

Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025 - 2027

Allegato 2A Mappatura rischi e misure di prevenzione

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027										
Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Termine per l'attuazione	Monitoraggio
		Tutte le Unità Operative coinvolte		Insufficiente applicazione delle misure generali anticorruzione		Applicazione delle misure generali descritte nella sezione anticorruzione del PIAO, con particolare riferimento a: - misure di rotazione e/o meccanismi compensativi - misure per la corretta applicazione del codice di comportamento - misure di disciplina del potenziale conflitto di interessi - misure di formazione. Inoltre, ove ricorra il caso, fare riferimento anche a: - misure in merito all'inconferibilità/incompatibilità di incarichi - misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici - misure di prevenzione della corruzione nel conferimento di incarichi extraistituzionali - divieti non-employment (nantouffage)	Relazione annuale al RPCT	Relazione inviata	31 dicembre 2025	Gennaio 2026
A.3 - Generazione e aggiornamenti del BEP	A.3.1 - Generazione e aggiornamenti del BEP - area sanitaria	U.O.C. Contabilità e Bilancio	MEDIO BASSO	R.3.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.3.1.1.1 - Aggiornamento della procedura per la generazione ed aggiornamento del BEP	Procedura redatta	Procedura inviata	31 dicembre 2025	Ottobre 2025
A.12 - Protezione del dato personale	A.12.1 - Registro delle attività di trattamento dati personali	U.O.C. Affari Generali	BASSO	R.12.1.1 - Non completa applicazione del Sistema Gestione Aziendale Protezione Dati Personali (SGA PDP)		C.12.1.1.1 - Aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dati personali secondo la mappatura aziendale dei processi	Registro aggiornato	SI	30 settembre 2025	I monitoraggio: Luglio 2025 Il monitoraggio: Ottobre 2025
A.12 - Protezione del dato personale	A.12.2 - Valutazione d'impatto (DPIA) e valutazione del rischio del trattamento	U.O.C. Affari Generali	BASSO	R.12.2.1 - Non completa applicazione del Sistema Gestione Aziendale Protezione Dati Personali (SGA PDP)		C.12.2.1.1 - Completamento del risk assessment e delle Valutazioni d'impatto per i processi prioritari	DPIA effettuate per i processi prioritari	SI	30 settembre 2025	I monitoraggio: Luglio 2025 Il monitoraggio: Ottobre 2025
Sorveglianza del Sistema di protezione dati personali secondo il GDPR		D.P.O.	BASSO	Non completa applicazione del Sistema Gestione Aziendale Protezione Dati Personali (SGA PDP)	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Definizione di un piano di audit e conduzione di audit specifici per i trattamenti prioritari	Piano di Audit redatto e relazione sugli audit effettuati	Piano inviato e relazione sugli audit inviati	Piano: 31 marzo 2025 Relazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: Luglio 2025 Il monitoraggio: Ottobre 2025
A.14 - Sorveglianza sanitaria dei dipendenti ed equiparati	A.14.1 - Gestione delle visite mediche periodiche o su richiesta del lavoratore, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità (in relazione allo specifico profilo di rischio lavorativo)	U.O.S. Medici Competenti	MEDIO	R.14.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.14.1.1 - Svolgimento di audit periodici per l'analisi di casi critici con la partecipazione di tutti i medici competenti	Relazione al RPCT sugli audit effettuati	Relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.17 - Comunicazione	A.17.1 - Relazioni con il pubblico - gestione del sito internet e della Carta dei servizi	Ufficio Relazioni con il Pubblico	MEDIO BASSO	R.17.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo		C.17.1.1.1 - Predisposizione di linee guida che descrivano l'iter e le responsabilità nel processo di aggiornamento delle informazioni sul sito web	Linee Guida redatte	Linee guida inviate	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.17 - Comunicazione	A.17.2 - Relazioni con il pubblico - gestione delle segnalazioni	Ufficio Relazioni con il Pubblico	MEDIO BASSO	R.17.2.1 - Disomogenea esecuzione delle attività di gestione delle segnalazioni	A - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.17.2.1.1 - Attivazione di un sistema di controlli incrociato a campione sulle segnalazioni chiuse, con momenti di condivisione periodici sugli esiti dei controlli	Relazione al RPCT circa i controlli effettuati e gli incontri svolti	Relazione inviata per ogni monitoraggio previsto. Totale 2 relazioni l'anno	I relazione: 30 giugno 2025 Il relazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: Luglio 2025 Il monitoraggio: Ottobre 2025
