

Area di rischio (Classificazione Piano Nazionale Anticorruzione 2019)	Descrizione dell' area di rischio	Processo	Fasi del processo / Attività	Strutture coinvolte nell'attività di mappatura e valutazione	Rischi identificati	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Categoria misura adottata	Descrizione misura	Definizione dell' indicatore	Descrizione dell'indicatore e valore atteso	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione della misura	Monitoraggio					
AREE DI RISCHIO GENERALI																			
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione Acquisti beni e servizi sanitari	Acquisizione beni e servizi e affidamento lavori	Art. 110 Dlgs 36/2023 - Esclusione offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella procedura al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia	Misure di trasparenza	MEDIOALTO	Misure di trasparenza	Evidenziare il tentativo di falsare la soglia minima della procedura.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Pubblicazione 100% degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012.	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Progettazione della gara e individuazione degli elementi essenziali del contratto	Individuazione della tipologia di procedura per l'affidamento; predisposizione dei documenti di gara.	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Elusione del governo degli acquisti "in economia" per favorire un determinato operatore economico	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	Adozione con cadenza trimestrale di un provvedimento riepirogativo degli acquisti "in economia" per il periodo considerato, con la ratifica degli stessi.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Presenza del provvedimento di ratifica sul 100% degli acquisti "in economia"	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT		
		Progettazione della gara e individuazione degli elementi essenziali del contratto	Definizione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta.	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Individuazione degli elementi di aggiudicazione (qualità/prezzo) e dei criteri, parametri e sottoparametri afferenti all'elemento qualitativo in modo arbitrario e deliberatamente orientato a favorire un determinato operatore economico	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Acquisizione, ove possibile ed in ragione delle professionalità presenti in Azienda, di pluralità di pareri in merito alla ragionevolezza e congruità dei criteri / elementi / parametri e ponderazione utilizzati per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte mediante approvazione del Disciplinare di Gara per la parte in argomento	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Verifica Monitoraggio Regolamento/Procedura aggiornati e di sua adozione in caso di assenza dello stesso.	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Acquisto in regime di esclusività ex DGR n° XI/491 del 2.8.2018 - Sub allegato C	Acquisto in regime di esclusività	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Acquisto senza caratteristiche di esclusiva.	Misure di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" e del sub-allegato C alla DGR n. XI/491 del 2/8/2018.	Pubblicazione manifestazione di interesse 100%	Evidenza nei provvedimenti dell'ASST dell'avvenuta pubblicazione delle manifestazioni di interesse e del loro esito	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Nomina di commissari in conflitto di interesse	Possibilità di conflitto di interessi	MEDIOBASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte dei componenti delle commissioni di gara.	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	Attestazione dell' avvenuta sottoscrizione per il 100% delle gare e verifica da parte degli uffici competenti	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Selezione del contraente	Verifica requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte.	Provveditorato,Tecnico Patrimoniale e strutture interessate solo per quanto riguarda la partecipazione alle Commissioni di gara.	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) non abbiano le competenze necessarie alla valutazione dei requisiti di partecipazione e delle offerte	Possibile vizio di incompetenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Valutazione dei curricula dei componenti la commissione	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Evidenza della competenza dei commissari come da curriculum nei provvedimenti deliberativi di nomina delle commissioni. 100%	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Selezione del contraente	Verifica delle offerte anomale	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Aggiudicazione a proponente di offerta anomala.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Espletamento di subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta da parte del RUP/Commissione Giudicatrice, in relazione alla complessità dell'oggetto di gara;	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Evidenza nel provvedimento finale della motivazione della decisione. 100%	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei documenti prodotti dall'operatore economico; comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e aggiudicazione; stipula contratto.	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Inadeguatezza dei controlli e delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui al Titolo II Dlgs. 36/2023 , al fine di favorire infiltrazioni malavitose / mafiose all'interno degli appalti pubblici.