

**AII. 2) MAPPATURA DEI PROCESSI-VALUTAZIONE DEI RISCHI – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE**

MACROPROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	UOC RESP. DEL PROCESSO E ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DEL LIVELLO DI RISCHIO						LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MISURE GENERALI				MISURE SPECIFICHE				
						1. Interesse esterno	2. Livello di disciplina e grado di discrezionalità	3. Eventi costruttivi passati	4. Opacità del processo	5. Distribuzione potere e presenza controlli	6. Grado di attuazione misure e livello di collaborazione responsabile		DESCRIZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	INDICATORI	MISURE	DESCRIZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPI	INDICATORI
						E GIUDIZIO (sintetico)															
Reclutamento del Personale	Programmazione triennale del fabbisogno del personale	Analisi e definizione del fabbisogno quantitativi e qualitativi di personale, valutazione delle professionalità presenti e mancanti, stesura e pubblicazione del PTFP	UOC Gestione Risorse Umane UOC Formazione e Programmazione del personale Regione Direzione Strategica UU.OO. Interessate	Inadeguata definizione del fabbisogno di personale Mancato rispetto della tempistica prevista per l'effettuazione della programmazione	Carenza di personale e/o personale qualificato  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Pubblicazione del PTFP nella sezione "Amministrazione Trasparente"	UOC GRU	In atto	Atti Pubblicati	Misure di organizzazione	Attivazione della UOC Formazione e Programmazione del personale	Direzione Strategica	al 31.12.2025	Conferimento incarico direzione UOC
	Misure di regolamentazione	Definizione di un iter di processo finalizzato alla predisposizione del PTFP	Direzione Amministrativa UOC Formazione e Programmazione del personale UOC GRU UOC GEF	In atto	Verifica ed eventuale aggiornamento della procedura																
	Misure di controllo e monitoraggio	Ricognizione e definizione del fabbisogno di personale con specifica evidenza delle richieste delle UU.OO. con verifica dei tetti di spesa	UOC Formazione e Programmazione del personale UOC GRU UU.OO. Interessate	In atto	Specifica evidenza delle richieste di fabbisogno secondo l'iter di processo definito																
	Misure di controllo e monitoraggio	Ricognizione e costante aggiornamento del quadro della copertura dei posti inseriti nel piano Triennale (differenza tra assunti e cessati a vario titolo)	UOC Formazione e Programmazione del personale UOC GRU	Annualmente	Trasmissione esiti dalla direzione																
	Reclutamento del personale	Attivazione delle procedure di reclutamento delle figure professionali richieste	UOC Gestione Risorse Umane Direzione Strategica	Mancato rispetto delle previsioni del PTFB al fine di favorire specifici soggetti Mancato ricorso all'istituto del concorso pubblico	Carenza di personale e/o personale qualificato  Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Pubblicazione atti di indizione delle procedure di reclutamento	UOC GRU	In atto	Atti pubblicati	Misure di trasparenza	Esplicita evidenza delle motivazioni e delle verifiche istruttorie che giustificano il ricorso ad una determinata procedura di reclutamento	UOC GRU	In atto	Obbligo di motivazione rafforzata nelle delibere di indizione della procedura
Stabilizzazione del personale		UOC Gestione Risorse Umane Regione Direzione Strategica	Utilizzo improprio dello strumento al fine di favorire soggetti specifici.	Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Pubblicazione atti					UOC GRU	In atto	Atti Pubblicati		
Mobilità	Nella fase precedente a quella in cui un concorso è effettivamente bandito si collocano le procedure di mobilità nonché di cambio compensativo.	UOC Gestione Risorse Umane Regione Direzione Strategica	Utilizzo improprio dello strumento al fine di favorire soggetti specifici. Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	Discrezionalità nella gestione del processo.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio		Pubblicazione atti	UOC GRU	In atto	Atti Pubblicati				Misure di trasparenza	Esplicita evidenza dei presupposti e delle verifiche istruttorie che giustificano il ricorso all'istituto
Definizione del bando	Stesura e pubblicazione del bando	UOC Gestione Risorse Umane Direzione Strategica	Previsione di requisiti di accesso troppo rigidi o troppo ampi per favorire o danneggiare ipotetici candidati. Scarsa trasparenza e mancata preventiva predisposizione dei criteri di valutazione	Discrezionalità nella gestione del processo.  Possibilità di conflitto di interessi	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	Pubblicazione del bando nel B.U.R.C nella G.U., nel sito internet e Albo on line					UOC GRU	In atto	Atti Pubblicati	Misure di trasparenza	Implementazione delle procedure interne finalizzate ad accrescere la comunicazione tra l'UOC GRU e i membri della Commissione di concorso.

**ONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

<p><b>Nomina e costituzione delle Commissioni di concorso</b></p>	<p>Dall'individuazione dei componenti all'insediamento della stessa</p>	<p><b>UOC Gestione Risorse Umane</b> Direzione Strategica Collegio di Direzione</p>	<p>Irregolare composizione della commissione esaminatrice. Incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice</p>	<p>Possibilità di conflitto di interessi. Mancanza di trasparenza Discrezionalità nella gestione del processo Carenza di personale e/o personale qualificato</p>	<p>Alto</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso/Medio Il processo è vincolato da specifica normativa di riferimento, in relazione ai componenti delle commissioni ed alle modalità di scelta. I rischi sono ridotti dalla acquisizione, contestualmente alla nota di nomina, della dichiarazione di eventuali conflitti d'interessi. La delibera di nomina della commissione è adottata dalla DS, su proposta dell'UOC GRU, anche sulla base delle specifiche tecniche richieste seguendo l'iter definito dalla legge. Per alcune procedure concorsuali i componenti vengono individuati dalla DS, su proposta discrezionale del Collegio di Direzione.</p>	<p>Publicazione dell'atto di nomina della Commissione</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Atti Pubblicati</p>	<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>	<p>Controlli interni (anche su base campionaria) sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nelle commissioni.</p>	<p>UOC GRU RPCT</p>	<p>Nel triennio, ruotando annualmente rispetto ad altre UU.OO. che nominano Commissioni</p>	<p>% Controlli effettuati</p>
	<p><b>Svolgimento del concorso ed individuazione dei vincitori</b></p>	<p>Dallo svolgimento della procedura alla approvazione della graduatoria con Deliberazione aziendale</p>	<p><b>UOC Gestione Risorse Umane</b> Commissione di concorso Regione Direzione Strategica</p>	<p>Opacità del percorso valutativo della Commissione Irregolare utilizzo o sconnessione delle graduatorie in essere o approvate</p>	<p>Discrezionalità nella gestione del processo Possibilità di conflitto di interessi</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio Lo svolgimento del concorso è presieduto dalla Commissione che provvede a tutti gli adempimenti di competenza fino alla definizione degli esiti, che vengono trasmessi alla Direzione Strategica, che li inoltra all'UOC GRU per la presa d'atto e la nomina dei vincitori.</p>	<p>Publicazione tempestiva delle tracce delle prove scritte e pratiche e dei criteri di valutazione Publicazione delle graduatorie sul sito istituzionale e presa atto dei lavori della Commissione e assunzione dei vincitori</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Atti Pubblicati</p>	<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Implementazione di procedure interne finalizzate ad accrescere la comunicazione tra l'UOC GRU e i membri della Commissione di concorso.</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Consegna vademecum ricognitivo (AOC-0005253-2023) degli obblighi di pubblicazione alla Commissione in sede di costituzione.</p>
<p><b>Elaborazione e liquidazione delle retribuzioni</b></p>	<p>Dall'inserimento di dati giuridici ed economici che influiscono sulla retribuzione, alla comunicazione alla tesoreria degli importi da liquidare</p>	<p><b>UOC Gestione Risorse Umane</b> UOC Gestione Economico Finanziaria Direzione Amministrativa</p>	<p>Possibilità di manipolazione del dato e di distorsione di risorse Errore nella liquidazione dei compensi Improprio ricorso all'istituto dello straordinario</p>	<p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso/Medio La parte fissa della retribuzione discende direttamente dalla sezione giuridica della procedura informatica, attribuita a ciascun dipendente in fase di creazione dell'anagrafica, in relazione alle voci stipendiali previste dal CCNL. Si aggiunge la parte variabile derivante dai cartellini definitivi presenti nel sistema di gestione delle presenze/assenze, da sistema informatico GOP che genera in automatico tali competenze economiche. Vengono costantemente effettuate verifiche sulle indennità dovute al personale, predisponendo anche periodiche informative alla Direzione strategica sull'andamento dei costi. Il nuovo sistema GOP è stato dotato di blocchi automatici qualora le ore di straordinario inserite siano superiori a quelle previste da contratto. Di concerto con l'UOC Controllo di Gestione continua l'attività di riduzione delle ore di straordinario.</p>	<p>Circolari ricognitive sull'applicazione e gestione ed il riconoscimento di specifici istituti.</p>	<p>UOC GRU UOC GEF DS</p>	<p>In atto</p>	<p>Diffusione</p>	<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Tracciabilità dei flussi comunicativi tra UOC GRU, UU.OO. e soggetti terzi</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Atti ufficiali protocollati per tutte le comunicazioni da e verso UO Risorse Umane - GOP</p>