A.17 - Comunicazione	A.17.3 - Comunicazione mediatica	Ufficio stampa e della comunicazione	MEDIO BASSO	R.17.3.1 - Errata o non oggettiva comunicazione		C.17.3.1.1 - Redazione e diffusione di un documento che descriva l'iter autorizzativo per la pubblicazione di notizie sui canali ufficiali dell'Azienda, i criteri con i quali debbano essere redatti i contenuti e i meccanismi di controllo degli stessi	Documento redatto e diffuso	Documento inviato	30 settembre 2025	Ottobre 2025

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027										
Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Termine per l'attuazione	Monitoraggio
A.18 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento	A.18.2 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie non aziendali e sociali	U.O.C. Sociale	MEDIO BASSO	R.18.2.1 - Disomogenea esecuzione delle attività di verifica e correlata redazione dei verbali	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.18.2.1.1 - Organizzazione di incontri di Coordinamento con valutatori esperti ss e so e/o con altri referenti territoriali dei processi autorizzativi e di accreditamento	Verbale dell'incontro trasmesso al RPCT	2 verbali inviati	Primo incontro: entro il 30 giugno 2025 Secondo incontro: entro il 30 novembre 2025	Ottobre 2025
A.18 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento	A.18.2 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie non aziendali e sociali	U.O.C. Sociale	MEDIO BASSO	R.18.2.1 - Disomogenea esecuzione delle attività di verifica e correlata redazione dei verbali	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.18.2.1.2 - Percorso di formazione in tema di interrelazione tra processi autorizzativi e normativa sul processo amministrativo	Percorso formativo attivato	SI	31 dicembre 2025	Ottobre 2025
A.18 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento	A.18.2 - Gestione dell'autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie non aziendali e sociali	U.O.C. Sociale	MEDIO BASSO	R.18.2.1 - Disomogenea esecuzione delle attività di verifica e correlata redazione dei verbali	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.18.2.1.3 - Monitoraggio sull'applicazione della Procedura Operativa sui processi di Autorizzazione all'esercizio e di Accreditamento istituzionale riguardante l'Area socio-sanitaria	Relazione sull'applicazione della Procedura	Relazione inviata	31 dicembre 2025	Ottobre 2025
A.22 - Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi		U.O.C. Provveditorato	MEDIO BASSO	R.22.2 - Atti o comportamenti volti a favorire un operatore economico	C - Contratti Pubblici	C.22.2.2 - Elaborazione ed applicazione di una procedura di controlli interni sulle istruttorie di affidamento per la verifica del rispetto della normativa esterna e interna	Procedura redatta ed inviata all'RPCT e relazione sui controlli svolti	Procedura e relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.23 - Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi		U.O.C. Economato	MEDIO	R.23.1 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.23.1.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: aggiornamento della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	30 giugno 2025	Luglio 2025
A.23 - Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi		U.O.C. Economato	MEDIO	R.23.2 - Ritardi nell'aggiornamento della normativa regolamentare interna	C - Contratti Pubblici	C.23.2.1 - Aggiornamento del Regolamento per disciplinare la nomina e le competenze del DEC per l'adeguamento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici	Proposta di aggiornamento del regolamento presentata	Proposta di regolamento inviata	30 giugno 2025	Luglio 2025
