

ALLEGATO 2 AL PIAO 2025-2026-2027

TABELLA MAPPATURA PROCESSI 2025

MATRICE DI RISCHIO	IMPATTO		
PROBABILITA' EVENTO	ALTO	MEDIO	BASSO
ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO
BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO

FATTORI ABILITANTI	
A	CARENZA DI PERSONALE
B	ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
C	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O UN UNICO SOGGETTO
D	MANCANZA DI CONTROLLI
E	MANCANZA DI MISURE DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO
F	MANCANZA DI TRASPARENZA
G	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
H	SCARSA PROFESSIONALITA'
I	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA
J	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'

MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	
A	CODICE DI COMPORTAMENTO
B	GESTIONE CONFLITTO D'INTERESSE
C	INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' INCARICHI DIRIGENZIALI
D	FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI
E	INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
F	DIVIETI POST-EMPLOYEMENT - PANTOUFLAGE
G	FORMAZIONE IN MATERIA DI ETICA, INTEGRITA' E TRASPARENZA
H	PATTI D'INTEGRITA'
I	ROTAZIONE ORDINARIA
J	ROTAZIONE STRAORDINARIA
K	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI
L	TRASPARENZA

DISTRETTI SANITARI ASL BN										
AMBITO ATTIVITA'	DI	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
						PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
ASSISTENZA DISTRETTUALE		RILASCIO ESENZIONI TICKET	DIRETTORE DISTRETTUALE	RILASCIARE ESENZIONE IN CARENZA DI AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE O DI AUTOCERTIFICAZIONE INCOMPLETA	SCARSA PROFESSIONALITA' MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc	PROCEDURA INFORMATICA; FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UOAS
		SCELTA E REVOCA DEL MEDICO GENERALE/PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	DIRETTORE DISTRETTUALE	INDIRIZZARE L'UTENTE SULLA SCELTA DEL MEDICO	MANCANZA TRASPARENZA MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DELLA TRASPARENZA	APPOSITA PROCEDURA INFORMATICA E MODULISTICA PREDETERMINATA DA INOLTRE A MEZZO MAIL OD ON-LINE SECONDO LE DIRETTIVE REGIONALI ELENCO AGGIORNATO DEI MMG/PLS DISPONIBILI ALLA SCELTA FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE
		RIMBORSI DIALIZZATI/TRAMPIANTATI/MICROCI TENICI etc.	DIRETTORE DISTRETTUALE	MAGGIORAZIONE DEL RIMBORSO PER IL DESTINATARIO	SCARSA RESPONSABILIZAZIONE INTERNA MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE; FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE;
		PRESTAZIONE DI ASSISTENZA PROTESICA	DIRETTORE DISTRETTUALE	PRESCRIZIONE INAPPROPRIATA DA PARTE DEL MEDICO PRESCRITTORE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI FORNITORI E TRARNE BENEFICI PER SE O PER ALTRI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	ALTA	ALTO	ALTO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE (DPCM 12.01.2017- NUOVI LEA) DA CONSIDERARE INDETERMINATA NELL'INTERO AMBITO AZIENDALE FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UOSFD; SEGNALE ANOMALE AL MANAGEMENT DELLE CONDOTTE ANOMALE DEI MEDICI PRESCRITTORE
		CONTROLLO DELLA SPESA FARMACEUTICA	DIRETTORE DISTRETTUALE	FAVORIRE LE PRESCRIZIONI INAPPROPRIATE PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI ALCUNI FARMACI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIA	ALTO	ALTO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE; COMMISSIONE DI VERIFICA SUI REPORT TRASMESSI DALL'AREA FARMACEUTICA
		GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AI FINI DELLA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	DIRETTORE DISTRETTUALE	FAVORIRE I CENTRI PRIVATI ACCREDITATI OMETTENDO LE VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSA	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE; APPLICAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI CON I CENTRI PRIVATI ACCREDITATI; FORME DI CONTROLLO INTERNO
		GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA	DIRETTORE DISTRETTUALE	FAVORITISMI NEI CONFRONTI DI PARTI PARTICOLARI UTENTI - ELUSIONE DELLE LISTE DI ATTESA - USO INAPPROPRIATO DELLE CLASSI DI PRIORITA' DA PARTE DEI MMG/PLS	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSA	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc	DAL 2021 LA REGIONE CAMPANIA HA INTRODOTTI IL CUP REGIONALE, PROCEDURA INFORMATIZZATA CHE HA CENTRALIZZATO TUTTE LE PRENOTAZIONI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E' ATTUALMENTE OPERATIVO IL SISTEMA DI PRENOTAZIONE TRAMITE FARMACIE TERRITORIALI ATTIVAZIONE DI UNA MODALITA' DI SEGNALE DA PARTE DELLO SPECIALISTA EROGATORE DELLA PRESTAZIONE DELL'INAPPROPRIATO UTILIZZO DELLE CLASSI DI PRIORITA' ALLA DIRIGENZA DISTRETTUALE
		RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI	DIRETTORE DISTRETTUALE	VALUTAZIONE NON OBIETTIVA DELLO STATO DI SALUTE DELL'UTENZA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' - SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSA	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	DATA LA PECULIARITA' DELLA PRESTAZIONE SPECIALISTICA NON VI SONO MARGINI PER APPLICARE MISURE DI ROTAZIONE
		AUTORIZZAZIONE DELL'UTENZA ALL'ASSISTENZA IN ADI	DIRETTORE DISTRETTUALE	AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE IN ADI ORDINARIA SENZA PROCEDURA VALUTATIVA	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	INDETERMINABILITA' DI VALUTAZIONE IN COMMISSIONE DISTRETTUALE UVI ADEGUATAMENTE COMPOSTA; RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE
		ASSISTENZA RIABILITATIVA: DEFINIZIONE DEL PRI	DIRETTORE DISTRETTUALE	PRESCRIZIONE INAPPROPRIATA IN CARENZA DI UVBR PER FAVORIRE L'UTENTE ED IL CENTRO EROGATORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIA	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	INDETERMINABILITA' DI VALUTAZIONE IN COMMISSIONE DISTRETTUALE UVBR, ADEGUATAMENTE COMPOSTA, COME DA NORMATIVA VIGENTE;
	EMOLUMENTI AGGIUNTIVI MEDICI CONVENZIONATI	DIRETTORE DISTRETTUALE	CONCESSIONE DI EMOLUMENTI DOVUTI	MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	ROTAZIONE DEL PERSONALE; FORME DI CONTROLLO INTERNO PEDISSEQUA OSSERVAZIONE DEGLI AIR DI SETTORE	
	ASSISTENZA PENITENZIARIA	DIRETTORE DISTRETTUALE	ERRATA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEL DETENUTO AL FINE DI FAVORIRLO	DISCREZIONALITA' TECNICA CARENZA PERSONALE	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	ROTAZIONE DEL PERSONALE	