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Espletamento rigoroso di tutte le attività di verifica e controllo previste dalla normativa	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Evidenza nel fascicolo di gara di tutte le attività di verifica poste in essere: 100%	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Proposta di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto/direttore lavori	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche stabilite, allo scopo di evitare contestazioni e l'applicazione di penali e sanzioni nei confronti dell'esecutore del contratto	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Preventiva acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità per eventuali segnalazioni alla direzione competente per la nomina	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	N. Controlli effettuati sul totale dei Dec nominati 100%	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Nomina e verifica attività del Dec (direttore esecuzione del contratto)	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/acquisto beni 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 (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Espletamento rigoroso di tutte le attività di verifica e controllo previste dalla normativa	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	numero moduli compilati rispetto numero di contratti sopra i 40 mila euro	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Introduzione di modifiche e varianti al contratto	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Introduzione di modifiche e varianti al contratto in assenza dei presupposti di legge allo scopo di favorire l'esecutore del contratto	uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Misure di trasparenza	Verifiche periodiche del responsabile unico del procedimento sui controlli effettuati dal direttore dell'esecuzione del contratto	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	N.Controlli annuali effettuati dal Rup sul totale dei contratti pluriennali di fornitura di importo superiore a € 100.000	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Autorizzazione al subappalto in assenza dei requisiti e delle condizioni di legge allo scopo di favorire l'esecutore del contratto	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di comportamento	Valutazione preliminare del referente della procedura e successiva del responsabile del procedimento attestata nell'atto di autorizzazione sulla base di documentazione disponibile in atti	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI SUBAPPALTI AUTORIZZATI	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Autorizzazione al pagamento delle prestazioni	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale; Direttore esecuzione del contratto (DEC)	Autorizzazione al pagamento delle prestazioni in assenza o in caso di insufficienti verifiche e controlli sul regolare adempimento delle prestazioni o anche in presenza di contestazioni non ancora verificate, allo scopo di evitare contestazioni e l'applicazione di penali e sanzioni nei confronti dell'esecutore del contratto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Misure di controllo	Verifiche preliminari alla liquidazione delle fatture circa l'assenza di contestazioni in sospeso sulla base delle segnalazioni pervenute dal Rup/Dec	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DELLE FATTURE LIQUIDATE DI IMPORTO UNITARIO PARI O SUPERIORE A € 30.000 RIFERITE A CONTRATTI ATTIVI	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Rendicontazione e chiusura del contratto	Proroga dei termini del contratto	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Proroga dei termini del contratto in assenza delle condizioni di legge allo scopo di agevolare l'operatore economico e/o, e ritardare l'avvio di una nuova procedura di gara aperta alla partecipazione di altri concorrenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Misure di controllo	Verifiche preliminari della sussistenza dei presupposti e delle condizioni rispetto alle norme di legge vigenti attestate nell'atto dispositivo con riferimento al caso specifico	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	N. Controlli effettuati sul totale delle proroghe 100%	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Gestione dei progetti/acquisti finanziati con fondi PNRR	Uso delle risorse finanziarie connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali per interventi edili di nuova costruzione adeguamento di edifici esistenti nonché per eventuali acquisizioni di beni e servizi con tali risorse	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale; Gestione Operativa Next Generation EU; Sistemi Informativi; Ingegneria Clinica;Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (Formazione)	Impropria gestione delle risorse	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti dell'utilizzo delle risorse del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello dell'ASST.