				<p>Carenza di misure idonee alla prevenzione del rischio</p>								<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>					<p>Monitoraggio e controllo dell'istituto dello straordinario</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>N. ore anno 2025 su N. Ore anno 2022 (% riduzione)</p>	
				<p>Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore</p>								<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>					<p>Verifiche della completezza delle voci stipendiali e rilevazione delle quote oneri da versare ad altri enti.</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Elaborazione mensile cedolini prova</p>	
				<p></p>								<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>					<p>Attività di analisi e ricognizione dei costi del personale, con specifico riguardo alle indennità accessorie</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Trasmissione di Report periodici alla Direzione.</p>	
				<p></p>								<p><b>Misure di formazione</b></p>					<p>Sviluppo competenze con formazione sulle innovazioni normative e contrattuali</p>	<p>Direzione Strategica UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Erogazione Formazione</p>	
<p><b>Liquidazione dei compensi per attività intramoenia al personale medico/sanitario</b></p>	<p>Dalla quantificazione al pagamento dei compensi.</p>	<p><b>UOC Gestione Economico Finanziaria</b> UOC Organizzazione dei Servizi Sanitari e Liste di attesa UOC Gestione Risorse Umane</p>	<p>Erronea attribuzione e ripartizione delle somme e dei compensi da liquidare.</p>	<p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio Il Responsabile delle attività intramoenia procede alla trasmissione all'UOC GEF di tutta la documentazione propedeutica alla quantificazione e liquidazione dei compensi. Gli atti di liquidazione dei compensi sono poi trasmessi dall'UOC GEF al Direttore della UOC GRU, per l'erogazione dei relativi compensi. La relativa attività viene rilevata attraverso apposito codice di timbratura. L'UOC GRU procede a verifiche materiali propedeutiche alla liquidazione</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>	<p>Coordinamento tra il Responsabile delle attività intramoenia e l'UOC GEF, per la quantificazione e liquidazione dei compensi.</p>	<p>UOC Org. Serv. San. e Liste di attesa UOC GEF</p>	<p>In atto</p>	<p>Acquisizione di note protocollate</p>	
				<p>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica</p>												<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Tracciabilità dei flussi comunicativi tra UOC GRU, UU.OO., e soggetti terzi</p>	<p>UOC GEF UOC Org. Serv. San. e Liste di attesa UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Atti ufficiali protocollati per tutte le comunicazioni da e verso UOC GRU</p>	
<p><b>Rilevazione presenze/assenze e gestione turni</b></p>	<p>Rilevazione e monitoraggio delle presenze dei dipendenti attraverso sistemi di registrazione dell'entrata e dell'uscita dalle sedi di lavoro.</p>	<p><b>UOC Gestione Risorse Umane</b> Responsabili di Struttura</p>	<p>Falsità o manipolazione nell'attestazione dell'orario di presenza</p>	<p>Discrezionalità nella gestione del processo</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso/Medio L'implementazione dei sistemi informativi ridurrà ulteriormente la discrezionalità del soggetto che opera. Il responsabile di ogni Struttura è responsabile del proprio personale. L'attivazione del nuovo sistema GOP per la gestione delle presenze ha rimesso alle UU.OO. la gestione del relativo personale, la pianificazione dei relativi turni, l'autorizzazione alle eccedenze orarie e all'inserimento delle mancate timbrature. Per causali particolari vengono effettuate verifiche istruttorie da parte dell'UOC</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p><b>Misure di regolamentazione</b></p>	<p>Definizione di un iter di processo finalizzato alla rilevazione delle presenze/assenze</p>	<p>Direzione Amministrativa UOC GEF</p>	<p>In atto</p>	<p>Verifica ed eventuale aggiornamento della procedura PAC</p>	
				<p>Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione</p>								<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>				<p>Monitoraggio mensile sulle omesse timbrature o timbrature irregolari sul sistema GOP.</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Verifiche presso UU.OO. di appartenenza, con acquisizione di attestazione, preventivamente alla regolarizzazione</p>		
				<p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>								<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>				<p>Controllo coerenza competenze/turni</p>	<p>UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Verifiche anomalie tra competenze accessorie a sistema e turni inseriti</p>		



		trattamento economico accessorio per progetti finanziati con fondi contrattuali		Risorse umane	partecipante.			Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	I progetti a valere sui fondi contrattuali dovranno essere approvati, sulla base delle proposte elaborate, previa verifica delle relative somme, anche in sede sindacale, con la precisazione che il nuovo CCNL di categoria ha accorpato le risorse finanziarie destinate alla progettualità con quelle destinate a finanziare le particolari condizioni di lavoro. I progetti rinegoziati nelle precedenti annualità sono stati chiusi al 31/12/2022. Nel 2024 non sono stati approvati nuovi progetti.	oenera approvazione progetti	strategica	in corso di esercizio		Misure di controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle attività progettuali	Cabina di Regia	In atto	Creazione di appositi codici di marcatura derivati																																																												
Acquisizione del personale non a tempo indeterminato	Borse di studio - stage - frequenza volontaria presso le strutture dell'ospedale	Dall'avvio del procedimento su iniziativa del promotore all'istruttoria da parte del RUP, dall'individuazione del borsista/stagista alla liquidazione della borsa.	Cabina di Regia	UOC Affari Generali	Direzione Strategica	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Mancata verifica dei presupposti per proroga/rinnovo	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	UOC AA.GG.	In atto	Pubblicazione atti	Misure di trasparenza	Standardizzazione del processo attraverso l'implementazione delle misure previste dal regolamento aziendale	UOC AA.GG.	In atto	Utilizzo modulistica deliberata e standardizzata che resta acquisita agli atti d'ufficio ed eventuale aggiornamento del regolamento																																																											
																									UO richiedente/proponente	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio delle scadenze dei contratti attraverso redazione di uno scadenario, estratto automaticamente mediante procedura informatica	UOC AA.GG.	In atto	Elaborazione automatica/excel scadenario e comunicazione alle UU.OO. interessate																																									
																																											UO richiedente/proponente	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio delle scadenze dei contratti attraverso redazione di uno scadenario, estratto automaticamente mediante procedura informatica	UOC AA.GG.	In atto	Elaborazione automatica/excel scadenario e comunicazione alle UU.OO. interessate																							
																																																													UO richiedente/proponente	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio delle scadenze dei contratti attraverso redazione di uno scadenario, estratto automaticamente mediante procedura informatica	UOC AA.GG.	In atto	Elaborazione automatica/excel scadenario e comunicazione alle UU.OO. interessate					
Contratti a tempo determinato per l'attuazione di progetti finalizzati (art. 15-otties D.lgs. 502/1992)	Attribuzione di contratti a tempo determinato	UOC Affari Generali	Cabina di Regia	Direzione Strategica	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Mancata verifica dei presupposti per proroga/rinnovo	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso/Medio	UOC AA.GG.	In atto	Pubblicazione atti	Misure di trasparenza	Standardizzazione del processo attraverso l'implementazione delle misure previste dal regolamento aziendale	UOC AA.GG.	In atto	Utilizzo modulistica deliberata e standardizzata che resta acquisita agli atti d'ufficio.																																																												