A.24 - Gestione della logistica		U.O.C. Economato	MEDIO	R.24.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.24.1.1 - Aggiornamento della "Procedura Operativa Inventario di Magazzino beni sanitari e non sanitari" con definizione delle attività e dei ruoli/responsabilità/compti delle strutture coinvolte nelle verifiche inventariali e nella valorizzazione delle giacenze e regole per il calcolo e l'applicazione del costo medio ponderato. In collaborazione con UOC Controllo di Gestione e UOC Sistemi Informativi	Procedura aggiornata	Procedura inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.24 - Gestione della logistica	A.24.1 - Gestione del magazzino esternalizzato	U.O.C. Economato	MEDIO	R.24.1.1 - Inefficienze nella gestione delle merce a magazzino	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.24.1.1.1 - Azioni propedeutiche all'adozione di uno strumento evoluto di BI al fine di migliorare le analisi sui KPI di magazzino	Azioni intraprese	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.24 - Gestione della logistica	A.24.1 - Gestione del magazzino esternalizzato	U.O.C. Economato	MEDIO	R.24.1.2 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	C - Contratti Pubblici	C.24.1.2.1 - Redazione di procedura per l'effettuazione dei controlli del DEC sul servizio esternalizzato	Procedure redatte e verbali dei controlli effettuati secondo i nuovi criteri	Procedura e verbali inviati	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.24 - Gestione della logistica	A.24.2 - Gestione del magazzino non centralizzato	U.O.C. Farmacia Ospedaliera Cittadella U.O.C. Farmacia Ospedaliera Schiavonia	MEDIO	R.24.2.1 - Inefficienze nel sistema di gestione del magazzino farmaceutico	N - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	C.24.2.1.1 - Analisi organizzativa finalizzata all'avvio della gestione informatizzata delle giacenze di magazzino, come da risultanza dell'audit effettuato nel 2024	Analisi effettuata	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.24 - Gestione della logistica	A.24.2 - Gestione del magazzino non centralizzato	U.O.C. Farmacia Ospedaliera Cittadella U.O.C. Farmacia Ospedaliera Schiavonia	MEDIO	R.24.2.1 - Inefficienze nel sistema di gestione del magazzino farmaceutico	N - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	C.24.2.1.2 - Azioni propedeutiche all'adozione di uno strumento evoluto di BI al fine di migliorare le analisi sui KPI di magazzino	Azioni intraprese	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.24 - Gestione della logistica	A.24.2 - Gestione del magazzino non centralizzato	U.O.C. Farmacia Ospedaliera Cittadella U.O.C. Farmacia Ospedaliera Schiavonia	MEDIO	R.24.2.2 - Inefficienze nel sistema di distribuzione dei farmaci	N - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	C.24.2.2.1 - Controlli a campione su farmaci ad alto costo e su farmaci a basso costo altorotanti	Verbali dei controlli inviato al RPCT	Verbali inviati	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.25 - Gestione del project financing e altre forme PPP	A.25.3 - Gestione dei servizi in concessione	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.25.3.1 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.25.3.1.1 - Riorganizzazione dell'attività di liquidazione	Relazione annuale al RPCT	Relazione inviata	30 Settembre 2025	Ottobre 2025

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027										
Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Termine per l'attuazione	Monitoraggio
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)		U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.1 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.26.1.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: aggiornamento della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione	Griglia compilata	SI	30 Settembre 2025	Ottobre 2025
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (nuove opere e manutenzione straordinaria)	A.26.2 - Investimenti sul patrimonio immobiliare e impiantistico (nuove opere e manutenzione straordinaria)	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.2.1 - Definizione di requisiti premiali tabellari della gara finalizzati a favorire un operatore economico	C - Contratti Pubblici	C.26.2.1.1 - Condivisione e analisi in sede di stesura del bando di gara da parte di un Dirigente (esterno al procedimento)	Relazione annuale al RPCT	Relazione inviata	30 Settembre 2025	Ottobre 2025
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.26.2 - Investimenti sul patrimonio immobiliare e impiantistico (nuove opere e manutenzione straordinaria)	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.2.2 - Atti o comportamenti volti a favorire un operatore economico	C - Contratti Pubblici	C.26.2.2.1 - Definizione di un elenco dei dipendenti in possesso dei requisiti per svolgere l'incarico di RUP e assegnazioni di procedimenti ad ognuno, con raccolta delle motivazioni in caso di rinuncia all'incarico	Elenco aggiornato e relazione annuale al RPCT	Relazione inviata	30 Settembre 2025	Ottobre 2025