DISTRETTO SANITARIO TELESE TERME - IN AGGIUNTA ALLA PRECEDENTE ESCLUSIVAMENTE A MODIFICA DEL PROCESSO "LISTE DI ATTESA" CONSIDERATO L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DISTRETTO MEDESIMO

AMBITO ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
ATTIVITA' DISTRETTUALE	GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA	DIRETTORE E DISTRETTUALE	IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI - ELUSIONE DELLE LISTE DI ATTESA - USO INAPPRPRIATO DELLE CLASSI DI PRIORITA' DA PARTE DEI MMG/PLS - NON CORRETTA REGISTRAZIONE SUL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE DEL GRADO DI PRIORITA' CON IL RISCHIO DI IMPUTARE LE PRENOTAZIONI PROGRAMMATE IN QUELLE ORDINARIE.	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	<p>ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE</p> <p>IMPLEMENTAZIONE PROCEDURE DI CONTROLLO SUI MEDICI PER L'OBLIGO DI REGISTRARE SULLE RICETTE DEL SSR IL GRADO DI PRIORITA' DELLE PRESTAZIONI</p> <p>UTILIZZO APPLICATIVO CUP SIA PER LE PRESTAZIONI PRENOTABILI IN CIRCOLARITA' REGIONALE SIA PER LE AGENDE RISERVATE AI REPARTI</p> <p>LINEE GUIDA CUP ACCETTAZIONE REGOLAMENTO DISTRETTUALE</p>	

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

AMBITO DI ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
ATTIVITA' DIPARTIMENTALE NEGLI AMBITI DI: IGIENE E SANITA' PUBBLICA IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE, IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO, VETERINARIA	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO OSA	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc</p>	<p>CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE ADOZIONE DI PROCEDURA INTERNA DOCUMENTATA</p> <p>FORME DI CONTROLLO INTERNO</p> <p>ROTAZIONE DEL PERSONALE</p>
	RILASCIO PARERI A RICHIESTA DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc</p> <p>GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE</p>	<p>CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE ADOZIONE DI PROCEDURA INTERNA DOCUMENTATA</p> <p>FORME DI CONTROLLO INTERNO</p> <p>ROTAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI</p>
	RILASCIO CERTIFICAZIONI SANITARIE DI COMPETENZA	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	OMISSIONI DI RILIEVI E DI PRESCRIZIONI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	<p>CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc</p> <p>GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE</p>	<p>CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE ADOZIONE DI PROCEDURA INTERNA DOCUMENTATA</p> <p>FORME DI CONTROLLO INTERNO</p> <p>ROTAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI</p>
	ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	INADEGUATA VALUTAZIONE PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI STATO PSICO-FISICI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO		<p>CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE ADOZIONE DI PROCEDURA INTERNA DOCUMENTATA</p> <p>FORME DI CONTROLLO INTERNO</p> <p>ROTAZIONE DEL PERSONALE</p>
	CONTROLLI UFFICIALI (REG.CE 882/04- GRC 617/15)	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	OMESSA O NON CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE COGENTI IN SEDE DI VIGILANZA E CONTROLLO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	<p>CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc</p> <p>GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE</p>	<p>CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE ADOZIONE DI PROCEDURA INTERNA DOCUMENTATA</p> <p>FORME DI CONTROLLO INTERNO CON</p> <p>PROVVEDIMENTI A FIRMA CONGIUNTA</p> <p>ROTAZIONE DEL PERSONALE</p>
	ACCERTAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO SUI FATTORI DI RISCHIO TECNICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	OMISSIONI DI RILIEVI E DI PRESCRIZIONI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	<p>CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc</p> <p>GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;</p>	<p>CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE ADOZIONE DI PROCEDURA INTERNA DOCUMENTATA</p> <p>FORME DI CONTROLLO INTERNO CON</p> <p>PROVVEDIMENTI A FIRMA CONGIUNTA</p> <p>ROTAZIONE DEL PERSONALE</p>