																								UO richiedente/proponente	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio delle scadenze dei contratti attraverso redazione di uno scadenario, estratto automaticamente mediante procedura informatica	UOC AA.GG.	In atto	Elaborazione automatica/excel scadenario e comunicazione alle UU.OO. interessate																																										
																																										UO richiedente/proponente	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio delle scadenze dei contratti attraverso redazione di uno scadenario, estratto automaticamente mediante procedura informatica	UOC AA.GG.	In atto	Elaborazione automatica/excel scadenario e comunicazione alle UU.OO. interessate																								
																																																												UO richiedente/proponente	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio delle scadenze dei contratti attraverso redazione di uno scadenario, estratto automaticamente mediante procedura informatica	UOC AA.GG.	In atto	Elaborazione automatica/excel scadenario e comunicazione alle UU.OO. interessate						
Relazioni sindacali e contratti integrativi	Trattative e stipula contratto integrativo aziendale	Sviluppo delle trattative, stipula del contratto integrativo decentrato aziendale	UOC Gestione Risorse Umane	Direzione Strategica	Mancata definizione del contratto integrativo aziendale	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Discrezionalità nella gestione del processo	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Pubblicazione atti	Misure di regolamentazione	Definizione trattative ed approvazione formale del contratto integrativo aziendale	UOC GRU	In atto	Approvazione e pubblicazione																																																												
																								UOC Gestione Risorse Umane	Mancata definizione del contratto integrativo aziendale	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Discrezionalità nella gestione del processo	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di trasparenza	Tavoli tecnici periodici	UOC GRU	In atto	Verbalizzazione incontri																																									
																																											UOC Gestione Risorse Umane	Mancata definizione del contratto integrativo aziendale	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Discrezionalità nella gestione del processo	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di controllo	Verifiche propedeutiche alla acquisizione/revoca delle deleghe e trasmissione alle rispettive OO.SS.	UOC GRU	In atto	Acquisizione e conservazione agli atti d'ufficio dei relativi documenti																						
Acquisizione delle deleghe sindacali	Dalla consegna della delega alla trattenuta economica	UOC Gestione Risorse Umane	Mancata definizione del contratto integrativo aziendale	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Discrezionalità nella gestione del processo	Medio	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di controllo	Verifiche propedeutiche alla acquisizione/revoca delle deleghe e trasmissione alle rispettive OO.SS.	UOC GRU	In atto	Acquisizione e conservazione agli atti d'ufficio dei relativi documenti																																																													
Gestione stragiudiziale contenzioso legato a sinistri	Il processo riguarda la gestione degli eventi relativi a sinistri, a partire dalla ricezione della richiesta di risarcimento	UOC Affari Legali	Cabina di Regia	Direzione Strategica	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Mancata verifica dei presupposti per proroga/rinnovo	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	UOC AA.GG.	In atto	Pubblicazione atti	Misure di controllo e monitoraggio	Implementazione dei flussi di comunicazione necessari all'UOC AA.LL. per la migliore gestione dei contenziosi sin dalla fase precedente all'apertura dei procedimenti giurisdizionali, mediante tempestivo riscontro alle richieste istruttorie della UOC AA.LL. (art. 6 Deliberazione 362/2021) utilizzando cartelle condivise	UU.OO. Interessate	UOC AA.LL.	In atto	% richieste riscontrate																																																										
																										UOC Affari Legali	Direzione Strategica	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di semplificazione	Definizione di un flusso comunicativo interno, che garantisca certezza e tempestività, mediante trasmissione contestuale telematica delle cartelle cliniche alla UU.OO. AA.LL. ed al Medico Legale	DD.MM.PP.OO. UOC AA.LL. UOC Medicina Legale	UOC AA.LL.	In atto	Cartelle cliniche trasmesse telematicamente su cartelle condivise dalle DD.MM.PP.OO. contestualmente alla UOC AA.LL. ed alla UOC Medicina Legale																																						
																																														UOC Affari Legali	Direzione Strategica	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di organizzazione	Attivazione della Unità Operativa dedicata - UOC Medicina Legale	Direzione Strategica	al 31.12.2025	Conferimento incarico di direzione UOC																			
																																																																	UOC Affari Legali	Direzione Strategica	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.GG.	In atto	Dichiarazioni acquisite	Misure di regolamentazione	Definizione di un iter di processo formale per l'istruzione, per la definizione e la quantificazione dei sinistri da responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.	UOC AA.LL. Direzione Strategica	In atto	Implementazione procedure previste nella Delibera 556/2023
UOC Affari Legali	Direzione Strategica	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.	Mancanza dei requisiti del candidato	Assenza o carenza di strumenti automatici di verifica	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	UOC AA.LL. Direzione Strategica	In atto	Adozione e pubblicazione delibera/determina																																																																						



INCARICHI E NC	Gestione e risorse umane	Affidamento incarichi di funzione organizzativa e professionale	Dall'individuazione del fabbisogno al conferimento dell'incarico	UOC Formazione e Programmazione del Personale Direzioni strategica Collegi tecnici UOC Servizio Integrato delle Professioni Sanitarie Dirigenti responsabili	dell'interim. Mancata o insufficiente valutazione comparativa dei candidati Carenza di trasparenza nella gestione complessiva del processo	personale qualificato Possibilità di conflitto di interessi	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	La materia è regolamentata da norme di legge e di contratto e da regolamenti interni, anche da aggiornare. Per garantire trasparenza al processo si procede periodicamente alla revisione dell'organizzazione degli incarichi, anche per la parte economica, alla luce dell'assetto organizzativo e delle disposizioni contrattuali vigenti. La gestione delle istruttorie e le procedure per il conferimento degli incarichi, sarà svolta dalla UOC Formazione e Programmazione del Personale, di nuova istituzione, previo epitetamento di procedure selettive.	Il conferimento di incarichi in via definitiva è preceduto dalla pubblicazione di un avviso.	UOC GRU UOC Formazione e Programmazione del Personale	In atto	Pubblicazione atti	Misure di controllo e monitoraggio	Ricognizione e monitoraggio sistematico degli incarichi in atto	UOC Formazione e Programmazione del Personale	Monitoraggio annuale	Effettuazione della ricognizione e del monitoraggio e trasmissione alla Direzione Strategica
																		Misure di controllo e monitoraggio	Revisione periodica dell'organizzazione degli incarichi, mediante atti formali	Direzione Strategica	Periodicamente, secondo necessità	Adozione e pubblicazione atto deliberativo
Gestione e risorse umane	Affidamento incarichi esterni di lavoro ivi compresi gli incarichi a t. d. art. 15 septies	Dall'avviso di procedura comparativa per l'acquisizione di personale al conferimento dell'incarico a seguito dell'espletamento della relativa istruttoria.	UOC Gestione Risorse umane Direzioni Strategica Unità Operative interessate	Insufficiente trasparenza nelle valutazioni comparative per favorire/danneggiare particolari soggetti	Discrezionalità nella gestione del processo Possibilità di conflitto di interessi	Carenza di personale e/o personale qualificato	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Negli ultimi anni l'utilizzo dello strumento si è progressivamente ridotto, quasi ad assenza di casistica. Esistono norme di legge, di contratto e regolamenti aziendali. Il conferimento avviene mediante procedura comparativa sottoposta ad evidenza pubblica. Anche nel 2025 non sono stati conferiti incarichi.	Il conferimento di incarichi dirigenziali è preceduto dalla pubblicazione di un avviso. Acquisizione tempestiva della dichiarazione di incompatibilità/incompatibilità	UOC GRU UOC GRU	In atto	Pubblicazione atti Pubblicazione dichiarazioni	Misure di controllo e monitoraggio	Ricognizione e monitoraggio sistematico degli incarichi in atto	UOC Formazione e Programmazione del Personale UOC GRU	Monitoraggio annuale	Effettuazione della ricognizione e del monitoraggio e trasmissione alla Direzione Strategica
