutture aziendali coinvolte/interessate al processo	BASSO	Controllo da parte del personale in servizio sulle attività svolte dai fornitori in relazione ai contratti in essere, in collaborazione con le strutture aziendali coinvolte nel processo	Attività di controllo sui contratti da parte di più soggetti	da 2018, prosegue	Unità di personale in servizio impegnato nelle attività di controllo dei contratti in essere	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
04 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Autorizzazione al personale dipendente per la partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori/Responsabili SC / SS dell'Azienda	BASSO	Monitoraggio annuale partecipazioni ad eventi formativi esterni con oneri aziendali	Monitoraggio annuale partecipazioni ad eventi formativi esterni con oneri aziendali	da 2018, prosegue.	Report di monitoraggio annuale su rotazione dipendenti	
	Erogazione delle prestazioni sanitarie	Effettivo svolgimento della prestazione farmaceutica	Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	Tutti i singoli professionisti sanitari	BASSO	Evasione quotidiana delle richieste e/o ordinativi, numerazione sequenziale in arrivo delle ricette magistrali	Consolidamento della procedura	da 2017, prosegue	Monitoraggio dei tempi di rilascio delle preparazioni magistrali	
	Erogazione delle prestazioni sanitarie	Effettivo svolgimento della prestazione	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C.Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Direttori e Coordinatori delle varie strutture sanitarie	BASSO	Controlli	controlli periodici su liste d'attesa	da 2018 prosegue	presenza di segnalazioni di richieste di pagamenti o di accettazione impropria di regali, compensi rapportato su tutte le segnalazioni URP	
05 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione vantaggi economici	Elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici allo scopo di favorire particolari dipendenti	S.S. Gestione Economica e Relazioni Sindacali - PERUZZO		BASSO	Applicazione PAC - Controllo incrociato a campione, con cadenza semestrale, da parte di dipendente diverso da quello che ha inserito un beneficio economico più monitoraggio con controlli periodici	Applicazione PAC - Controllo incrociato a campione, con cadenza semestrale, da parte di dipendente diverso da quello che ha inserito un beneficio economico più monitoraggio con controlli periodici	2024	report semestrale	
	Erogazione vantaggi economici	indennità, straordinario e incentivi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici allo scopo di favorire particolari dipendenti	S.S. Gestione Economica e Relazioni Sindacali - PERUZZO		BASSO	Applicazione PAC - Controllo incrociato a campione, con cadenza semestrale, da parte di dipendente diverso da quello che ha inserito un beneficio economico più monitoraggio con controlli periodici	Applicazione PAC - Controllo incrociato a campione, con cadenza semestrale, da parte di dipendente diverso da quello che ha inserito un beneficio economico più monitoraggio con controlli periodici	2024	report semestrale	
	Rimborsi spese	Concessione rimborsi spese a dipendenti, docenti	Concessioni di rimborsi spese sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	SC G.E.F.	BASSO	Mantenimento monitoraggio annuale rimborsi spese	Monitoraggio annuale rimborsi spese	2024	Report monitoraggio annuale	

ALL. 4: PROGRAMMA DELLE MISURE

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
	Predisposizione degli atti di bilancio: Redazione del Bilancio (conto economico Stato Patrimoniale e Nota integrativa) e relativi monitoraggi trimestrali	Violazione delle norme in materia di redazione di Bilancio (rischio di falso in bilancio)	Omessa registrazione di alcuni passaggi contabili e/o violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio	S.C. G.E.F. - Romagnolo	Direzione Generale/Collegio Sindacale	ALTO	Sono stati posti in essere programmi di Formazione continua per il recepimento delle normative in materia volti ad accrescere lo skill degli operatori (in modo da poterlo preparare ai nuovi compiti)	Mantenimento di un clima aziendale positivo e maggiormente sburocratizzato prevedendo una Programmazione della rotazione del personale . Formazione continua	Da Esercizio 2017 con verifica periodica in occasione dei BIVE	Tipologia formazione/approfondimento delle tematiche contabili	
	Cronologia dei tempi di pagamento ai fornitori	Fase del pagamento verso i creditori	Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari, senza specifica causale	S.C. G.E.F. - Romagnolo	Tutte le strutture amministrative e tecniche coinvolte nel processo	MEDIO	Assicurare la massima trasparenza pubblicando la progressività con cui vengono effettuati i pagamenti ai fornitori	Ulteriore miglioramento della trasparenza dei dati tramite la pubblicazione dell'andamento dei pagamenti (minimo due volte all'anno si procede con una pubblicazione sul sito internet)	da 2018, prosegue	Verifica della pubblicazione sul sito internet aziendale della periodicità con cui vengono effettuati i pagamenti / controlli a campione	