VERIFICA E CONTROLLO SU APPARECCHI ED IMPIANTI E CONTROLLI DI LEGGE	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	OMESSA O NON CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE COGENTI IN SEDE DI VIGILANZA E CONTROLLO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	ALTO	ALTO	ALTO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE ADOZIONE DI PROCEDURA INTERNA DOCUMENTATA FORME DI CONTROLLO INTERNO CON PROVVEDIMENTI A FIRMA CONGIUNTA ROTAZIONE DEL PERSONALE
RANDAGISMO ED IGIENE URBANA	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	OMESSA O NON CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE COGENTI IN SEDE DI VIGILANZA E CONTROLLO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE PROCEDURA DOCUMENTATA ROTAZIONE DEL PERSONALE
ANAGRAFE ANIMALE E PROFILASSI DI STATO SVSA	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	OMESSA O NON CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE COGENTI IN SEDE DI VIGILANZA E CONTROLLO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	BASSA	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	UTILIZZO DI PROCEDURA INTERNA DOCUMENTATA STANDARDIZZATA
ATTIVITA' DI VIGILANZA PRESSO STUDI MEDICI	DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	OMESSA O NON CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE COGENTI IN SEDE DI VIGILANZA E CONTROLLO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE;	CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE ADOZIONE DI PROCEDURA INTERNA DOCUMENTATA

DIREZIONE SANITARIA - UFFICIO S.D.O.													
AMBITO ATTIVITA'	DI	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	DI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	DI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO				
VERIFICA S.D.O.		Ricezione, controllo e valorizzazione del flusso SDO	RESPONSABILE	accidentale perdita e diffusione dei dati, rischio di irregolarità nell'esecuzione dei controlli.		LUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO; MANCANZA DI TRASPARENZA; SCARSA PROFESSIONALITA' USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO			CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE CONTROLLO PANTOUFLAGE	FORME ULTERIORI DI CONTROLLO

UOSD COORDINAMENTO SCREENING E MONITORAGGIO LES/NSG													
AMBITO ATTIVITA'	DI	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	DI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	DI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO				
COORDINAMENTO SCREENING		Gestione delle liste degli utenti positivi al test di screening per la prevenzione del tumore del colon e del retto	DIRIGENTE UOS	favoritismo nei confronti di particolari utenti nell'assegnazione della prenotazione dell'indagine diagnostica di approfondimento		uso improprio della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO			codice di comportamento	informatizzazione sulla piattaforma regionale dedicata agli screening oncologici dell'esito del test di screening e della prenotazione dell'indagine diagnostica post screening positivo

UOSD COORDINAMENTO CUP, LISTE DI ATTESA E ALPI													
AMBITO ATTIVITA'	DI	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	DI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	DI	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO				
ALPI Liste di attesa		Attività ALPI e liste di attesa	DIRIGENTE UOS	Squilibrio tra numero di prestazioni erogate in regime ordinario e numero di prestazioni erogate in ALPI		Mancanza di controlli, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO			codice di comportamento formazione sui temi dell'etica e della trasparenza	Obbligo di prenotazioni di tutte le prestazioni attraverso la piattaforma CUP regionale. Monitoraggio volumi attività ALPI e ordinaria. Monitoraggio periodico liste di attesa istituzionali. Pubblicazioni sul sito aziendale delle modalità di accesso.

UOC AREA FARMACEUTICA										
AMBITO DI ATTIVITA'	DI	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	DI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
							probabilità	impatto	giudizio sintetico	
ASSISTENZA FARMACEUTICA		INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	DIRETTORE UOC FARMACEUTICA	RICORSO ECCESSIVO A PROCEDURA DI URGENZA UTILIZZANDO AFFIDAMENTI DIRETTI		SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PROGRAMMAZIONE ADEGUATA DEL FABBISOGNO
		PRESCRIZIONE DI FARMACI, DISPOSITIVI E PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI	DIRETTORE UOC FARMACEUTICA	FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI UN PARTICOLARE FARMACO, DISPOSITIVO O PRESIDIO		SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	REPORT SEMESTRALI E SEGNALAZIONE ALLA DIREZIONE SANITARIA E AI SANITARI INTERESSATI SU DETTE PRESCRIZIONI
ATTIVITA' DI VIGILANZA		VIGILANZA SULLE FARMACIE	DIRETTORE UOC FARMACEUTICA	FAVORITISMI		SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA E L'ACQUISIZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSE

UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE									
AMBITO ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
Ricovero di soggetti affetti da dipendenza patologica (tossicodipendenza, alcolodipendenza, dipendenza da gioco d'azzardo). PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI.	In seguito a valutazione clinica del paziente, considerata la peculiare difficoltà nella gestione dello stesso sul territorio, valutato anche il contesto familiare e sociale e la reale motivazione ad intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo, si propone il ricovero presso una comunità terapeutica per soggetti affetti da dipendenza patologica. Ai fini dell'individuazione della struttura più idonea vengono effettuati colloqui conoscitivi tra l'utente, l'equipe del Serd e le comunità terapeutiche, al fine di formulare un piano terapeutico-riabilitativo individuale. Sono, inoltre, utilizzati strumenti valutativi standardizzati come la convocazione dell'Unità di Valutazione Individuale (U.V.I.). Successivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma Maggioli il servizio viene affidato alla Comunità Terapeutica precedentemente individuata.	DIRETTORE U.O.C. Dipendenze Patologiche	Ricovero di soggetti affetti da dipendenza patologica (tossicodipendenza, alcolodipendenza, dipendenza da gioco d'azzardo). Discrezionalità nella scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio	*Elusione della normativa di riferimento *Esercizio ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o un unico soggetto *Mancanza di controlli *Mancanza di trasparenza; *Uso improprio della discrezionalità.	MEDIA	BASSO	BASSO	TRASPARENZA: Nel processo decisionale che prevede la scelta della Comunità terapeutica più idonea risulta fondamentale rendere trasparenti tutte le fasi al fine di prevenire qualsiasi evento potenzialmente corruttivo. CODICE DI COMPORTAMENTO: Equità nella scelta della comunità terapeutica per pazienti affetti da dipendenza patologica, optando, ove possibile, per le C.T. operanti sul territorio intraregionale anche ai fini di un miglior utilizzo del budget assegnato. (Indicatori di monitoraggio: N° di soggetti affetti da dipendenza patologica ricoverati in un a specifica comunità/ N° totale di soggetti affetti da dipendenza patologica ricoverati in comunità terapeutiche). GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE	ROTAZIONE nella scelta della comunità terapeutica. Considerate le peculiarità del caso clinico in esame e le caratteristiche delle comunità terapeutiche in termini di disponibilità all'accoglienza e di idoneità dei programmi proposti, si applica il criterio della rotazione nella scelta. Rispetto della normativa di settore. utilizzo della Piattaforma Certificata E-Procurement Maggioli.

UOS CONTROLLO DI GESTIONE									
AMBITO ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
GESTIONE BUDGET	DEFINIZIONE BUDGET ED ASSEGNAZIONE AI CdR/CdC	DIRIGENTE RESPONSABILE	SCARSA ACCURATEZZA NEI PROCESSI	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSA	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	UTILIZZO DI CRITERI OGGETTIVI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DA PARTE DELLE UU.OO. INTERESSATE
	MONITORAGGIO BUDGET	DIRIGENTE RESPONSABILE	MANCANZA DI CONTROLLI PERIODICI	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA USO IMPROPRIO DELLA	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	UTILIZZO PROCEDURE INFORMATIZZATE PER IL MONITORAGGIO
GESTIONE SANITA' ACCREDITATA	MONITORAGGIO CONTRATTI E PRESTAZIONI IN ACCREDITAMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	CORRETTA APPLICAZIONE DEI CONTRATTI E RISPETTO DEI TETTI DI SPESA	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	MONITORAGGIO CONTINUO CON UTILIZZO DI PROCEDURE INFORMATIZZATE E FEEDBACK AI DISTRETTI

UOC AFFARI LEGALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
Area professioni legali	Affidamento incarichi esterni: legali presenti nell'elenco degli avvocati idonei. Atto: Delibera di affidamento incarico a legale esterno	Atto di conferimento di incarico dato dal Direttore Generale; Dirigente di Struttura	Scelta condizionata del professionista				basso	Corretta applicazione del Regolamento Aziendale ed omogeneità dei comportamenti; rispetto dell'elenco degli Avvocati idonei; aggiornamento dell'elenco in base alle domande pervenute; motivazione in caso di deroga elenco; acquisizione di dichiarazioni in caso di conflitto di interesse ed incompatibilità/inconferibilità	Richiedere al consulente la dichiarazione Dlgsv 33/2013 ed il C.V. in duplice copia: una in originale da tenere agli atti ed una in formato aperto editabile, privo di tutti i dati personali, in cui deve essere inserito il riferimento della delibera ad uso pubblicazione sulla sezione Trasparenza del sito istituzionale. Stabilire il collegamento tra l'incarico e la relativa dichiarazione, mediante associazione del numero di delibera. Standard degli obiettivi Trasparenza: 100%. Due controlli all'anno con evidenza documentale
Area del contenzioso stragiudiziale	Discrezionalità nella trattativa del range istituzionale; richiedente il risarcimento danni; normativa nazionale e regionale; liquidazione risarcimento danno o diniego; verbale o accordo transattivo; atti redatti con specifiche motivazioni e criteri adottati; rispetto procedura aziendale e normativa	Avvocati interni	Parzialità nelle decisioni				basso	controlli posizioni stralciate, giustificati, motivazioni ben espresse nell'applicazione dei criteri applicati omogenei in tutti gli ambiti territoriali - formazione	azioni di controllo come specificati nelle procedure aziendali certificate
Area delle Professioni Legali	contenzioso giudiziario per responsabilità sanitaria. richiedente il risarcimento danni. pubblicazione dati determina o delibera affidamento incarico pubblicità e trasparenza pubblicazione dati sul sito aziendale	Avvocati interni	Parzialità nelle decisioni				Basso	Codice di comportamento	Trasparenza e controlli interni
Area delle Professioni Legali	pagamento parcelle avvocati: area giudiziale sentenza del giudice	Collaboratore amm.vo	premissione				basso	Codice di comportamento trasparenza	controlli sui nuovi incarichi affidati all'esterno
Area delle Professioni Legali	rilevazione nell'ambito dell'attività di consulenza aziendale dei comportamenti non corretti sia da dipendenti che da soggetti esterni (legali etc.)	Avvocati e funzionari interni	Possibili influenze da parte dei dipendenti				Basso	invio segnalazione da parte del Dirigente al responsabile Prev Corruzione Tempestiva segnalazione dei comportamenti scorretti informativa all'RPC per gli adempimenti di competenza	Controlli interni, applicazione pedissequa della normativa
Area delle Professioni Legali	Area Contenzioso stragiudiziale recupero crediti. diffida e messa in mora;	Avvocati interni	Parzialità delle decisioni				basso	applicazione normativa vigente in materia	Controlli interni sull'applicazione della normativa vigente in materia
Area delle Professioni Legali	Predisposizione determine e proposte di delibere	Avvocati Funzionari Interni	Verificarsi di conflitti di interessi				Basso	dichiarazione: "evidenziato infine, che il Responsabile del procedimento nonché il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto dichiarano sotto la propria responsabilità che non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art 53 Dlgsv 165/2001 nè sussistono conflitti di interesse	rendere conto dell'attenzione e dell'osservanza della normativa anticorruzione riguardo conflitti di interesse