																		Misure di controllo e monitoraggio	Controlli interni su base campionaria relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso consultazione banche dati	UOC GRU UOC Formazione e Programmazione del Personale	In atto	Verifiche sul 10% delle dichiarazioni
Gestione e risorse umane	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione	Dalla individuazione del fabbisogno all'affidamento dell'incarico ed all'implementazione della Banca Dati relativa all'Anagrafe delle Prestazioni (portale onlinePerlaPA) e trasparenza	Direzione Strategica Unità Operativa interessata	Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi. Assenza di valutazione relativa alla insussistenza di conflitti di interesse con l'Azienda in capo al soggetto incaricato	Discrezionalità nella gestione del processo	Discrezionalità nella gestione del processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo si sviluppa attraverso la richiesta da parte dell'Unità Operativa interessata, sulla base della peculiare specificità tecnica delle competenze e professionalità richieste, non presenti all'interno dell'Azienda, e la successiva valutazione della Direzione Strategica. Gli incarichi conferiti sono acquisiti all'Anagrafe delle Prestazioni, tranne i casi in cui la fattispecie rientri in affidamento di servizi, per cui il prestatore di servizio viene individuato secondo le regole del Codice degli Appalti, anche mediante piattaforma informatica.	Adempimenti PerLaPA	UU.OO. interessate	In atto	Pubblicazione atti	Misure di disciplina del conflitto di interessi	UO di una modulistica che impone evidenza della espressa dichiarazione della sussistenza dei presupposti normativi relativi all'assenza, all'interno dell'Azienda, di risorse idonee a soddisfare l'esigenza rappresentata, nonché l'acquisizione di espressa dichiarazione di insussistenza di conflitti di	UU.OO. interessate Direzione Strategica	In atto	Utilizzo della modulistica che resta acquisita agli atti
																		Misure di disciplina del conflitto di interessi	Segnalazione tempestiva al RPCT di eventuali ipotesi di incompatibilità/incompatibilità	UOC GRU UOC Formazione e Programmazione del Personale	In atto	Trasmissione segnalazioni
Gestione e risorse umane	Analisi e definizione dei fabbisogni	Il processo consiste nell'analisi dei fabbisogni relativi a forniture, servizi e lavori, sulla base dei dati relativi agli esercizi pregressi, nonché della raccolta delle esigenze prospettate dalle Unità operative.	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio Direzioni Strategica Singole Unità Operative	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Discrezionalità nella gestione del processo	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	La indicazione dei fabbisogni da parte delle singole Unità Operative alla UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato è deficitaria. È stata formalizzata una modifica dell'organigramma dell'Azienda, per la razionalizzazione delle competenze delle Unità Operative, con particolare riferimento alla centralizzazione degli acquisti che dovrebbe riflettersi positivamente anche sul processo. Fondamentale è l'apporto tecnico della UOC SIA e della UOC Ingegneria Clinica - HTA per la definizione dei fabbisogni, rispettivamente dei sistemi informativi e dei beni elettromeccanici. L'iter di processo deve essere idoneo a dare specifica evidenza dei contributi/risorse delle UU.OO., secondo l'iter definito nella procedura PAC (Deliberazione 1032/2022). L'analisi dei fabbisogni sui grandi interventi confluisce nel Piano triennale e nasce dalle esigenze delle UU.OO. validate dalla Direzione Strategica. L'iter di processo, sebbene non formalizzato, è tracciato all'interno del bilancio di previsione. Il valore del processo nel suo complesso è elevato.					Misure di controllo e monitoraggio	Verifica ed eventuale aggiornamento dell'iter di processo - formalizzato, per i servizi e le forniture, con Deliberazione 1032/2022 - per la definizione tempestiva dei fabbisogni di forniture, servizi e lavori con evidenza del necessario contributo proveniente dalle singole Unità Operative, attraverso l'istruttoria delle strutture competenti fino alla deliberazione da parte della Direzione Strategica	Direzione Strategica UOC Gestione Economica Finanziaria UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Verifica ed eventuale aggiornamento della procedura
																		Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio Tecnologie HTA	UOC Ingegneria Clinica - HTA	In atto	Trasmissione di report HTA alla Direzione Sanitaria, come da regolamentazione
Gestione e risorse umane	Valutazione HTA Valutazione delle tecnologie sanitarie	Dalla richiesta della tecnologia all'analisi dei fabbisogni	DS UOC Ingegneria Clinica - HTA UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato	Nomina di un valutatore inadeguato. Introduzione di tecnologie inappropriate.	Discrezionalità nella gestione del processo	Carenza di personale e/o personale qualificato Possibilità di conflitto di interessi Discrezionalità nella gestione del processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	La nomina delle commissioni HTA, il cui ruolo è stato potenziato a valle dell'attuazione del nuovo atto aziendale, è in capo al Direttore Sanitario Aziendale che istituisce sempre commissioni multidisciplinari con diverse competenze. Alla UOC Ingegneria Clinica - HTA è demandato il ruolo di coordinamento e redazione degli atti. L'attività di redazione del regolamento è conclusa. E' in atto la fase di verifica da parte della DS aziendale. Il processo di valutazione riguarda una tecnologia e non un operatore.					Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio Tecnologie HTA	UOC Ingegneria Clinica - HTA	In atto	Trasmissione di report HTA alla Direzione Sanitaria, come da regolamentazione
																		Misure di regolamentazione	Adozione di regolamento	UOC Ingegneria Clinica - HTA Direzione Sanitaria	Adozione del Regolamento entro 31/03/2025	Adozione e pubblicazione regolamento e implementazione delle relative procedure
Gestione e risorse umane	Redazione e aggiornamento della programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi e del programma triennale per gli appalti di lavori	Il processo consiste nella formalizzazione dei processi di programmazione	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio Direzioni Strategica	Improprio utilizzo dell'istituto della proroga. Ricorso alle procedure di estrema urgenza in assenza dei presupposti. Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Discrezionalità nella gestione del processo	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	È stata formalizzata una modifica dell'organigramma dell'Azienda, per la razionalizzazione delle competenze delle Unità Operative, con particolare riferimento alla centralizzazione degli acquisti che dovrebbe riflettersi positivamente anche sul processo. L'indicazione dei fabbisogni da parte delle singole Unità Operative alla UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato è comunque deficitaria. La programmazione dei servizi e delle forniture comprende sia gli acquisti centralizzati, tramite centrale di committenza, sia gli acquisti delle categorie merceologiche di competenza diretta dell'azienda. L'utilizzo della proroga spesso scaturisce dall'obbligo di aderire a gare centralizzate, in corso di definizione da parte della centrale di committenza e dal numero elevato di gare da espletare per le quali le risorse umane sono insufficienti. Per le forniture di beni e servizi per le quali esiste adesione a convenzione, l'eventuale proroga non viene disposta direttamente dalla centrale di committenza, ma dall'Azienda. Per i lavori, la proroga va intesa come modifica del cronoprogramma, a valle di una richiesta della ditta appaltatrice, senza impatto economico. L'analisi dei fabbisogni sui grandi interventi confluisce nel Piano triennale e nasce dalle esigenze delle UU.OO. validate dalla Direzione Strategica. Il dato relativo alle proroghe (estensione in senso ampio del contratto) viene inserito dall'UO proponente al momento dell'adozione dell'atto e consente l'estrazione di relativi report. E' in corso di predisposizione un sistema per lo svolgimento dei controlli sulla base dei dati pubblicati.					Misure di controllo e monitoraggio	Definizione tempestiva dei fabbisogni di forniture, servizi e lavori con evidenza del necessario contributo proveniente dalle singole Unità Operative, attraverso l'istruttoria delle strutture competenti fino alla deliberazione da parte della Direzione Strategica	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Specifica evidenza dei contributi/risorse delle UU.OO. secondo l'iter di processo definito.