	Ciclo attivo	Verifica della riscossione delle prestazioni	Omessa effettuazione dei solleciti	S.C. G.E.F. - Romagnolo	Tutte le strutture amministrative e tecniche coinvolte nel processo	MEDIO	Predisposizione di sistema informatico	Verifica periodica delle irregolarità	Da 2017, prosegue	Numero di solleciti attuati	operazione resesi più complesse in fase di epidemia
	Ciclo passivo	Emissione mandati di pagamento	Emissione di mandati di pagamento privi di verifica preventiva o pagamenti indebiti	S.C. G.E.F. - Romagnolo	Tutte le strutture amministrative e tecniche coinvolte nel processo	MEDIO	Predisposizione sistema informatico con firma elettronica	Verifica periodica delle irregolarità	Da 2017, prosegue	Controlli propedeutici al pagamento	
	Recupero crediti	Disposizione solleciti	Impossibilità di poter procedere al recupero di importi irrilevanti	S.C. G.E.F. - Romagnolo	S.S. Assistenza Giuridica	MEDIO	Verifica dei ritardi	Implementazione sulla tempestività delle rilevazioni	Da 2017, prosegue	Numero solleciti effettuati	
	Recupero crediti (es. ticket non pagati)	Atto di messa in mora e diffida ad adempiere. Avvio azione giudiziaria per il recupero coattivo del credito	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	S.S. Affari Generali e Legali - Avv. DI CUIA	S.C. G.E.F. / S.S. S.A.A.S.	BASSO	Partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento dedicate Partecipazione al corso FAD "Prevenzione della corruzione e trasparenza della P.A."	Partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento dedicate Partecipazione ad eventuali nuove attività formative in tema di etica e legalità	da 2016, prosegue	Numero partecipanti alle attività di formazione	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
06 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Recupero crediti (es. ticket non pagati)	Attivazione procedura	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	S.S. S.A.A.S. - Melchionne	S.C. G.E.F. / S.S. Assistenza Giuridica	BASSO	Implementazione procedura informatica	Partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento dedicate Partecipazione ad eventuali nuove attività formative in tema di etica e legalità	Da 2019. Prosegue	Numero partecipanti alle attività di formazione	
	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Flussi regionali	Codifiche errate Mancate registrazione di prestazioni Registrazione di prestazioni non effettuate	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA		BASSO	Monitoraggio errori	Monitoraggio errori	da 2018, prosegue	Numero anomalie	
	Gestione Cassa Economale	Garantire la disponibilità per le spese economali	Errata e/o infedele contabilizzazione delle spese in economia e gestione della cassa economale in maniera non trasparente e verificabile	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	S.C. G.E.F.	MEDIO BASSO	Rendicontazione spese effettuate tramite delibera ad hoc	Verifica congruità spese con il regolamento aziendale in funzione della loro significatività	da 2016, prosegue	Rilevazioni anomalie tra disposizioni regolamentari e spese in economia	
	Gestione magazzini	Gestione e coordinamento magazzini aziendali	Gestione infedele dei magazzini aziendali in modo da impedire una corretta valorizzazione in bilancio	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	S.C. G.E.F.	BASSO	Procedura di gestione informatizzata	modulo segnalazione non conformità	da 2018 prosegue	Riepilogo informatico movimentazione magazzini, numero schede di non conformità ricevute	
	Gestione magazzini	Valorizzazione delle giacenze alle date previste	Gestione infedele dei magazzini aziendali dedicati in modo da impedire una corretta valorizzazione in bilancio	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera- Ielo / S.C. Provveditorato-Economato - Amprino / S.C. Tecnico e Tecnologie - Cavallo / S.C. Lab.Analisi - / Tutte le Strutture Sanitarie	S.C. G.E.F.	BASSO	Corsi di formazione, anche rivolti ai responsabili dei magazzini di reparto	Verifica dello skill e addestramento sull'applicativo contabile; redazione procedure di magazzino	da 2017, prosegue	Verifica della correttezza degli scarichi da magazzino con presenza dell/i documenti e/o della procedura informatica	
	Pagamento fornitori	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)	Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari o non tenendo conto dell'ordine di arrivo dei documenti, al fine di favorire una ditta per perseguire interessi particolari	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	S.C. G.E.F.	BASSO	Consolidamento procedura di gestione informatizzata	Intensificazione controlli più accurati su AIC e RDM	da 2023	N° fatture liquidate dalla SC Farmacia (estratto da applicativo contabile)	