A.26 - Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e impiantistico (ICT escluso)	A.26.2 - Investimenti sul patrimonio immobiliare e impiantistico (nuove opere e manutenzione straordinaria)	U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	MEDIO BASSO	R.26.2.2 - Atti o comportamenti volti a favorire un operatore economico	C - Contratti Pubblici	C.26.2.2.2 - Rotazione degli incarichi di RUP	Report degli incarichi assegnati ai vari RUP	Report inviato	30 Settembre 2025	Ottobre 2025
A.27 - Gestione e valorizzazione del patrimonio tecnologico (ICT escluso)	A.27.1 - Programmazione delle apparecchiature elettromedicali	U.O.S. Ingegneria Clinica	MEDIO BASSO	R.27.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.27.1.1.1 - Revisione del Regolamento sulle prove visioni	Regolamento mandato in approvazione	Proposta di regolamento inviata	30 Settembre 2025	Ottobre 2025
A.27 - Gestione e valorizzazione del patrimonio tecnologico (ICT escluso)	A.27.3 - Manutenzione delle apparecchiature elettromedicali	U.O.S. Ingegneria Clinica	MEDIO	R.27.3.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	C - Contratti Pubblici	C.27.3.1.1 - Perfezionamento degli strumenti per la corretta verifica degli adempimenti contrattuali ed esecuzione di audit interni	Strumenti perfezionati e invio della relazione annuale sugli audit effettuati al RPCT	Relazione inviata	30 Settembre 2025	Ottobre 2025
A.28 - Gestione del ciclo di vita delle applicazioni		U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.28.1 - Non corretta attribuzione dei profili di autorizzazione		C.28.1.1 - Applicazione della procedura PAM per la verifica dell'attività degli amministratori di sistema	Report verifiche eseguite	2 report inviati	I report: 30 Giugno 2025 II report: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 II monitoraggio: ottobre 2025
A.28 - Gestione del ciclo di vita delle applicazioni	A.28.1 - Programmazione degli interventi in area applicativa	U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.28.1.1 - Carenze/mancanza di tempestività nella programmazione	C - Contratti Pubblici	C.28.1.1.1 - Conduzione di estrazioni periodiche di verifica per garantire il corretto utilizzo dello strumento di programmazione delle scadenze contrattuali	Strumento adottato	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.29 - Gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura IT		U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.29.1 - Incompleto tracciamento del patrimonio aziendale	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.29.1.1 - Analisi sulla logistica interna dei beni IT	Relazione sull'analisi svolta e proposta organizzativa presentata	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.29 - Gestione del ciclo di vita dell'infrastruttura IT	A.29.7 - Gestione della sicurezza informatica	U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.29.7.1 - Non corretto utilizzo dei sistemi informativi aziendali		C.29.7.1.1 - Diffusione della cultura della sicurezza dei sistemi informativi ai dipendenti, tramite iniziative di comunicazione/formative	Iniziative messe in atto	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.31 - Programmazione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e incarichi Libero Professionali		U.O.C. Risorse Umane	BASSO	R.31.1 - Non completo rispetto della normativa statale e regionale riguardante i tetti di spesa per il personale	D - Acquisizione e gestione del personale	C.31.1.1 - Redazione di un documento di linee guida riguardanti la compilazione, la consultazione e i controlli dello strumento dedicato al monitoraggio dei tetti di spesa per il personale	Documento redatto	Documento inviato	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.32 - Acquisizione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e incarichi Libero Professionali	A.32.1 - Acquisizione mediante bando	U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie	MEDIO BASSO	R.32.1.1 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	D - Acquisizione e gestione del personale	C.32.1.1.1 - Alimentazione del cruscotto dati di assegnazione e monitoraggio del personale su tutti i presidi ospedalieri	Cruscotto completato	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.32 - Acquisizione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e incarichi Libero Professionali	A.32.1 - Acquisizione mediante bando	U.O.C. Direzione delle Professioni Sanitarie	MEDIO BASSO	R.32.1.2 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	D - Acquisizione e gestione del personale	C.32.1.2.1 - Predisposizione bozza di un documento che definisca gli elementi oggettivi di analisi e governo del personale per i servizi ospedalieri e territoriali	Documento predisposto	Documento inviato	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.33 - Gestione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e incarichi Libero Professionali		U.O.C. Risorse Umane	MEDIO BASSO	R.33.1 - Irregolarità nella timbratura	D - Acquisizione e gestione del personale	C.33.1.1 - Analisi e verifiche sulle anomalie nelle timbrature e sui debiti orari	Relazione al RPCT sulle verifiche effettuate	Relazione inviate	30 settembre 2025	Ottobre 2025

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027										
Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Termine per l'attuazione	Monitoraggio
A.33 - Gestione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e incarichi Libero Professionali	A.33.2 - Gestione economica	U.O.C. Risorse Umane	MEDIO BASSO	R.32.2.2 - Attribuzione di vantaggi al lavoratore non conformi alla normativa	D - Acquisizione e gestione del personale	C.32.2.2.1 - Completamento dell'analisi sulle modalità di rilevazione e registrazione delle attività che generano voci stipendiali variabili in collaborazione con l'UOS Internal Auditing Anticorruzione e Trasparenza	Modalità di Registrazione analizzate	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.33 - Gestione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e incarichi Libero Professionali	A.33.2 - Gestione economica	U.O.C. Risorse Umane	MEDIO BASSO	R.32.2.2 - Attribuzione di vantaggi al lavoratore non conformi alla normativa	D - Acquisizione e gestione del personale	C.32.2.2.2 - Collaborazione nella definizione e attivazione della procedura per la corretta contabilizzazione in bilancio delle voci di libera professione compresi i fondi aziendali (in collaborazione con l'UOS Libera Professione e l'UOC Contabilità e Bilancio)	Collaborazione prestata a richiesta	SI	Procedura: 30 giugno 2025 Attivazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 II monitoraggio: ottobre 2025
A.34 - Gestione della formazione per personale (interno e convenzionato) dell'Azienda		U.O.S.D. Formazione	BASSO	R.34.1 - Mancanza di imparzialità nello svolgimento dell'attività	G - Incarichi e nomine	C.34.1.1 - Controlli sulle partecipazioni sponsorizzate	Relazione annuale sui controlli semestrali effettuati sul 5% (annuale) delle partecipazioni sponsorizzate	1 relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.34 - Gestione della formazione per personale (interno e convenzionato) dell'Azienda		U.O.S.D. Formazione	BASSO	R.34.2 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	G - Incarichi e nomine	C.34.2.1 - Analisi e aggiornamento delle modalità di affidamento degli incarichi per il reclutamento dei docenti	Relazione al RPCT	1 relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.34 - Gestione della formazione per personale (interno e convenzionato) dell'Azienda		U.O.S.D. Formazione	BASSO	R.34.2 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	G - Incarichi e nomine	C.34.2.2 - Aggiornamento e applicazione del "Regolamento aziendale per la gestione e la disciplina delle sponsorizzazioni per attività formativa interna/esterna"	Regolamento aggiornato e applicato	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.41 - Gestione contabile		U.O.C. Contabilità e Bilancio	MEDIO BASSO	R.41.1 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.41.1.1 - Definizione e attivazione della procedura per la corretta contabilizzazione in bilancio delle voci di libera professione compresi i fondi aziendali (in collaborazione con Ufficio Economico del Personale e U.O.S. Libera Professione)	Procedura redatta e attuata	Procedura inviata	Procedura: 30 giugno 2025 Attivazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 II monitoraggio: ottobre 2025