																		Misure di trasparenza	Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti di proroga nella sezione dedicata di AT	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Pubblicazione atti
Gestione e risorse umane	Redazione e aggiornamento della programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi e del programma triennale per gli appalti di lavori	Il processo consiste nella formalizzazione dei processi di programmazione	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio Direzioni Strategica	Improprio utilizzo dell'istituto della proroga. Ricorso alle procedure di estrema urgenza in assenza dei presupposti. Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Discrezionalità nella gestione del processo	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	È stata formalizzata una modifica dell'organigramma dell'Azienda, per la razionalizzazione delle competenze delle Unità Operative, con particolare riferimento alla centralizzazione degli acquisti che dovrebbe riflettersi positivamente anche sul processo. L'indicazione dei fabbisogni da parte delle singole Unità Operative alla UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato è comunque deficitaria. La programmazione dei servizi e delle forniture comprende sia gli acquisti centralizzati, tramite centrale di committenza, sia gli acquisti delle categorie merceologiche di competenza diretta dell'azienda. L'utilizzo della proroga spesso scaturisce dall'obbligo di aderire a gare centralizzate, in corso di definizione da parte della centrale di committenza e dal numero elevato di gare da espletare per le quali le risorse umane sono insufficienti. Per le forniture di beni e servizi per le quali esiste adesione a convenzione, l'eventuale proroga non viene disposta direttamente dalla centrale di committenza, ma dall'Azienda. Per i lavori, la proroga va intesa come modifica del cronoprogramma, a valle di una richiesta della ditta appaltatrice, senza impatto economico. L'analisi dei fabbisogni sui grandi interventi confluisce nel Piano triennale e nasce dalle esigenze delle UU.OO. validate dalla Direzione Strategica. Il dato relativo alle proroghe (estensione in senso ampio del contratto) viene inserito dall'UO proponente al momento dell'adozione dell'atto e consente l'estrazione di relativi report. E' in corso di predisposizione un sistema per lo svolgimento dei controlli sulla base dei dati pubblicati.					Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio sulle condizioni di gara con particolare riguardo alle proroghe	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Predisposizione di un sistema di estrazione automatica dei dati relativi alle proroghe e controlli a campione periodici
																		Misure di regolamentazione	Programmazione triennale dei lavori	UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Approvazione e pubblicazione della programmazione
Gestione e risorse umane	Redazione e aggiornamento della programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi e del programma triennale per gli appalti di lavori	Il processo consiste nella formalizzazione dei processi di programmazione	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio Direzioni Strategica	Improprio utilizzo dell'istituto della proroga. Ricorso alle procedure di estrema urgenza in assenza dei presupposti. Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Discrezionalità nella gestione del processo	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	È stata formalizzata una modifica dell'organigramma dell'Azienda, per la razionalizzazione delle competenze delle Unità Operative, con particolare riferimento alla centralizzazione degli acquisti che dovrebbe riflettersi positivamente anche sul processo. L'indicazione dei fabbisogni da parte delle singole Unità Operative alla UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato è comunque deficitaria. La programmazione dei servizi e delle forniture comprende sia gli acquisti centralizzati, tramite centrale di committenza, sia gli acquisti delle categorie merceologiche di competenza diretta dell'azienda. L'utilizzo della proroga spesso scaturisce dall'obbligo di aderire a gare centralizzate, in corso di definizione da parte della centrale di committenza e dal numero elevato di gare da espletare per le quali le risorse umane sono insufficienti. Per le forniture di beni e servizi per le quali esiste adesione a convenzione, l'eventuale proroga non viene disposta direttamente dalla centrale di committenza, ma dall'Azienda. Per i lavori, la proroga va intesa come modifica del cronoprogramma, a valle di una richiesta della ditta appaltatrice, senza impatto economico. L'analisi dei fabbisogni sui grandi interventi confluisce nel Piano triennale e nasce dalle esigenze delle UU.OO. validate dalla Direzione Strategica. Il dato relativo alle proroghe (estensione in senso ampio del contratto) viene inserito dall'UO proponente al momento dell'adozione dell'atto e consente l'estrazione di relativi report. E' in corso di predisposizione un sistema per lo svolgimento dei controlli sulla base dei dati pubblicati.					Misure di regolamentazione	Programmazione Triennale degli acquisti sia tramite gare centralizzate che mediante procedure dirette.	Direzione Strategica UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato	In atto	Approvazione e pubblicazione della programmazione triennale
																		Misure di trasparenza	Formalizzazione del contributo procedimentale alla programmazione della gara relativo alla definizione delle specifiche tecniche dei beni, servizi e lavori e, in particolare, verbalizzazione/registrazione delle eventuali consultazioni di mercato, preferibilmente collettive e/o incrociate di più operatori o del supporto tecnico formalizzato dall'UOC Ingegneria Clinica - HTA	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Evidenza nelle risultanze delle istruttorie procedurali precedenti i provvedimenti di approvazione della documentazione di gara ed espresso richiamo alle stesse risultanze nei provvedimenti di approvazione medesimi





**CONTRATTI PUBBLICI**

Annullamento dell'aggiudicazione		UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio Direzione Strategica	Adozione artificiosa di provvedimenti di annullamento dell'aggiudicazione al fine di favorire o danneggiare operatori economici in particolare	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	I presupposti di adozione dell'atto di annullamento, con particolare riguardo ai vizi di legittimità, riducono la discrezionalità del processo.	Misure di controllo e monitoraggio	Verifiche di secondo livello, mediante l'UOC AA.LL., in caso di paventato annullamento dell'aggiudicazione	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio UOC AA.LL.	In atto	Espressa menzione, nel provvedimento di annullamento, del parere reso dall'UOC AA.LL.
	Gestione di elenchi o albi di operatori economici	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Carenza di personale e/o personale qualificato Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'Azienda utilizza, di regola, gli elenchi e gli albi delle Piattaforme informatiche. Non sono attualmente costituiti elenchi o albi di operatori economici di fiducia dell'Azienda.	Misure di trasparenza	Nel caso di istituzione futura di elenchi o albi, audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantire l'oggettività.	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio RPCT		
Verifica ed approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione		UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio RUP	Mancata rilevazione di vizi della procedura allo scopo di favorire l'operatore economico a favore del quale è proposta l'aggiudicazione	Carenza di personale e/o personale qualificato Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il rischio è di livello basso in ragione della pubblicità degli atti di gara e della verifica preventiva dei requisiti cui segue l'aggiudicazione, (tramite applicazione in via d'urgenza) da cui consegue la possibilità, per gli altri operatori economici partecipanti alla gara, di esercitare un controllo a propria tutela. Per gli affidamenti sopra i 50.000,00, la proposta di aggiudicazione viene approvata dalla direzione strategica, su proposta della unità operativa competente.	Misure di trasparenza	Definizione formale di una proposta di aggiudicazione da sottoporre alla Direzione Strategica (affidamenti sopra i 50.000,00)	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio Direzione Strategica	In atto	Adozione e pubblicazione Delibera
Verifica dei requisiti		UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio RUP	Alterazione e omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che servono nella	Carenza di personale e/o personale qualificato Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il rischio è di livello basso in ragione della pubblicità degli atti di gara, dell'aggiudicazione, della successiva verifica dei requisiti, da cui consegue la possibilità, per gli altri operatori economici partecipanti alla gara, di esercitare un controllo a propria tutela. Tutti i requisiti inoltre sono verificati sul portale ANAC (FVOE), della BDAP e della BDNA (Ministero dell'Interno) e tramite verifiche esterne (INPS - INAIL).					