UOC TECNICO MANUTENTIVA									
AREA DI RISCHIO	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELL' AZIENDA SANITARIA LOCALE	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA, GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E AFFIDAMENTO DI LAVORI E/O MANUTENZIONI, AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 36/2023	DIRIGENTE DELLA U.O.C TECNICO MANUTENTIVA	AFFIDAMENTI LAVORI E SERVIZI FAVORENDO DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI	ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO, GESTIONE CONFLITTO D'INTERESSE,PANTOUFLAGE, FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E TRASPARENZA, PATTI D'INTEGRITA', TRASPARENZA	RISPETTO DELLA NORMATIVA ATTUATA (D.lgs. 36/2023), UTILIZZO DI PIATTAFORME INFORMATICHE ACCREDITATE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO, FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DEL RESPONSABILE
	ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONE O MIGLIORAMENTI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DELL'AZIENDA AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 36/2023	DIRIGENTE DELLA U.O.C TECNICO MANUTENTIVA	AFFIDAMENTI LAVORI E SERVIZI FAVORENDO DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI	ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO, GESTIONE CONFLITTO D'INTERESSE,PANTOUFLAGE, FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E TRASPARENZA, PATTI D'INTEGRITA', TRASPARENZA	RISPETTO DELLA NORMATIVA ATTUATA (D.lgs. 36/2023), UTILIZZO DI PIATTAFORME INFORMATICHE ACCREDITATE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO, FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DEL RESPONSABILE
	GESTIONE DELLE INSTALLAZIONI IMPIANTISTICHE SUL PATRIMONIO AZIENDALE E RELATIVI CONTROLLI, COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE DI NUOVA ACQUISIZIONE NON MEDICALI E GESTIONE DEGLI IMPIANTI AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 36/2023	DIRIGENTE DELLA U.O.C TECNICO MANUTENTIVA	SOSTITUZIONE DI COMPONENTI NON USURATI O NON NECESSARI	ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO, GESTIONE CONFLITTO D'INTERESSE, FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E TRASPARENZA, PATTI D'INTEGRITA', TRASPARENZA	FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DEL RESPONSABILE
	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA, COMPRESI I RAPPORTI CONTRATTUALI DI LOCAZIONE E DI COMODATO RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI STESSI AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 36/2023	DIRIGENTE DELLA U.O.C TECNICO MANUTENTIVA	RICONOSCIMENTO DI UN CANONE DI LOCAZIONE MAGGIORATO O FUORI MERCATO	ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO, GESTIONE CONFLITTO D'INTERESSE,PANTOUFLAGE, FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E TRASPARENZA, PATTI D'INTEGRITA', TRASPARENZA	RISPETTO DELLA NORMATIVA ATTUATA (D.lgs. 36/2023), UTILIZZO DI PIATTAFORME INFORMATICHE ACCREDITATE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO, FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DEL RESPONSABILE
	GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, CUI L'AZIENDA RICONOSCE VALENZA STRATEGICA, MEDIANTE AZIONI MIRATE A VALORIZZARE LO STESSO ANCHE EVENTUALMENTE ALIENANDOLO AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 36/2023	DIRIGENTE DELLA U.O.C TECNICO MANUTENTIVA	ERRATA CLASSIFICAZIONE NELL'INVENTARIO	ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA	RISPETTO DELLA NORMATIVA ATTUATA (D.lgs. 36/2023), UTILIZZO DI PIATTAFORME INFORMATICHE ACCREDITATE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO, FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DEL RESPONSABILE
	CONTROLLI SULLA GESTIONE DEI MACROCENTRI DEI CONSUMI ENERGETICI E DI TUTTI QUELLI COLLEGATI AL PATRIMONIO AZIENDALE AD ECCEZIONE DELLE UTENZE TELEFONICHE AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 36/2023	DIRIGENTE DELLA U.O.C TECNICO MANUTENTIVA	ERRATO CALCOLO DEL CONSUMO ENERGETICO	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA	FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DEL RESPONSABILE, UTILIZZO DI PIATTAFORME PER LA VERIFICA DEI CONSUMI ENERGETICI FORNITI DAI VARI FORNITORI
	VERIFICA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. 36/2023	DIRIGENTE DELLA U.O.C TECNICO MANUTENTIVA	ERRATA DOCUMENTAZIONE FORNITA	ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO, GESTIONE CONFLITTO D'INTERESSE, FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E TRASPARENZA,	RISPETTO DELLA NORMATIVA ATTUATA (D.lgs. 36/2023),FORME DI CONTROLLO INTERNO E SUPERVISIONE DEL RESPONSABILE