	Pagamento fornitori	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)	Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari o non tenendo conto dell'ordine di arrivo dei documenti, al fine di favorire una ditta per perseguire interessi particolari	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	S.C. G.E.F.	BASSO	Istituzione Ufficio con più funzionari dedicati	Consolidamento procedura dematerializzata	da 2017, prosegue	Documento riepilogativo fatture liquidate	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
	Pagamento fornitori	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)	Cagionata alterazione dell'ordine di arrivo e tempistica di liquidazione . Monitoraggio reclami/solleciti rispetto agli adempimenti di competenza	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	S.C. G.E.F.	BASSO	Mantenimento monitoraggio rispetto ordine d'arrivo e tempistica di liquidazione Monitoraggio reclami/solleciti rispetto agli adempimenti di competenza	Mantenimento monitoraggio rispetto ordine d'arrivo e tempistica di liquidazione Monitoraggio reclami/solleciti rispetto agli adempimenti di competenza	2024	Evidenza del monitoraggio e dell'effettuato riscontro motivato rispetto ad eventuali reclami/solleciti.	
	Gestione parco automezzi	Utilizzo delle vetture di servizio	Indebito utilizzo di bene pubblico	S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	Servizio Autisti / Personale dipendente	BASSO	Registro richieste; Ruolini di marcia; "Libro macchina" delle percorrenze giornaliere; Attività di controllo del Collegio Sindacale; Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza	Verifica tra KM dichiarati e costo carburante per automezzo. Controllo a campione registri automezzi	da 2017, prosegue	Numero verifiche e controlli a campione effettuati	
07 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Conferimento di incarichi di collaborazione: incarichi professionali avvocati e periti, compresi gli incarichi per giudizi in materia di RCT RCO	Conferimento incarico di patrocinio legale a seguito di indicazione della gestione sinistri/procedura di gara.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della scelta	S.S. Affari Generali e Legali - Avv. DI CUIA		BASSO	Partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento dedicate Partecipazione al corso FAD "Prevenzione della corruzione e trasparenza della P.A."	Partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento dedicate Partecipazione ad eventuali nuove attività formative in tema di etica e legalità	da 2016, prosegue	Numero partecipanti alle attività di formazione	
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Gestione delle controversie e definizione transattiva delle medesime in presenza di accertata responsabilità.	Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	S.S. Affari Generali e Legali - Avv. DI CUIA		BASSO	Partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento dedicate Partecipazione al corso FAD "Prevenzione della corruzione e trasparenza della P.A."	Partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento dedicate Partecipazione ad eventuali nuove attività formative in tema di etica e legalità	da 2016, prosegue	Numero partecipanti alle attività di formazione	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
08 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività del Servizio Ispettivo	Estrazione della categoria e sorteggio soggetti da verificare	Manipolazione	Servizio Ispettivo	S.C. Risorse Umane	BASSO	Corso di formazione aziendale in tema di etica e legalità, attività già avviate anche se non specificatamente previste a questi fini	Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero controlli effettuati non inferiore a 1/5 delle verifiche effettuate	l'obbligo di vaccinazione/ green pass ha aumentato il rischio di manipolazione
	Attività del Servizio Ispettivo	Convocazione	Omessa convocazione	Servizio Ispettivo		BASSO	Controllo tempestività azione amministrativa	Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero convocazioni = al numero di conferme ricezione convocazioni	l'obbligo di vaccinazione/ green pass ha aumentato il rischio di manipolazione
	Attività del Servizio Ispettivo	Audizione dei soggetti estratti e Verbalizzazione dichiarazioni rese	Omessa/infedele verbalizzazione delle dichiarazioni rese	Servizio Ispettivo		MEDIO	- Informazione/Formazione dei dipendenti in quanto soggetti al sorteggio - Formazione del personale addetto all'attività di verbalizzazione	Corso di formazione aziendale "Regime delle incompatibilità e cumulo d'incarichi e impieghi Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero audizioni = numero soggetti estratti Report dipendenti formati	no segnalazioni