Stipula del contratto		UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	Avvio anticipato della sua esecuzione in mancanza di effettive ragioni di urgenza e mancata stipulazione del contratto nel termine di legge.	Carenza di personale e/o personale qualificato. Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	La sottoscrizione dei contratti è delegata ai direttori delle UU.OO. L'esecuzione anticipata è circoscritta di solito ai casi di urgenza. Per i servizi e forniture, allo stato i contratti risultano stipulati nel rispetto dei termini procedurali e non sono stati rilevati casi di esecuzione anticipata, se non su specifica richiesta delle UU.OO. Per i lavori, in caso di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto, viene predisposto un verbale motivato "sotto riserva di legge" 2% massimo delle procedure. La mancata stipulazione del contratto viene specificatamente indicata.	Misure di trasparenza	Nei casi di esecuzione anticipata, espressa formalizzazione delle verifiche e delle motivazioni che hanno portato a tale determinazione.	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Formalizzazione delle esigenze e delle verifiche.
												Misure di trasparenza	Publicazione testo integrale dei contratti sopra soglia	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Atti pubblicati
Effettuazione delle comunicazioni e pubblicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni		UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Carenza di personale e/o personale qualificato Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Lo svolgimento delle gare mediante piattaforme digitali assicura la gestione automatica e tempestiva degli adempimenti di trasparenza.					
Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	Dalla verifica della sussistenza dei requisiti alla nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio RUP	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Carenza di personale e/o personale qualificato Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo è disciplinato da regolamentazione interna in cui sono specificati, <i>ratione materiae</i> , in funzione dell'oggetto del contratto i DEC. In caso di lavori, il direttore può essere individuato anche in soggetti esterni mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, quando necessario. Per i lavori, il DEC viene individuato formalmente dal direttore della struttura con provvedimento/nota protocollata. Per i servizi e forniture, il DEC viene individuato nel provvedimento di aggiudicazione. Negli appalti misti, il DEC è affiancato da personale tecnico di supporto afferente all'unità operativa di destinazione, anch'esso individuato nel provvedimento di aggiudicazione.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità, inconfirabilità e situazioni di conflitto di interesse.	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Acquisizione delle dichiarazioni
												Misure di controllo e monitoraggio	Supporto operativo al DEC specifico per gli appalti misti	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato	In atto	Formale individuazione personale tecnico di supporto al DEC
Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	Dalla verifica della sussistenza dei requisiti alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute	UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio RUP	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva	Carenza di personale e/o personale qualificato Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il CSE può essere nominato sia nel caso di affidamenti di lavori che di servizi e forniture che richiedono attività specifiche di installazione. Il coordinamento a volte è interno altre volte esterno, ed il relativo costo è inserito nel quadro economico. La carenza di personale interno, munito delle relative competenze tecniche, rende necessario il potenziamento delle competenze di altri operatori, al fine di attivare meccanismi di controllo.	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità, inconfirabilità e situazioni di conflitto di interesse.	UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Acquisizione delle dichiarazioni
												Misure di formazione	Formazione di personale interno, abilitato alla relativa funzione di CSE, per attivare controlli anche di secondo livello.	UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Personale interno abilitato
Adeguamento prezzo nel corso dell'esecuzione	Dal monitoraggio dei prezzi di riferimento alla rinegoziazione	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato	Omessi controlli finalizzati a favorire	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Dal 2020 è stata avviata l'attività di spending review relativamente all'adeguamento dei prezzi dell'osservatorio SoReSa, per cui, negli esercizi precedenti, sono state inviate PEC per l'allineamento prezzi, e per alcuni di essi si è ottenuto l'allineamento con l'emissione delle relative note di credito. L'attività risulta attualmente sospesa, su indicazione di SoReSa, che ha individuato dei referenti interni. Le richieste di revisione dei prezzi vengono adeguatamente istruite mediante istruttoria motivata e secondo le specifiche dei capitolati di gara.	Misure di controllo e monitoraggio	Adeguamento ai prezzi di riferimento osservatorio SoReSa Spending Review	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato	In atto	Numero prodotti per i quali si è ottenuto l'adeguamento prezzi



		meccanismi di controllo.															Misure di formazione		abilitato alla relativa funzione di CSE, per attivare controlli anche di secondo livello.	UOC Tecnico Manutentiva e Patrimonio	In atto	Personale interno abilitato			
Rendicontazioni e del contratto	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con partizioni riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Gestione della sicurezza delle ditte appaltatrici nei contratti di protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori, servizi e forniture delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.	UOC Servizio di Prevenzione e Protezione UOC Ingegneria Clinica-HTA UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle disposizioni previste nel DUVRI Mancata valutazione della idoneità professionale delle imprese appaltatrici rispetto al tipo di appalto da svolgere in Azienda	Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione Carenza di personale e/o personale qualificato	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Per qualsiasi appalto viene redatto il DUVRI, sottoscritto dal datore di lavoro e l'impresa. Nei casi più complessi viene redatto un verbale di coordinamento con l'impresa per l'esecuzione dell'attività in sicurezza. Il verbale sottoscritto dalle parti viene conservato agli atti dell'ufficio. L'idoneità del fornitore viene valutata dalla UOC che espleta le attività di gara. Durante l'esecuzione dell'appalto, vengono effettuati controlli da parte del personale dell'UOC SPP, in forma sia individuale che collegiale, ed i relativi esiti vengono trasmessi, corredati da fotografie, al direttore del servizio. Le segnalazioni di eventuali rischi vengono gestite tempestivamente, mediante formale comunicazione alla UOC competente o al fornitore. L'attività è sottoposta anche a controlli esterni da parte delle autorità competenti.							Misure di controllo e monitoraggio	Comunicazione da parte dei fornitori dei rischi connessi all'appalto, mediante consegna del POS e del DVR.	UOC SPP	In corso, da implementare nel 2026/2027	Elaborazione DUVRI per ogni appalto		
	Gestione delle riserve	Dalla valutazione della domanda dell'appaltatore all'apposizione delle riserve.	UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio RUP Direttore lavori	Mancata e superflua valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario. Apposizione di riserve	Discrezionalità nella gestione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Le contestazioni vengono gestite in contraddittorio tra il DEC/direttore dei lavori e l'impresa aggiudicataria, e comunicate al RUP. Le riserve vengono poi annotate sui documenti contabili. La casistica, estremamente ridotta, riduce il rischio e la necessità di predisporre misure.													
	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Dalla verifica dei requisiti in sede di liquidazione delle fatture al pagamento.	Direttore lavori o Direttore esecuzione UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato RUP UOC Gestione Economico Finanziaria	Iniziativa ad alterare importi e tempistiche ed effettuare pagamenti impropri a ditte. Mancati controlli in sede di liquidazione delle fatture. Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge.	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	La fatturazione elettronica e l'effettuazione di tutti i pagamenti con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità sono idonee a contenere significativamente il rischio relativo. Quanto alla liquidazione, il processo è significativamente segregato in conseguenza del coinvolgimento del direttore dei lavori o dell'esecuzione e del RUP. Il processo di liquidazione in corso di esecuzione non è connotato da discrezionalità, ed è soggetto a controlli successivi in sede di rendicontazione. Le fatture sono preventivamente verificate dai DEC, e viene rilasciato il "benessere alla liquidazione" attraverso specifica funzionalità del sistema di contabilità.	Segregazione delle funzioni						Misure di controllo e monitoraggio	Nell'ipotesi di anticipazione del 30% del pagamento alla consegna di lavori, su specifica richiesta della ditta, esibizione preventiva di garanzia assicurativa pari all'importo dell'anticipazione.	UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	In atto	Preventiva esibizione di garanzia assicurativa pari all'importo dell'anticipazione		
	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Attività di individuazione del collaudatore (o della commissione di collaudo)	UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Discrezionalità nella gestione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	I collaudi sia strutturali che tecnico/amministrativi vengono effettuati da soggetti esterni, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o mediante affidamenti diretti. Il procedimento di nomina del collaudatore avviene su piattaforma informatica, in base alla categoria di opere.	Rotazione degli incarichi												
	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Dalla verifica della documentazione inviata dal RUP al rilascio del certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/attestato di regolare esecuzione	UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio Direttore dei lavori o direttore della esecuzione RUP	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Assenza di verifiche di conformità/attestato di regolare esecuzione	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo è connotato da scarsa discrezionalità. E' significativamente segregato ed i flussi documentali del processo sono tracciati dall'UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato, che effettua verifiche di conformità, il DEC certifica la regolare esecuzione. Un collaudatore tecnico amministrativo verifica che i lavori siano stati correttamente eseguiti. L'attestato di regolare esecuzione viene rilasciato dal direttore dei lavori. Nel caso di lavori strutturali, è prevista anche la figura del collaudatore tecnico strutturale che rilascia il relativo certificato.													