UOC GESTIONE DEL PERSONALE									
AMBITO DI ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 presentate in sede di partecipazione al concorso pubblico/mobilità	Responsabile settore giuridico presso UOC GRU	mancato possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e/o scoperta di certificati falsi	MANCANZA DI CONTROLLI/CARENZA DI PERSONALE	ALTO	ALTO	ALTO	tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (wistleblower)/formazione di commissioni ed assegnazione agli uffici/MISURE DI TRASPARENZA/MISURE DI CONTROLLO/MISURE DI REGOLAMENTAZIONE/MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE/	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE; RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA; MISURE DI CONTROLLO INTERNO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio periodico su eventuali budget di spesa per straordinario, prestazioni aggiuntive ed altri emolumenti accessori	Responsabile settore economico presso UOC GRU	superamento limiti di spesa fissati da leggi, CCNL, regolamenti interni, DCA regionali	MANCANZA DI CONTROLLI/CARENZA DI PERSONALE	ALTO	ALTO	ALTO	MISURE DI CONTROLLO/MISURE DI REGOLAMENTAZIONE/MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE/MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE; RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA; MISURE DI CONTROLLO INTERNO;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	esame determine di liquidazione di emolumenti stipendiali predisposte da altri uffici	Responsabile settore economico presso UOC GRU	non conformità delle somme liquidate a quanto previsto nelle fonti normative, nei CC.NN.LL., nei Contratti Integrativi, nei Regolamenti aziendali	MANCANZA DI CONTROLLI/CARENZA DI PERSONALE/ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ALTO	ALTO	ALTO	MISURE DI CONTROLLO/MISURE DI REGOLAMENTAZIONE/MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE/MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE; MISURE DI CONTROLLO INTERNO
VERIFICA DELLE PRESENZE IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL'UOC GRU	controlli periodici dell'effettiva presenza in servizio dei dipendenti assegnati all'UOC GRU che risultano presenti nel sistema di rilevazione delle presenze	DIRETTORE UOC GRU	mancata verifica periodica nell'ambito dei dipendenti assegnati all'UOC GRU; mancata compilazione del registro dei controlli della presenza in servizio	MANCANZA DI CONTROLLI	BASSA	MEDIO	MEDIO	CODICE COMPORTAMENTO DI	MISURE DI CONTROLLO INTERNO ALL'UOC GRU

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI / ECONOMATO									
AMBITO DI ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILI	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	VERIFICA DELLE ESIGENZE DI BENI E SERVIZI PER LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEGLI ACQUISITI	DIRETTORE UOC	MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEL FABBISOGNO DA PARTE DELLE ARTICOLAZIONI AZIENDALI CON IL RISCHIO DI DOVER RICORRERE A PROCEDURE DI URGENZA	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	ALTO	ALTO	ALTO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE TRASPARENZA	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE; COINVOLGIMENTO DEI RESPONSABILI NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE E STESURA DEI FABBISOGNI; INCONTRI CON I RESPONSABILI AL FINE DI FORNIRE STRUMENTI UTILI PER UN RISCONTRO ADEGUATO
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - ATTIVITA' PRELIMINARI DI GARE: DEFINIZIONE DEI CAPITOLATI TECNICI DELLE GARE ESPLETATE DALL'ASL BENEVENTO AL DI FUORI DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA (SORESA).	DIRETTORE UOC	CAPITOLATO TECNICO VENGA DEFINITO PER FAVORIRE ALCUNI FORNITORI	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO	ALTO	ALTO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE; UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE (SIAPS - MAGGIOLI-CONSIP); CONTROLLO PER OGNI CAPITOLATO TECNICO DA PARTE DI ALTRO SOGGETTO INTERNO DI PARI PROFESSIONALITA', OVVERO IN MANCANZA DI SOGGETTO ESTERNO, CHE CERTIFICHI L'IMPARZIALITA' DEL CONTENUTO DEL CAPITOLATO TECNICO.
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - ESPLETAMENTO GARE: NOMINA COMMISSIONI DI GARE	DIRETTORE UOC	NOMINA DI COMPONENTI IN CONFLITTO DI INTERESSE CON RISCHIO DI ABUSO DI DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	ALTO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMAIVA DI SETTORE; UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE (SIAPS - MAGGIOLI-CONSIP); APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN VIGORE DAL 2020
	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: ALTRE ATTIVITA' PRELIMINARI DI GARA	DIRETTORE UOC	FAVORIRE ALCUNI OPERATORI ECONOMICI	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMAIVA DI SETTORE; UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE (SIAPS - MAGGIOLI-CONSIP);
	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA	DIRETTORE UOC	FAVORIRE ALCUNI OPERATORI ECONOMICI	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMAIVA DI SETTORE; UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE (SIAPS - MAGGIOLI-CONSIP);
	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO : CONTENZIOSO	DIRETTORE UOC	FAVORIRE ALCUNI OPERATORI ECONOMICI	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMAIVA DI SETTORE; UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE (SIAPS - MAGGIOLI-CONSIP);
	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: VERIFICHE ED AGGIUDICAZIONE	DIRETTORE UOC	FAVORIRE ALCUNI OPERATORI ECONOMICI	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ELUSIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMAIVA DI SETTORE; UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE (SIAPS - MAGGIOLI-CONSIP);
	GESTIONE DEGLI APPALTI	DIRETTORE UOC	MANCATO CONTROLLO DA PARTE DEI DEC SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO PER FAVORIRE IL CONTRAENTE	MANCANZA DI CONTROLLI SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SCARSA PROFESSIONALITA'	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE
	AFFIDAMENTO DIRETTO	DIRETTORE UOC	DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA COOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	BASSO	ALTO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE TRASPARENZA	MANIFESTAZIONI D'INTERESSI SU PIATTAFORME DIGITALI CERTIFICATE (SIAPS - MAGGIOLI-CONSIP);