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Pubblicazione sul sito aziendale degli atti e documenti relativi all'utilzo dei fondi del PNRR e dei fondi strutturali (Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - PNRR) - 100%	31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale; Gestione Operativa Next Generation EU; Sistemi Informativi; Ingegneria Clinica;Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (Formazione)	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Gestione dei progetti/acquisti finanziati con fondi PNRR	Esecuzione del contratto	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale; Gestione Operativa Next Generation EU; Sistemi Informativi; Ingegneria Clinica;Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (Formazione)	Procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021 - Art. 2, c. 4 D.L. n. 76/2020: nella fase dell'esecuzione possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggior guadagni	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti dell'utilizzo delle risorse del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello dell'ASST.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Pubblicazione sul sito aziendale degli atti e documenti relativi all'utilzo dei fondi del PNRR e dei fondi strutturali (Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - PNRR)- 100%	31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale; Gestione Operativa Next Generation EU; Sistemi Informativi; Ingegneria Clinica;Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (Formazione)	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Gestione dei progetti/acquisti finanziati con fondi PNRR	Affidamenti operatori economici	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale; Gestione Operativa Next Generation EU; Sistemi Informativi; Ingegneria Clinica;Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (Formazione)	Affidamenti ricorsivi ai medesimi operatori economici (assenza di concorrenza)	Carenza di controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti e applicazione della rotazione degli stessi. Utilizzo di accordi quadro CONSIP e/o regionali; inserimento nei provvedimenti di affidamento di puntuali e specifiche motivazioni in ordine all'eventuale coinvolgimento dell'operatore uscente	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Evidenza nel provvedimento finale della motivazione della decisione. 100%	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Gestione dei progetti/acquisti finanziati con fondi PNRR	Appalto integrato - Art. 48, c. 5, D.L. n. 77/2021	GestioneTecnico Patrimoniale	Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze	Carenza di controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Verifica applicazione delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021 - conformità alla norma	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Applicazione delle linee guida contratti di lavori pubblici PNRR e PNC: 100%	Entro 31/12/2025	GestioneTecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Gestione dei progetti/acquisti finanziati con fondi PNRR	Semplificazione acquisti di beni e servizi informatici - Art. 53, D.L. n. 77/2021	Gestione Acquisti; Sistemi informativi	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informativi	Carenza di controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Utilizzo di accordi quadro CONSIP e/o regionali	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Pubblicazione sul sito aziendale degli atti e documenti relativi all'utilzo dei fondi del PNRR e dei fondi strutturali (Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - PNRR) - 100%	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti; Sistemi informativi	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		
		Gestione dei progetti/acquisti finanziati con fondi PNRR	Finanziamento	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale; Gestione Operativa Next Generation EU; Sistemi Informativi; Ingegneria Clinica;Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (Formazione)	Perdita del finanziamento	Carenza di controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Procedura dedicata che prevede il coinvolgimento di più professionalità in fasi critiche del processo	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Applicazione delle linee guida Regionali sul PNRR (verifiche interne ed esterne)	Entro 31/12/2025	Gestione Acquisti ; GestioneTecnico Patrimoniale; Gestione Operativa Next Generation EU; Sistemi informativi; Ingegneria Clinica;Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (Formazione); Gruppo di lavoro aziendale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT		

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento e gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente	Controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.	Effettuazione di controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, comportano le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di diritti inesistenti o insufficientemente attestati.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Controlli a campione in merito alle autocertificazioni prodotte dai dipendenti.	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Attestazione dell' avvenuta verifica su almeno 30 autocertificazioni/anno	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Elaborazione cartellini, rilevazione presenze, inserimento assenze/presenze, mancata.timbrature	Curare l'esatta contabilizzazione delle timbrature, delle indennità spettanti e dei giustificativi di assenza, garantendo il corretto inserimento nel sistema informatizzato dei relativi giustificativi	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inserimento di timbrature o istituti contrattuali nel sistema informatizzato al fine di favorire sé stesso o altri.