	Gestione delle tecnologie sanitarie - Procedimento di verifica di conformità e di regolare esecuzione	Dalla verifica della documentazione inviata dal RUP al rilascio certificato di conformità/attestato di regolare esecuzione	UOC Ingegneria Clinica-HTA UU.OO. Sanitarie UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Possibilità di conflitto di interessi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	carico il bene, in modo da avere un controllo terzo. E' significativamente segregato ed i flussi documentali del processo sono tracciati. Per l'acquisto di tecnologia l'UOC Ingegneria Clinica-HTA, previa verifica dei collaboratori Responsabili in qualità di responsabili dell'istruttoria, effettua la verifica di conformità, mentre la liquidazione degli acquisti è rimessa alla UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato, che agisce quindi da controllo terzo.	Segregazione delle funzioni						Misure di controllo e monitoraggio	Adozione di un iter che assicuri la tempestiva trasmissione dei verbali di collaudo all'UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato ed al reparto di destinazione	UOC Ingegneria Clinica-HTA	In atto	% verbali trasmessi		
	Gestione dei contratti di manutenzione delle tecnologie sanitarie	Dalla verifica della documentazione inviata dal RUP al rilascio certificato di conformità/attestato di regolare esecuzione	UOC Ingegneria Clinica-HTA UU.OO. Sanitarie UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS) ed Economato	Assenza di rendicontazioni circa le comunicazioni delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza. Liquidazione di importi non esattanti	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Possibilità di conflitto di interessi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Alto	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Per i contratti di manutenzione e noleggio, l'intero processo è affidato alla UOC Ingegneria Clinica - HTA che interviene, in qualità di DEC, in tutte le fasi successive. In particolare, i collaboratori verificano la regolare esecuzione e preparano i provvedimenti di liquidazione, mentre la firma e la trasmissione avviene da parte del Direttore della U.O. Sono inviati report trimestrali alla DS, con evidenza dei tempi medi di riparazione.	Segregazione delle funzioni						Misure di controllo e monitoraggio	Predisposizione schema di report e trasmissione trimestrale alla DS del report degli interventi effettuati, per monitoraggio dei tempi medi di riparazione	UOC Ingegneria Clinica-HTA	In atto	Invio report alla Direzione Sanitaria		
	Gestione delle tecnologie sanitarie - Interventi fuori contratto, per danni accidentali	Dalla constatazione del danno, alla liquidazione dell'intervento	UOC Ingegneria Clinica-HTA UU.OO. Sanitarie	Approvazione interventi inappropriati. Riconoscimento di danni accidentali per favorire un operatore.	Carenza di personale e/o personale qualificato Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Discrezionalità nella gestione del processo Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Possibilità di conflitto di interessi	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Il processo è gestito interamente dalla UOC Ingegneria Clinica-HTA, ma le segnalazioni sono tutte tracciate attraverso un software dedicato. Il "danno accidentale" viene formalmente riconosciuto dall'unità che ha in carico il bene.						Misure di trasparenza	Tracciamento informatizzato delle segnalazioni.	UOC Ingegneria Clinica-HTA	In atto	Utilizzo di software dedicato			
																			Misure di trasparenza	Formalizzazione dell'istruttoria svolta per il riconoscimento dell'intervento fuori contratto	UOC Ingegneria Clinica-HTA	In atto	Espressa motivazione nel provvedimento finale, con allegato modulo di riconoscimento danno accidentale.		
																			Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio e ricognizione interventi di manutenzione	UOC Ingegneria Clinica-HTA	In atto	Elaborazione di un report annuale e trasmissione alla Direzione Sanitaria		
Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione e di esercizio	L'insieme delle attività relative alla predisposizione della bozza di bilancio di esercizio, alla elaborazione della relativa proposta di deliberazione fino alla approvazione	UOC Gestione Economico Finanziaria UOC Controllo di Gestione Direzione Strategica	Non corretta o attendibile predisposizione del bilancio di esercizio anche al fine di avvantaggiare l'Azienda. Mancato rispetto dei termini del processo.	Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Il coinvolgimento di più Unità determina un certo grado di segregazione della funzione, fermo restando che l'attività di predisposizione del bilancio richiede verifiche preventive a valle della programmazione, attraverso il preventivo confronto e verifica dei dati della programmazione con quanto speso. Con Deliberazione 1032/2022, è stata approvata la nuova procedura PAC DC2 "Programmazione degli Acquisti" Il processo è sottoposto controlli da parte del Collegio Sindacale e della Regione.								Misure di controllo e monitoraggio	Implementazione dell'iter di processo per la predisposizione del bilancio definito con la Procedura Amministrativa Contabile "Programmazione Acquisti" Deliberazione 1024/2021	UOC GEF UOC Controllo di Gestione Direzione Strategica	In atto	Verifica ed eventuale aggiornamento della procedura		
																			Procedure gestionali interne che definiscono le attività operative e						









SPERIMENTAZIONE, FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Farmac  
eutica

Monitoraggio farmaci off-label		UOC Farmacia UOSD Gestione Clinica del Farmaco UOSD Farmacovigilanza Direzioni Mediche Presidio Ospedaliero Direzione Sanitaria	Indicazione di fabbisogni anomali per favorire fornitori e prodotti specifici sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne. Induzione ad introdurre nuovi farmaci sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne. Inappropriatezza nell'utilizzo del farmaco	Possibilità di conflitto di interessi	Medio	Medio	Basso						Misure di regolamentazione	Revisione Regolamento aziendale sull'uso degli off-label	UOC Farmacia UOSD Gestione Clinica del Farmaco UOSD Farmacovigilanza Direzione Sanitaria	In atto	Adozione e pubblicazione regolamento						
																			Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio sull'uso degli off-label	UOC Farmacia UOSD Gestione Clinica del Farmaco UOSD Farmacovigilanza Direzione Sanitaria	Nel corso 2025, da implementare nel 2026/2027	Report semestrale alla Direzione Sanitaria
																			Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio farmaci di alto costo sottoposti a monitoraggio regionale	UOC Farmacia UOSD Gestione Clinica del Farmaco UOSD Farmacovigilanza Direzione Sanitaria	In atto	Report trimestrale alla Direzione Strategica
Approvvigionamento di farmaci e dispositivi	Dalla richiesta alla distribuzione di farmaci e dispositivi	UOC Farmacia UOSD Farmacovigilanza	Richiesta di quantità e tipologie di farmaci e dispositivi non congrue al fabbisogno.	Carenza di personale e/o personale qualificato	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Segregazione dei compiti	UOC Farmacia				Misure di controllo e monitoraggio	Analisi delle terapie ad alto costo	UOC Farmacia UOSD Farmacovigilanza	In atto	Invio report trimestrali sull'andamento degli incrementi di spesa di farmaci e dispositivi (alto costo) e dei farmaci biosimilari
																			Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio farmaci antitumorali ad alto costo, attraverso software dedicato per prescrizione e allestimento	UOC Farmacia	In atto	Utilizzo software
																			Misure di controllo e monitoraggio	Analisi delle terapie ad alto costo	UOC Farmacia UOSD Farmacovigilanza	In atto	Verifica dell'autosufficienza consumi di albumina (implementazione procedura) in funzione dei quantitativi regionali messi a disposizione farmaco contingentato