UOS FORMAZIONE							
AMBITO DI ATTIVITA'	PROCESSI	RESPONSABILE	FATTORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
				probabilità	impatto	giudizio sintetico	
FORMAZIONE UNIVERSITARIA	CDL IN INFERMIERISTICA IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI	DIRIGENTE UOS FORMAZIONE RESP.LE	DISCREZIONALITA' NELLE ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA	BASSO	BASSO	BASSO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO CON I RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE REGOLARMENTE APPLICATI
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE	DIRIGENTE UOS FORMAZIONE RESP.LE	DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DELL'ENTE FORMATORE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI EVIDENZA PUBBLICA E ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI
	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	DIRIGENTE UOS FORMAZIONE RESP.LE	RILASCIO FALSA ATTESTAZIONE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	REGISTRO CONTROLLO PRESENZE E COLLEGAMENTO INFORMATICO PER I CORSI FAD

UOC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE									
AMBITO DI ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DI OGGETTO E SPECIFICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI DPI E SERVIZI PROFESSIONALI	DIRETTORE UOC	DEFINIZIONE DI OGGETTO E SPECIFICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI DPI E SERVIZI PROFESSIONALI, VOLTI AD INDIRIZZARE LO STESSO VERSO UN DETERMINATO FORNITORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SCARSA TRASPARENZA	BASSA	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO PROCEDURA AZIENDALE, INDICATORI DI PROCESSO, RELAZIONE GIUSTIFICATIVA IN OGNI DETERMINA E PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI SU APPOSITA SEZIONE DEL SITO
	CONTROLLO DELLE FORNITURE DPI E SERVIZI PROFESSIONALI	DIRETTORE UOC	MANCATA ACCURATEZZA DEI CONTROLLI DELLE FORNITURE E DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO PROCEDURA AZIENDALE ORDINE-RICEVIMENTO- FATTURA, REPORT E VERBALI DIMOSTRANTI L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI E DELLE CONSEGNE SECONDO LE INDICAZIONI CONTRATTUALI, PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI SU APPOSITA SEZIONE DEL SITO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'IDONEITA' ALLA MANSIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI	DIRETTORE UOC	INCONGRUA VALUTAZIONE DELLA IDONEITA' ALLA MANSIONE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DEI PROTOCOLLI SANITARI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PROCEDURA DI GESTIONE DELLA STESSA, PERIODICA ROTAZIONE DEGLI AMBITI DI COMPETENZA DEI MEDICI COMPETENTI AZIENDALI

UOC INGEGNERIA CLINICA HTA ED EVOLUZIONE DIGITALE									
AMBITO DI ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DI OGGETTO E SPECIFICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE	Direttore UOC	DEFINIZIONE DI OGGETTO E SPECIFICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE VOLTI AD INDIRIZZARE LO STESSO VERSO UN DETERMINATO FORNITORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SCARSA TRASPARENZA	BASSA	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO PROCEDURA AZIENDALE HTA, VALUTAZIONE FABBISOGNO E SPECIFICHE DAL NUCLEO HTA AZIENDALE, INDICATORI DI PROCESSO, RELAZIONE GIUSTIFICATIVA IN OGNI DETERMINA E PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI SU APPOSITA SEZIONE DEL SITO
	DEFINIZIONE DI OGGETTO E SPECIFICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI SOFTWARE E PIATTAFORME INFORMATICHE	Direttore UOC	DEFINIZIONE DI OGGETTO E SPECIFICHE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI APPLICATIVI SOFTWARE E PIATTAFORME IT VOLTI AD INDIRIZZARE LO STESSO VERSO UN DETERMINATO FORNITORE	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SCARSA TRASPARENZA	BASSA	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO PROCEDURA AZIENDALE HTA, VALUTAZIONE FABBISOGNO E SPECIFICHE DAL NUCLEO HTA AZIENDALE, INDICATORI DI PROCESSO, RELAZIONE GIUSTIFICATIVA IN OGNI DETERMINA E PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI SU APPOSITA SEZIONE DEL SITO
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - ATTIVITA' PRELIMINARI DI GARE: DEFINIZIONE DEI CAPITOLATI TECNICI	Direttore UOC	CAPITOLATO TECNICO VENGHA DEFINITO PER FAVORIRE ALCUNI FORNITORI	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA' SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SCARSA TRASPARENZA	BASSA	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO DELLA NORMA IVA DI SETTORE; UTILIZZO DEL SISTEMA E-PROCUREMENT Aziendale, Regionale o Nazionale;
	CONTROLLO DELLE FORNITURE TECNOLOGICHE BIOMEDICHE E DELLE SOLUZIONI SOFTWARE	Direttore UOC	MANCATA ACCURATEZZA NELLA VERIFICA DI CONFORMITA' DI FORNITURA	SCARSA CONOSCENZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO MANCANZA DI CONTROLLI SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA	BASSA	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	RISPETTO PROCEDURA AZIENDALE HTA, VALUTAZIONE FABBISOGNO E SPECIFICHE DAL NUCLEO HTA AZIENDALE, INDICATORI DI PROCESSO, RELAZIONE GIUSTIFICATIVA IN OGNI DETERMINA E PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI SU APPOSITA SEZIONE DEL SITO