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Verifica variazioni giornate ed orari con codici timbratura che danno diritto ad emolumenti aggiuntivi	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Analisi 100 delle motivazioni e giustificazioni di timbrature già acquisite come orario di servizio ordinario	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Gestione Istituti previsti da CC.CC.NN.LL.	Corretta applicazione della normativa contrattuale	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento improprio di benefici contrattuali	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Controllo a campione sull'applicazione delle disposizioni del CC.CC.NN.LL.	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Controlli a campione (almeno 10 al mese) Delle applicazioni contrattuali giuridiche ed economiche	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Gestione fondi contrattuali Comparto e Dirigenza	Disponibilità di risorse per assunzioni, attribuzione incarichi e pagamento indennità contrattuali	Gestione e sviluppo Risorse Umane	Rischio incapienza dei Fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza.	Applicazione disciplina di legge e contrattuale	MEDIO	Misure di controllo	Inserimento nei provvedimenti deliberativi della disponibilità delle risorse nei Fondi contrattuali; monitoraggio trimestrale della spesa per indennità, in controposita del CET.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	100% su provvedimenti adottati e su rendicontazione trimestrale	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Procedimenti disciplinari	Attenzione di componenti dell'UPD in caso di conflitto di interessi	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Rischio di decisioni condizionate da situazioni di conflitto di interessi	Applicazione disciplina di legge e aziendale	BASSO	Misure di controllo	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per ogni procedimento disciplinare.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	100% sul numero dei procedimenti disciplinari attivati	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Procedimenti disciplinari	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favorire determinati soggetti	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	I codici di comportamento e disciplinare individuano in modo puntuale i comportamenti considerati disciplinamente rilevanti ed individuano i criteri generali di cui i titolari dell'azione disciplinare (dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente ed UPD) devono tener conto nella valutazione degli stessi. Il rischio relativo all'attivazione dei procedimenti disciplinari si è ulteriormente ridimensionato con la costituzione, con deliberazione del Direttore Generale, dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari in composizione collegiale. La composizione collegiale consente, di fatto, di azzerare il rischio di archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo ed altresì di omissione della stessa mentre il rischio di omissione di segnalazione di condotte disciplinamente rilevanti viene preesistito tramite un'adeguata informazione alle strutture sugli obblighi in capo al direttore/dirigente. Le previsioni normative di seguito indicate costituiscono un valido supporto al fine di minimizzare i rischi individuali: 1) le disposizioni di cui all'art. 55 sexies D.Lgs. 165/2001 (riprese dai codici disciplinari), secondo le quali vi è l'obbligo/irretoricità dell'azione disciplinare in capo al responsabile della struttura di assegnazione del dipendente per cui il mancato (o tardivo) esercizio della stessa, o la sua ingiustificata conclusione assoluta, comporta un illecito disciplinare in capo al responsabile sopra individuato (o addirittura un possibile illecito penale o amm.vo-contabile), qualora si dimostri, rispettivamente, un intento doloso dello stesso o un riflesso dannoso per le casse pubbliche derivante dalla mancata adozione di una doverosa sanzione; 2) I Codici di comportamento, che ha ribadito l'obbligo/irretoricità dell'azione disciplinare da parte del dirigente e previsto l'obbligo di ciascun lavoratore di segnalare illeciti (anche disciplinari) al proprio superiore.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Comunicazione al segnalante del mancato avvio del procedimento disciplinare sorretto da idonea motivazione	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	rispetto della disciplina; nr. segnalazioni di omissioni di contestazione	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Elaborazione stipendi.	Elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell'azienda: stipendio tabellare, indennità, assegni familiari, retribuzione accessori, detrazioni familiari a carico, trattenute fiscali, trattenute INPS e INAIL.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	In sede di elaborazione mensile delle buste paga, aggiunta manuale di voci stipendiali non dovute.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Controllo delle buste paga del personale abilitato ad inserire nel programma informatico le voci stipendiali	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Effettuazione di n. 4 controlli a campione nell'anno sulla busta paga del personale abilitato ad inserire manualmente nel programma informatico le voci stipendiali	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Gestione del personale a rapporto di lavoro non esclusivo	Esercizio dell' attività lavorativa presso altre sedi/strutture	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Esercizio di attività lavorativa presso Strutture private accreditate e a contratto	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di regolamentazione	Pubblicazione nella bacheca aziendale di apposita informativa che rammenti anche per i dipendenti a rapporto di lavoro non esclusivo il divieto di svolgere attività professionale presso Strutture private accreditate e a contratto	Verifica adozione di un determinato regolamento / procedura / documento /istruzione	Avvenuta pubblicazione sul sito aziendale dell' informativa	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, trasformazioni del rapporto di lavoro, diritti sindacali ...)	