Attività di vigilanza e controllo del ciclo terapeutico e dell'appropriatezza prescrittiva del farmaco	Monitoraggio sulla appropriatezza della prescrizione e somministrazione dei farmaci	UOSD Gestione Clinica del Farmaco Direzione Sanitaria Unità Operativa Rischio clinico	Mancata o inadeguata vigilanza sulla prescrizione e somministrazione di farmaci.	Carenza di personale e/o personale qualificato	Medio	Basso	Segregazione dei compiti	UOSD Gestione Clinica del Farmaco				Misure di controllo e monitoraggio	Ricognizione aggiornamento dei centri prescrittori e dei medici prescrittori aziendali nuovo indicatore: aggiornamento dati su piattaforme di prescrizione nazionali e regionali (AIFA, Saniarp e Sinfonia)	UOSD Gestione Clinica del Farmaco	In atto	Aggiornamento dati su piattaforme di prescrizione nazionali e regionali (AIFA, Saniarp e Sinfonia)							
																			Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio sull'uso appropriato degli antibiotici e controllo delle infezioni da organismo resistenti	UOSD Gestione Clinica del Farmaco	In atto	Trasmissione dati alla direzione sanitaria aziendale e all'organismo regionale competente
																			Misure di controllo e monitoraggio	Monitoraggio sull'uso appropriato dei farmaci sottoposti a registri e risk sharing	UOSD Gestione Clinica del Farmaco	In atto	Trasmissione dati alla direzione sanitaria aziendale ed alla UOC Farmacia per l'assolvimento degli obblighi informativi alla Regione
Gestione magazzino centrale e scorte di reparto	Gestione merce in ingresso e in uscita, controllo delle scorte, inventari periodici e fine anno	UOC Farmacia UOSD Farmacovigilanza Unità Operative	Mancata consegna ai reparti delle quantità di farmaci registrate in magazzino. Gestione arbitraria o impropria delle scorte di reparto. Furti di medicinali, traffico illecito di sostanze attive legali per finalità illegali, vendita nel mercato illegale di farmaci particolarmente costosi o legati a specifiche esigenze.	Carenza di personale e/o personale qualificato	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso						Misure di controllo e monitoraggio	Gestione informatizzata delle giacenze di magazzino di reparto, al fine di assicurare verifiche in tempo reale	UOC Farmacia UOSD Farmacovigilanza UOC Controllo di Gestione	In atto	Verifica in tempo reale giacenze di magazzino
																			Misure di controllo e monitoraggio	Attivazione di procedure idonee a garantire la tracciabilità dei lotti dispensati	UOC Farmacia UOSD Farmacovigilanza	Al 31/12/2025 e da implementare nel 2026/2027	Verifica del lotto per paziente con avvio dell'armadietto fisico informatizzato (in reparti cardiologia e dipartimento chirurgico)
																			Misure di controllo e monitoraggio				
Farmacovigilanza/vaccinoviigilanza	Dalla raccolta delle segnalazioni all'inserimento	UOSD Farmacovigilanza	Mancata segnalazione. Mancato inserimento	Carenza di personale e/o personale qualificato	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso						Misure di controllo e monitoraggio	Inserimento nella rete di farmacovigilanza delle segnalazioni ricevute	UOSD Farmacovigilanza	In atto	Inserimento 100% delle segnalazioni ricevute







LISTE DI ATTESA

Liste d'attesa

<p><b>SSO ALIERO</b></p> <p><b>Decesso</b></p>	<p><b>Gestione delle attività conseguenti al</b></p>	<p>Dal momento del decesso all'uscita della salma dalla struttura ospedaliera per lo</p>	<p><b>Direzioni Mediche Presidio Ospedaliero</b></p>	<p>Condizionamento dei parenti del defunto da parte del personale aziendale addetto al fine di favorire specifiche imprese</p>	<p>Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)</p>	<p>Medio</p>	<p>Raccolto</p>	<p>Comunicazione ai congnati</p>	<p>DD MM PP CC</p>	<p>In atto</p>	<p>Invio</p>	<p><b>Misure di organizzazione</b></p>	<p>Definizione di un modello organizzativo del Centro Trapianto di Cuore</p>	<p>Direzione Generale</p>	<p>In atto</p>	<p>Formalizzazione del modello ed implementazione dello stesso</p>							
																			<p><b>Misure di regolamentazione</b></p>	<p>Definizione del percorso di accesso al percorso</p>	<p>Direzione Generale</p>	<p>In atto</p>	<p>Publicazione Carta dei Servizi</p>
																			<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Tracciabilità delle attività del Team Multidisciplinare, mediante verbalizzazione</p>	<p>Responsabile del Programma Trapianto</p>	<p>In atto</p>	<p>Predisposizione registro in cui sono inseriti tutti i verbali del Team</p>
																			<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Tracciabilità dei flussi comunicativi finalizzati all'iscrizione in lista</p>	<p>CRT</p>	<p>In atto</p>	<p>Utilizzo di applicativo informatico dedicato</p>
																			<p><b>Misure di organizzazione</b></p>	<p>Definizione di un modello organizzativo del centro Trapianto di Cuore</p>	<p>Direzione Generale</p>	<p>In atto</p>	<p>Formalizzazione del modello ed implementazione dello stesso</p>
																			<p><b>Misure di regolamentazione</b></p>	<p>Definizione del percorso di accesso al percorso</p>	<p>Direzione Generale</p>	<p>In atto</p>	<p>Publicazione Carta dei Servizi</p>
																			<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Tracciabilità delle attività del Team Multidisciplinare, mediante verbalizzazione</p>	<p>Responsabile del Programma Trapianto</p>	<p>In atto</p>	<p>Predisposizione registro in cui sono inseriti tutti i verbali del Team</p>
																			<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Tracciabilità dei flussi comunicativi finalizzati all'iscrizione in lista</p>	<p>CRT</p>	<p>In atto</p>	<p>Utilizzo di applicativo informatico dedicato</p>
																			<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Tracciabilità delle attività del Team Multidisciplinare, mediante verbalizzazione</p>	<p>Responsabile dell'equipe chirurgica</p>	<p>In atto</p>	<p>Redazione verbale di allocazione e trasmissione CRT</p>
																			<p><b>Misure di regolamentazione</b></p>	<p>Definizione di un modello organizzativo del centro Trapianto di Cuore</p>	<p>Direzione Generale</p>	<p>In atto</p>	<p>Formalizzazione del modello ed implementazione dello stesso</p>
																			<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Monitoraggio esiti attività trapiantologica</p>	<p>UOC Pianificazione e Controllo Strategico RPCT</p>	<p>Annuale</p>	<p>Publicazione dati in AT</p>
																			<p><b>Misure di regolamentazione</b></p>	<p>Definizione di un modello organizzativo del Centro Trapianto di Cuore</p>	<p>Direzione Generale</p>	<p>In atto</p>	<p>Formalizzazione del modello ed implementazione dello stesso</p>
<p><b>Misure di trasparenza</b></p>	<p>Monitoraggio esiti attività trapiantologica</p>	<p>UOC Pianificazione e Controllo Strategico RPCT</p>	<p>Annuale</p>	<p>Publicazione dati in AT</p>																			
<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>	<p>Adozione di una programmazione preventiva e formalizzata delle attività in convenzionamento interno.</p>	<p>DA Dipartimenti ed UU.OO. Interessati</p>	<p>In atto</p>	<p>Adozione Delibera di programmazione</p>																			
<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>	<p>Adozione di un iter di processo che garantisca la preventiva attestazione, propedeutica alla liquidazione delle prestazioni svolte</p>	<p>UOC Organizzazione dei Servizi Sanitari e Liste di Attesa UOC GRU</p>	<p>In atto</p>	<p>Adozione provvedimenti di liquidazione, integrati della relativa attestazione, fornita dal responsabile Api e liste d'attesa</p>																			
<p><b>Misure di controllo e monitoraggio</b></p>	<p>Acquisizione e conservazione sistematica del modulo</p>	<p>DD MM PP CC</p>	<p>In atto</p>	<p>% moduli registrazione salme arrivati ed numero dei</p>																			