UOC SERVIZIO INFORMATICO STATISTICO E AFFARI INTERNI									
AMBITO DI ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
PERFORMANCE	Obiettivi aziendali-Premio incentivante Processo volto al raggiungimento degli obiettivi aziendali_valutazione delle strutture aziendali al fine della erogazione del premio incentivante.	DIRETTORE UOC	Rischio intenzionale di violazione delle procedure di verifica o abuso dei poteri d'ufficio per favorire o danneggiare determinati soggetti nel compimento di atti di valutazione annuale.	USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSA	BASSO	BASSO	TRASPARENZA DI CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	Implementazione sw dedicato per la gestione completa delle procedure accesso telematico ai dati, documenti, procedimenti-
	Valutazione ricorsi gerarchici in materia di premio incentivante	DIRETTORE UOC	Rischio di formulazione di pareri non rispondenti all'interesse dell'Amministrazione-Valutazioni viziati al fine di favorire determinati soggetti	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	TRASPARENZA DI CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	Applicazione del sistema di valutazione e della normativa di settore vigente
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	Procedimenti interni alla segreteria	DIRETTORE UOC	Rischio di comunicazione all'esterno di informazioni in modo improprio o prima del termine e/o di utilizzazione delle stesse secondo modalità potenzialmente speculative o illecite	SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA USO IMPROPRIO DELLA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO; FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA etc GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	Forme di controllo interno

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

AMBITO DI ATTIVITA'	PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	EVENTO DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
					PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO		
Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie / entrate, spese e finanziamenti	Pagamento fornitori	Direttore UOC	Effettuazione pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	discrezionalità nella gestione dell'ordine dei procedimenti	bassa	alto	medio	monitoraggio tempi procedurali, formazione, rotazione	fornalizzazione procedure inerenti al ciclo passivo (deliberan. 332/2020)
	Emissione mandati	Direttore UOC	Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione	assunzione acritica di decisioni	bassa	alto	medio	monitoraggio dei rapporti con soggetti esterni e delle ipotesi di conflitto di interessi	fornalizzazione procedure inerenti al ciclo passivo (deliberan. 332/2020)
Contabilità generale	Predisposizione bilanci	Direttore UOC	Elaborazione documenti	anomalie stime	bassa	medio	basso	monitoraggio contenuti, trasparenza, controlli del Collegio Sindacale	regolamento di contabilità (delibera n.56/2017)
Tenuta libri contabili obbligatori	Aggiornamento e conservazione	Direttore UOC	Registrazione dei fatti contabili	omissione	bassa	medio	basso	informatizzazione, monitoraggio contenuti, trasparenza, controlli del Collegio Sindacale	regolamento di contabilità (delibera n.56/2017)
Flussi informativi	Trasmissione	Direttore UOC	Tempistica di effettuazione	ritardo o mancanza della trasmissione	bassa	medio	basso	monitoraggio interno e regionale	regolamento di contabilità (delibera n.56/2017)
Finanziamenti speciali	Rilevazione e gestione	Direttore UOC	Tempistica delle rilevazioni	mancanza o ritardo nelle rilevazioni	bassa	alto	medio	monitoraggio interno e regionale	regolamento di contabilità (delibera n. 56/2017)
ALPI	Gestione incassi	Direttore UOC	Completezza registrazioni	rilevazioni incomplete	bassa	medio	medio	monitoraggio direzionale	regolamento alpi (delibera 426-2021)
Casse ticket	Gestione incassi	Direttore UOC	Regolarizzazione provvisori in entrata	effettuazione	bassa	medio	medio	monitoraggio otesoriere	regolamento di contabilità (delibera n.56/2017)
Adempimenti fiscali e tributari	Dichiarazioni, certificazioni e versamenti	Direttore UOC	Puntualità e completezza	ritardi e omissioni	bassa	medio	medio	monitoraggio interno	regolamento di contabilità (delibera n. 56/2017)
Gestione crediti	Recupero	Direttore UOC	Segnalazione all'Arealegale	ritardi e omissioni	bassa	medio	medio	scadenario interno	regolamento di contabilità (delibera n.56/2017)