Ricezione istanze e istruttoria	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti come inserimento nella lista dei beneficiari del diritto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Puntuale verifica delle pezze giustificative a corredo delle singole richieste.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Controllo su 100% delle istanze	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
			Valutazione e verifiche su singole richieste	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti come inserimento nella lista dei beneficiari del diritto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Puntuale verifica delle pezze giustificative a corredo delle singole richieste.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Controllo su 100% delle istanze	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
			Conclusioni e comunicazione esito	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti come inserimento nella lista dei beneficiari del diritto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Puntuale verifica delle pezze giustificative a corredo delle singole richieste.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Controllo su 100% delle istanze	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Lavoro agile	Istruttoria concessione lavoro agile	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Concessione lavoro agile in violazione delle indicazioni ministeriali.	Misure di controllo	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Attuazione della Direttiva 29 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione in materia di lavoro agile	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	100% stipula accordi con i dipendenti secondo le indicazioni della Direttiva	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Relazioni sindacali	Pubblicazione degli Accordi Sindacali in sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, sottoscrizioni "Contrattazione Collettiva" / "Contrattazione Integrativa"	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Formulazione soggettiva di risposte alle istanze pervenute e/o informative incomplete	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente accordi sindacali	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento, adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Controllo su 100% pubblicazioni	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
INCARICHI E NOMINE		Autorizzazione ai sensi dell'art 53 del D.Lgs 165/2001 all' esercizio di attività extraistituzionali del personale dipendente	Verifica completezza istanza e documentazione allegata e in caso di incompletezza, perfezionamento della pratica mediante acquisizione documentazione mancante /acquisizione nulla osta da parte del Responsabile; istruttoria pratica con verifica della presenza autocertificazione dipendente rispetto alla compatibilità dell'incarico e alla insussistenza di conflitto di interesse nel rispetto della regolamentazione aziendale; rilascio o diniego dell'autorizzazione.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Illegittima autorizzazione allo svolgimento di incarichi in elusione al principio di esclusività	Possibilità di conflitto di interessi	MEDIOBASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Valutazione di ogni singola istanza di autorizzazione alla luce di quanto previsto dal regolamento aziendale.	Monitoraggio applicazione regolamento aziendale	Verifica dichiarazioni assenza conflitto di interesse: 100%	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Contratti atipici	Conferimento incarichi di collaborazione, libero professionale e altri contratti atipici	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento o incarichi professionali allo scopo di agevolare precisi soggetti.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto e i requisiti prescritti dalla normativa dalle procedure interne	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N° di verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto con i requisiti prescritti dalla normativa e dalle procedure interne: 100%	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Contratti atipici	Conferimento incarichi di collaborazione, libero professionale e altri contratti atipici	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Previsioni 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.	Mancanza di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Emissione di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento, adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Pubblicazione del 100% degli avvisi	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Compensi del personale lavoro autonomo, professionale o occasionale.	Elaborazione dei compensi mensili del personale non dipendente (borse di studio, collaborazioni) e liquidazione delle fatture (libere professioni).	