	Attività del Servizio Ispettivo	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal personale dipendente	Dichiarazioni non conformi alla realtà	Servizio Ispettivo	S.C. Risorse Umane	BASSO	Controllo tempestività azione amministrativa	Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero verifiche = numero di dichiarazioni rese	no segnalazioni
	Attività del Servizio Ispettivo	Eventuale trasmissione atti alla Guardia di Finanza (GDF)	Omessa/infedele trasmissione degli atti	Servizio Ispettivo		BASSO	Controllo tempestività azione amministrativa	Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero trasmissioni = numero di conferme ricezione da GDF	no segnalazioni
	Attività del Servizio Ispettivo	Rilascio Autorizzazioni attività extraistituzionale	Rilascio autorizzazione in assenza di presupposti	Servizio Ispettivo	S.C. Risorse Umane	MEDIO	Controllo in relazione a luogo di svolgimento, durata dell'evento e importo previsto	Controlli a campione in relazione all'attività effettivamente prestata	da 2017, prosegue	Numero di richieste pervenute=numero controlli effettuati	Report riguardante incarichi autorizzati e comunicati.
	Attività ispettiva S.C. Farmacia	Attività di controllo sui medicinali e i dispositivi medici	Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali/quantitativo delle prescrizioni	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	Tutti i singoli prescrittori / Tutti i professionisti sanitari	BASSO	Presenza di verbali di AUDIT presso i servizi	Presenza di verbali di AUDIT presso i servizi	da 2023	Numero di AUDIT effettuati nel biennio (almeno il 50% delle strutture ogni 2 anni)	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
09 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Libera Professione	Autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale	Produzione false dichiarazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE		BASSO	Controlli sulla base di quanto disposto dalla Procedura aziendale sulla LP	Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero 2 controlli all'anno, uno per semestre, su un campione del 10%	
	Libera Professione	Prenotazione-Erogazione-Fatturazione delle prestazioni di Libera Professione	Errata/indotta indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale Mancato utilizzo dell'applicativo dedicato	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE		MEDIO	Controlli sulla base di quanto disposto dalla Procedura aziendale sulla LP	Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero 2 controlli all'anno, uno per semestre, su un campione del 10%	
	Libera Professione	Rilevazione volumi di attività	Scostamento dei volumi di attività	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE		BASSO	Monitoraggio volumi prestazioni	Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero 2 controlli all'anno, uno per semestre, di un campione di 5 Strutture/Specialità	
	Libera Professione	Verifica attività svolta in regime di libera professione	Violazione degli obblighi di fatturazione Svolgimento della libera professione non in orario di servizio Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE		BASSO	Controlli sulla base di quanto disposto dalla Procedura aziendale sulla LP	Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero 2 controlli all'anno, uno per semestre, su un campione del 10%	
	Liste di attesa	Gestione Agende CUP/SovraCup	Omesso utilizzo delle Agende informatizzate	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	MEDIO	Centralizzazione delle agende sul sistema informatico aziendale	Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti Controlli a campione	da 2017, prosegue	Numero controlli	In collaborazione con la S.S. S.A.A.S. che ha le agende centralizzate a CUP
	Liste di attesa	Pubblicazione tempi di attesa (Prestazioni ambulatoriali)	Omessa e/o errata pubblicazione delle liste di attesa	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	MEDIO	Pubblicazione dei tempi di attesa sul sito internet aziendale	Monitoraggio liste di attesa ambulatoriali	da 2017, prosegue	Evidenza pubblicazione dati	In collaborazione con la S.S. S.A.A.S. che ha le agende centralizzate a CUP
	Liste di attesa	Gestione delle liste di attesa, compresi i ricoveri	Omessa e/o errata gestione delle liste di attesa al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima a una lista di attesa)	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo	MEDIO	Implementazione procedura informatica completa di tutti i blocchi e le stampe necessarie	Implementazione della procedura informatica per monitoraggio liste di attesa ambulatoriali e ricoveri. Monitoraggio liste di attesa per i ricoveri a campione	da 2018, prosegue	Numero controlli	In collaborazione con S.C. Tecnico-I.C.-S.I.I. per procedura informatica e con SS. SAAS che ha le agende ambulatoriali centralizzate a CUP