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Mancata verifica dell'attività svolta prima di procedere ai pagamenti	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Controllo della corrispondenza fra attività svolta e contenuto del progetto	Verifica adozione di idonea modulistica per relazione attività svolta e corretta compilazione della stessa prima di ogni singolo pagamento mensile o periodico	Controllo su 100% dei compensi del personale con contratto atipico	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione del bilancio (ciclo attivo e passivo) e del patrimonio mobiliare ed immobiliare	Affidamento contratti libero professionali	Regolamentazione procedura di affidamento	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Ricorso a regole diversificate sia per procedura che per entità compensi.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOALTO	Misure di regolamentazione	Disponibilità di un regolamento aggiornato ed unitario, sia per procedura che per entità dei compensi	Verifica redazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Adozione di un regolamento aggiornato ed unitario, sia per procedura che per entità dei compensi	Entro 31/12/2025	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Gestione del bilancio aziendale	Rendicontazione periodica, scritture contabili ed adempimenti connessi. Verifica contabile e redazione del bilancio di esercizio Debito Informativo e gestione dei flussi informativi	Bilanci programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Inottemperanza ai principi contabili (annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, congruità, prudenza, coerenza, imparzialità, pubblicità ecc.) per il perseguimento di interessi diversi. Mancato rispetto dei vincoli di bilancio. Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ricevere per sé o per un terzo denaro o altra utilità non dovuta	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci come da DGR X/7558/2022. Presenza di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi, il raccordo tra la contabilità aziendale e prospetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica del reale livello di applicazione delle procedure PAC in ASST aziendale. 100% procedure PAC.	Monitoraggio del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) in conformità della DGR X/7558/2022	Entro 31/12/2025	Bilanci programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Utilizzo dei veicoli aziendali	Adempimenti da rispettare nell'utilizzo dell'auto aziendale da parte dei dipendenti dell'ASST e da parte degli operatori Autisti.	Economato	Utilizzo dei veicoli aziendali per scopi non istituzionali.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Disponibilità del Regolamento/Istruzione Operativa	Verifica applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio sull'applicazione di Regolamento/Istruzione Operativa su utilizzo veicoli aziendali	Entro 31/12/2024	Economato	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Ingresso, circolazione e sosta veicoli all'interno degli spazi dell'ASST	Regolamento Ingresso, circolazione e sosta veicoli all'interno degli spazi dell'ASST	Economato	Accesso e diffusione abusivi ingresso, circolazione e sosta veicoli all'interno degli spazi dell'ASST	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOALTO	Misure di regolamentazione	Disponibilità del Regolamento/Istruzione Operativa aggiornato e unificato per ingresso, circolazione e sosta veicoli all'interno degli spazi dell'ASST	Adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Adozione del Regolamento/Istruzione Operativa aggiornato e unificato per ingresso, circolazione e sosta veicoli all'interno degli spazi dell'ASST	Monitoraggio al 30/06/2025	Economato	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Gestione dei beni immobili	Contratti passivi: concessione / locazione passiva di immobili	Gestione Acquisti / Gestione Tecnico Patrimoniale	Contratti di concessione / acquisto / vendita/ locazione che facciano prevalere l'interesse dei terzi rispetto a quello dell'amministrazione.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di controllo	Verifica delle legittimità dei contratti di locazione passivi e del prezzo/canone pagato	Misura di controllo	Presenza nel fascicolo della documentazione attestante la legittimità della locazione passiva e delle le modalità di determinazione del prezzo / canone	Entro 31/12/2024	Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi	Accesso e diffusione abusivi ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	All'interno di ciascun applicativo vengono tracciate e registrate, con memorizzazione di utente, tutte le operazioni di aggiornamento. L'accesso a server viene tracciato dal sistema il sistema aziendale è protetto da firewall e antivirus contro eventuali attacchi esterni	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. accessi abusivi registrati = 0	Entro 31/12/2024	Sistemi informativi	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi	Deterioramento, alterazione, soppressione di dati /informazioni /programmi	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	La gestione degli accessi all'interno dell'azienda è effettuata tramite SSO con strong authentication (carta personale con pin) o comunque con utente e password personali. All'interno di ciascun applicativo vengono tracciate e registrate, con memorizzazione di utente, le operazioni ritenute più importanti	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. casi di deterioramento, alterazione, soppressione