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
10 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Sperimentazioni cliniche	Verifica della corretta compilazione da parte degli sperimentatori della modulistica specifica per la valutazione dei costi e per l'assunzione di responsabilità prevista dalla normativa di riferimento e dal Regolamento del Comitato Etico	Errore nella valutazione dei costi da parte del Responsabile dello studio Omessa dichiarazione da parte del Responsabile dello studio di conflitto di interesse con il promotore dello studio	Segreteria Comitato Etico	Responsabile dello studio e Direzione Medica di Presidio	ALTO	Verifica della corretta compilazione da parte degli sperimentatori della modulistica specifica di assunzione responsabilità prevista dalla normativa di riferimento e dal Regolamento del CE e dichiarazioni assenza conflitto interesse negli studi commerciali	Acquisizione istruttorie complete e sottoscritte e dichiarazioni assenza conflitto interesse negli studi commerciali	da 2018 prosegue	Numero verifiche effettuate	
	Sperimentazioni cliniche	Valutazione studio	Omessa dichiarazione da parte dei componenti del Comitato Etico di conflitto di interesse con Case farmaceutiche	Componenti Comitato Etico		ALTO	Acquisizione dichiarazione da parte dei componenti del Comitato Etico di assenza di conflitto di interesse con Case farmaceutiche	Verifica annuale di assenza di conflitto di interesse con Case farmaceutiche	da 2018 prosegue	Numero dichiarazioni/ Numero componenti Comitato Etico	
	Ciclo del farmaco	Distribuzione diretta	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - Ielo	Tutti i singoli prescrittori / Tutti i professionisti sanitari	BASSO	Entro 30 gg dalla ricezione della richiesta	Utilizzo di un unico applicativo informatico	da 2018 prosegue	Numero di dispensazioni di file F / reclami ricevuti	

ALL. 4: PROGRAMMA DELLE MISURE

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
11 ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione della salma nel reparto/nella camera mortuaria/rapporto con parenti/rapporto con imprese funebri	Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica onoranza di pompe funebri in cambio di quota sugli utili	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza	ALTO	Consegna ai familiari dell'informativa riguardante il divieto di segnalare ai parenti specifiche inerenti agenzie di onoranze funebri	presenza di foglio informativo in reparto	2024	controllo periodico presenza foglio informativo nei reparti	
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione della salma nel reparto/nella camera mortuaria/rapporto con parenti/rapporto con onoranze funebri	Segnalazione ai parenti da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, degli estremi di una specifica impresa di onoranze funebri	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza	ALTO	Analisi periodica (frequenza trimestrale) con rilevazione degli interventi delle diverse imprese funebri	Analisi periodica (frequenza trimestrale) con rilevazione degli interventi delle diverse imprese funebri	2024	Analisi report della ditta appaltatrice	
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione camere mortuarie: rapporto con il personale/ditte esterne addette alla gestione	azioni non conformi da parte del personale / Ditte esterne	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza	ALTO	controlli in merito alla tenuta salma, condizioni igieniche, e ambientali e del personale	Presenza nel Capitolato dell'appalto e nel Regolamento di Polizia mortuaria	2024	Controlli mensili sulla ditta a campione sul personale	
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione camere mortuarie: rapporto con il personale/ditte esterne addette alla gestione	Comportamenti non corretti da parte del Personale/ Ditte esterne	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza	ALTO	Formazione in materia di prevenzione della corruzione dei nuovi operatori della Ditta	Formazione in materia di prevenzione della corruzione dei nuovi operatori	2024	Evidenza della formazione	
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione paziente deceduti e camere mortuarie- trasporto salma, accesso e permanenza camera mortuaria	Mancanza di controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture sanitarie di degenza	ALTO	Inserimento nel Capitolato dell'appalto e nel regolamento di polizia mortuaria	Inserimento nel Capitolato dell'appalto e nel regolamento di polizia mortuaria	2024	Presenza di una attestazione sul servizio reso	