di dati/informazioni /programmi = 0	Entro 31/12/2024	Sistemi informativi	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi	Accesso e modifica non autorizzata dei dati archiviati elettronicamente	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	I documenti vengono firmati digitalmente dall'utente responsabile con carta operatore (pin firma). Eventuale modifica o annullamento di un documento firmato digitalmente può essere effettuata solo dal firmatario sempre con carta operatore. Tutte le operazioni di firma, annullamento, modifica etc vengono tracciate nel DB del software di riferimento	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. casi di accesso e modifica non autorizzata dei dati archiviati elettronicamente = 0	Entro 31/12/2024	Sistemi informativi	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT

ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Gestione della salma del degente deceduto e rapporti con le imprese funerarie	Gestione salma in Reparto al momento del decesso	Osservazione obbligatoria. Compilazione / raccolta modulistica	Direzioni Mediche di Presidio	Agevolazioni ad una impresa rispetto ad un'altra previo compenso o altre utilità.	Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportamenti corruttivi	MEDIOBASSO	Misure di segnalazione e protezione	Adozione procedura interna e/o regole di condotta. Rispetto del Codice di Comportamento sul divieto per il personale addetto di fornire indicazioni sulle imprese di onoranze funebri. Predisposizione di modulistica dedicata alla segnalazione da parte di pressioni ricevute da parte degli operatori in ordine alla scelta dell'impresa di onoranze funebri.	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	Monitoraggio rispetto procedura / regole da parte del personale: 100%	Entro 31/12/2025	Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
		Gestione salma da parte del personale dell'Obitorio.	Informazione ai parenti. Rapporto con imprese pompe funebri. Vestizione salma.	Direzioni Mediche di Presidio	Indebita comunicazione di decesso ad impresa di Pompe Funebri da parte di operatori dell'ospedale. Inadeguato trattamento dei parenti da parte del personale. Accettazione impropria regalie, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni /compiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIOBASSO	Misure di rotazione	Adozione procedura interna e/o regole di condotta. Rispetto del Codice di Comportamento sul divieto per il personale addetto di fornire indicazioni sulle imprese di onoranze funebri. Monitoraggio incarichi assunti dalle pompe funebri.	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l'instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Monitoraggio sugli incarichi assunti da imprese funerarie: 100%	Entro 31/12/2025	Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	Ciclo gestione delle performance	Assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi	Definizione e individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori tramite adozione del Piano Performance/PIAO	Gestione Operativa Gestione Operativa Next Generation EU	mancata attuazione del controllo	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misura di controllo	Il processo è caratterizzato da procedure trasparenti e sono coinvolti più soggetti nel controllo e validazione dei dati	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo e pubblicazione/divulgazione dei dati relativi agli obiettivi di performance	Entro 31/12/2025	Controllo di Gestione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
			Assegnazione obiettivi alle strutture aziendali	Gestione Operativa Gestione Operativa Next Generation EU	mancata attuazione del controllo	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misura di controllo	Il processo è caratterizzato da procedure trasparenti e sono coinvolti più soggetti nel controllo e validazione dei dati	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo e pubblicazione/divulgazione dei dati relativi agli obiettivi di performance	Entro 31/12/2025	Controllo di Gestione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
			Monitoraggio intermedio e finale: acquisizione dei report sul raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target ed agli indicatori	Gestione Operativa Gestione Operativa Next Generation EU	Mancato o errato controllo dei dati inseriti a sistema relativi al monitoraggio	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misura di controllo	Il processo è caratterizzato da procedure trasparenti e sono coinvolti più soggetti nel controllo e validazione dei dati	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo e pubblicazione/divulgazione dei dati relativi agli obiettivi di performance	Entro 31/12/2025	Controllo di Gestione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
			Rendicontazione dei risultati tramite adozione relazione sulla Performance/PIAO e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Gestione Operativa Gestione Operativa Next Generation EU	mancata attuazione del controllo	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misura di controllo	Il processo è caratterizzato da procedure trasparenti e sono coinvolti più soggetti nel controllo e validazione dei dati	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo e pubblicazione/divulgazione dei dati relativi agli obiettivi di performance	Entro 31/12/2025	Controllo di Gestione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (SLI)	Analisi dei rischi	Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi	Predisposizione e aggiornamento Documenti Valutazione dei Rischi (DVR E DUVRI)	Servizio Prevenzione Protezione	Alterazioni e/o omissioni di informazioni e dati per la stesura dei documenti obbligatori	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misura di controllo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	Esistenza della documentazione prevista dalla normativa e conforme alla stessa	100% controllo DUVRI associati agli appalti aggiudicati	Entro 31/12/2025	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
			Gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dell'abbigliamento da lavoro (ADL)	Servizio Prevenzione Protezione	Alterazioni e/o omissioni di informazioni e dati per la stesura dei verbali nella consegna del materiale obbligatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misura di controllo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	Esistenza e completezza della documentazione in conformità al Documento Valutazione dei Rischi	100% controllo verbali di consegna	Entro 31/12/2025	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
			Formazione del personale in materia di sicurezza	Servizio Prevenzione Protezione	1) Analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione; 2) Alterazione dei reali fabbisogni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misura di controllo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	Pianificazione dei corsi di formazione nel Piano Annuale di Formazione	N di corsi di formazione=100%	Entro 31/12/2025	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
	Gestione macchine, attrezzature e arredi	Valutazione della conformità di macchine, attrezzature e arredi ex D.lgs. 81/08 e s.m.i.	Verifica applicazione normativa in materia di lavoro ai videoterminali	Servizio Prevenzione Protezione	Riscontro di anomalie non rilevate per favore/favorire un dipendente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misura di controllo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	Esistenza e completezza della documentazione in conformità al Documento Valutazione dei Rischi	Monitoraggio 100% applicazione normativa	Entro 31/12/2025	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
			Verifica conformità dei beni strumentali in dotazione al personale	Servizio Prevenzione Protezione	Riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misura di controllo	Processo riguardante la corretta esecuzione dell'affidamento e del contratto. Il rischio è relativo all'utilizzo di beni e strumenti non idonei e/o pericolosi	Esistenza e completezza della documentazione in conformità al Documento Valutazione dei Rischi	Monitoraggio 100% degli elementi di conformità	Entro 31/12/2025	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
GESTIONE PRONTO SOCCORSO/EMERGENZA	Servizio Ambulanze	Attivazione Servizio ambulanza	Pagamento corrispettivo	Direzioni Mediche di Presidio	Possibile interesse illecito da parte del personale interno per il trasporto dei pazienti con attivazione di servizi di ambulanza a pagamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOALTO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Esposizione di un elenco di numeri da chiamare da parte del paziente per attivare il servizio di trasporto ambulanza	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Aggiornamento dell'elenco di numeri da chiamare da parte del personale per evitare conflitti interesse: 100%	Entro 31/12/2025	Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
	Ricette	Ricette mediche	Compilazione ricette mediche	Direzioni Mediche di Presidio	Compilazione di ricette mediche su richiesta da parte di interni (colleghi di lavoro, collaboratori, ect.) per proprio conto.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Misura di controllo	Maggior utilizzo delle ricette dematerializzate	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio 100%	Entro 31/12/2025	Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
	Pagamento ticket	Controlli pagamento ticket	Controlli sul rispetto dei codici di uscita per il pagamento del ticket (con tabella predisposta da Regione Lombardia)	Area Accoglienza - CUP	Mancato pagamento delle prestazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOALTO	Misura di controllo	Attività di sensibilizzazione/comunicazione interne volte ad applicare correttamente la tabella con codici/valore ticket	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Predisposizione comunicazione interna agli operatori. Applicazione pagamento codici/valore ticket: %	Entro 31/12/2025	Area Accoglienza - CUP	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT
GOVERNO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI	Gestione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali PDTA	Aggiornamento percorsi	Aggiornamento in itinere al variare delle condizioni (mutamenti normativi, legislativi, variazioni organizzative, di contesto esterno)	Direzioni Mediche di Presidio/Daps/Direttori di Distretto	Omesso aggiornamento dei percorsi	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misura di controllo	Adozioni di istruzioni operative che aggiornano in itinere fasi critiche del PDTA	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Adozione di specifiche procedure che aggiornano in itinere fasi critiche del PDTA	Entro 31/12/2025	Direzioni Mediche di Presidio/Daps/Direttori di Distretto	Monitoraggio al 30/06/2025	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2025	Verifica RPCT