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione paziente deceduti e camere mortuarie- trasporto salma, accesso e permanenza camera mortuaria	Mancanza di controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture sanitarie di degenza	ALTO	Pubblicazione sul sito istituzionale del Capitolato e del Regolamento di Polizia Mortuaria	Pubblicazione sul sito istituzionale del Capitolato e del Regolamento di Polizia Mortuaria	2024	Presenza su sito aziendale (intranet/internet)	
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione paziente deceduti e camere mortuarie- trasporto salma, accesso e permanenza camera mortuaria	Mancanza di controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie esui riscontri contabili	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza	ALTO	Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	2024	Mensilmente la Direzione Sanitaria/ DIPSA effettua un controllo casuale- in una giornata lavorativa- volta al rispetto delle indicazioni del capitolato	Mensilmente sono effettuati controlli sulla ditta attraverso sopralluoghi tracciati e presenti presso la SC DIPSA e sulla corrispondenza del personale in coerenza con quanto previsto dal

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
12 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (permessi e aspettative)	Concessione permessi e aspettative	Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di Struttura Complessa	BASSO	Applicazione della normativa nazionale e contrattuale. Verifica sulle dichiarazioni sostitutive, laddove richieste. Procedure di verifica a campione relativa ai benefici Legge n. 104/92.	Applicazione della normativa nazionale e contrattuale. Verifica sulle dichiarazioni sostitutive, laddove richieste. Procedure di verifica a campione relativa ai benefici Legge n. 104/92.	da 2018 prosegue	Report verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sugli esiti delle verifiche L. 104/92.	
	Formazione	Progettazione e realizzazione attività formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	S.C. Risorse Umane - RINAUDO		BASSO	Verifiche secondo le modalità interne del sistema regionale ECM	Verifiche secondo le modalità interne del sistema regionale ECM	2024	Somministrazione di appositi questionari su conflitti di interesse e Relazione su eventuali criticità ed interventi.	
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Ricevimento della richiesta di avvio procedimento da parte del Dirigente Responsabile interessato	Mancato rispetto dei termini di avvio per fatti imputabili alla struttura.	UPD	Dirigente della Struttura interessata	BASSO	Controllo tempestività azione amministrativa	Attività di controllo	da 2017, prosegue	Numero richieste = numero procedimenti avviati	
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Istruttoria/Contestazione e Convocazione	Mancato avvio contestazione nei termini di legge	UPD		BASSO	Controllo tempestività azione amministrativa	Attività costante di controllo	da 2017, prosegue	Assenza di contestazioni tardive	
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Istruttoria/ Contestazione e Convocazione	Mancata Contestazione nei termini di legge	UPD		BASSO	Controllo tempestività azione amministrativa	Attività costante di controllo	da 2017, prosegue	Assenza di contestazione atti di convocazione	
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Irrogazione Sanzione e comunicazione alle strutture competenti	a) Mancato rispetto dei termini di conclusione b) Non corretta applicazione della sanzione	UPD	SC Risorse Umane	BASSO	a) Controllo tempestività azione amministrativa b) Controlli a campione da parte dell'UPD	a) Attività costante di controllo b) Controlli a campione periodici	da 2017, prosegue	a) Numero procedimenti conclusi nei termini = numero procedimenti avviati b) coerenza tra sanzioni erogate e applicate	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
13 RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Informazione all'utenza	Attività di informazione sui servizi erogati e sulle strutture di erogazione	Diffusione di informazioni non veritiere o riservate	S.C. Dir. San. Pr.-DI GIOIA S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA / DA - DS / S.C. Provveditorato-Economato – PUPPATO	Servizi Portineria-Sorveglianza e Centralino, URP, Punti di informazione sanitari e amministrativi	BASSO	Diffusione Codice di Comportamento e disposizioni aziendali in tema di privacy. Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza	Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza al personale non ancora formato	da 2017, prosegue	Numero dipendenti formati	Il corso sull'anticorruzione è stato inserito tra quelli obbligatori. I dipendenti neo assunti sono iscritti d'ufficio dal Responsabile della struttura a cui sono stati assegnati. Qualora il corso non venga effettuato, il Centro di Formazione invia un alert al Responsabile e al dipendente sollecitando l'effettuazione del corso in tempi rapidi.
	Gestione sito web istituzionale	Pubblicazione di informazioni di carattere generale	Diffusione di informazioni non veritiere o riservate	DS / DA	Tutte le strutture aziendali richiedenti la pubblicazione	BASSO	Verifica sulla qualità dei dati pubblicati.	Verifica sulla qualità dei dati pubblicati.	2024	Valutazione pubblicazioni	
	Gestione sito intranet aziendale	Produzione / pubblicazione sul sito istituzionale di materiale informativo / operativo	Produzione / pubblicazione di informazioni non veritiere / documentazione non adeguata	DS / DA	Tutte le strutture aziendali richiedenti la pubblicazione	BASSO	Verifica sulla qualità dei dati pubblicati.	Verifica sulla qualità dei dati pubblicati.	2024	Valutazione pubblicazioni	
	Gestione reclami utenti	Ricezione del reclamo	Mancata o alterata registrazione del reclamo	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA		BASSO	Verifica rapporto reclami ricevuti / procedimenti attivati.	Verifica rapporto reclami ricevuti / procedimenti attivati.	2024	Report reclami	
	Gestione reclami utenti	Trasmissione del reclamo alla/e struttura/e di competenza	Mancata o alterata trasmissione del reclamo alla/e struttura/e di competenza	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA		BASSO	Verifica rapporto reclami ricevuti / reclami trasmessi alla/e struttura/e di competenza.	Verifica rapporto reclami ricevuti / reclami trasmessi alla/e struttura/e di competenza.	2024	Report reclami/riscontri	
	Gestione reclami utenti	Riscontro del reclamo	Mancato o alterato riscontro del reclamo all'utente	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture oggetto del reclamo	BASSO	Verifica rapporto reclami ricevuti / riscontri effettuati.	Verifica rapporto reclami ricevuti / riscontri effettuati.	2024	Report reclami/riscontri	
	Gestione Sala Convegni Aziendale	Concessione della Sala Convegni	Concessione della Sala Convegni non trasparente	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Direzione Generale, Gestione Economico-Finanziaria	BASSO	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni regolamentari.	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni regolamentari.	2024	Valutazione richieste	

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI PER MONITORAGGIO E CONTROLLO	NOTE
14 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria	Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Rilascio di idoneità con limitazioni non conformi alla realtà dei fatti	S.S. Medico Competente		BASSO	Informatizzazione della cartella sanitaria di rischio	Inserimento nella cartella informatizzata documentazione sanitaria più significativa ed archiviazione cartacea documentazione rimanente	Da 2020. Prosegue	Delivery report periodico dal software gestionale Canopo	
	Sorveglianza sanitaria	Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Mancata effettuazione o alterazione controlli etilometrici	S.S. Medico Competente		BASSO	Informatizzazione della cartella sanitaria di rischio	Inserimento nella cartella informatizzata di tutte le rilevazioni	Da 2020. Prosegue	Delivery report periodico dal software gestionale Canopo	
	Sorveglianza sanitaria	Aggiornamento cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria	Mancato aggiornamento della cartella sanitaria di alcuni lavoratori	S.S. Medico Competente		BASSO	Informatizzazione della cartella sanitaria di rischio	Record linkage tra anagrafica dei lavoratori e il database Irisweb gestito dalla S.C. Amministrazione del Personale	Da 2020. Prosegue	Delivery report periodico dal software gestionale Canopo	
	Sorveglianza sanitaria	Tenuta del registro lavoratori esposti a rischi chimici	Mancato aggiornamento registro chimici	S.S. Medico Competente	Prevenzione e Protezione	BASSO	Tenuta del registro lavoratori esposti a rischi chimici	Aggiornamento registro INAIL presso sito web	VEDI NOTE	Aggiornamento periodico del registro chimici	Inserimento subordinato da ricezione dati da parte S.C. SPP/Laboratorio Analisi/Anatomia Patologica/UFA
	Individuazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro	Visite nei luoghi di lavoro e interviste ai lavoratori, preposti dirigenti	Mancata chiarezza e incompletezza nel fornire i dati necessari all'individuazione dei rischi	S.S. Prevenzione e Protezione	Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori	BASSO	Coinvolgimento di dipendenti, dirigenti e preposti nelle attività per la stesura di documenti inerenti la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di prevenzione e protezione	Coinvolgimento trasversale all'azienda di figure professionali con specifiche professionalità inerenti i rischi da individuare e valutare	Da 2017. Prosegue	Verbal di riunioni, documenti parziali o definitivi di gruppi di lavoro, valutazioni del rischio o aggiornamenti	