A.41 - Gestione contabile	A.41.2 - Gestione del ciclo attivo	U.O.C. Contabilità e Bilancio	MEDIO BASSO	R.41.2.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.41.2.1.1 - Redazione di una relazione sui controlli di cassa effettuati	Relazione inviata al RPCT	1 relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.41 - Gestione contabile	A.41.2 - Gestione del ciclo attivo	U.O.C. Contabilità e Bilancio	MEDIO BASSO	R.41.2.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.41.2.1.2 - Organizzazione di un sistema per la quadratura delle entrate in collaborazione con tutte le strutture che generano ricavi	Sistema impostato	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.42 - Gestione del recupero crediti	A.42.1 - Recupero crediti nell'ambito delle prestazioni sanitarie	U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale	MEDIO	R.42.1.1 - Inefficienze nei controlli amministrativi sulle prestazioni erogate	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.42.1.1.1 - Effettuazione dei controlli di quadratura sul pagamento dei ricoveri ospedalieri per tutti gli oneri in regime istituzionale e in libera professione	Relazione annuale sui controlli al RPCT	1 relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.42 - Gestione del recupero crediti	A.42.1 - Recupero crediti nell'ambito delle prestazioni sanitarie	U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale	MEDIO	R.42.1.1 - Inefficienze nei controlli amministrativi sulle prestazioni erogate	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.42.1.1.2 - Sviluppo di un report semestrale sulle pratiche "chiuse d'ufficio" e verifica di un campione casuale del 20% del totale	Relazione semestrale al RPCT sui risultati del report	2 relazioni inviate	I relazione: 30 giugno 2025 II relazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 II monitoraggio: ottobre 2025
A.43 - Gestione dell'inventario fisico	A.43.1 - Gestione dell'inventario dei beni mobili	U.O.C. Contabilità e Bilancio	MEDIO BASSO	R.43.1.1 - Incompleto tracciamento del patrimonio aziendale	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.43.1.1.1 - Definizione di un progetto per la ricognizione straordinaria dei cespiti e avvio sperimentazione in collaborazione con l'U.O.C. Economato e l'U.O.C. Sistemi Informativi	Progetto definito e sperimentazione avviata	SI	Stesura progetto: 30 giugno 2025 Avvio sperimentazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 II monitoraggio: ottobre 2025
A.43 - Gestione dell'inventario fisico	A.43.1 - Gestione dell'inventario dei beni mobili	U.O.C. Economato	MEDIO BASSO	R.43.1.1 - Incompleto tracciamento del patrimonio aziendale	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.43.1.1.1 - Definizione di un progetto per la ricognizione straordinaria dei cespiti e avvio sperimentazione in collaborazione con l'U.O.C. Contabilità e Bilancio e U.O.C. Sistemi Informativi	Progetto definito e sperimentazione avviata	SI	Stesura progetto: 30 giugno 2025 Avvio sperimentazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 II monitoraggio: ottobre 2025
A.43 - Gestione dell'inventario fisico	A.43.1 - Gestione dell'inventario dei beni mobili	U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.43.1.1 - Incompleto tracciamento del patrimonio aziendale	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.43.1.1.1 - Collaborazione nel progetto per la ricognizione straordinaria dei cespiti e nell'avvio sperimentazione in collaborazione con l'U.O.C. Contabilità e Bilancio e U.O.C. Economato	Collaborazione prestata a richiesta	SI	Stesura progetto: 30 giugno 2025 Avvio sperimentazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 II monitoraggio: ottobre 2025
A.51 - Gestione dei sinistri		U.O.C. Affari Generali	MEDIO BASSO	R.51.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.51.1.1 - Formazione in tema di gestione del sinistro nel complesso, indirizzata ai vari attori coinvolti, in collaborazione con U.O.S. Rischio Clinico, Direzioni Mediche e Distretti	Relazione al RPCT sulla formazione effettuata	1 relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.52 Gestione del contenzioso		U.O.S. Legale	MEDIO BASSO	R.52.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo di conferimento incarichi a legale esterno	H - Affari legali e contenzioso	C.52.1.1 - Redazione di una Istruzione Operativa per la definizione dei criteri di scelta del legale esterno (e di valutazione della complessità della causa ai fini della richiesta di preventivo)	Istruzione Operativa redatta	Istruzione operativa inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
A.52 Gestione del contenzioso		U.O.S. Legale	MEDIO BASSO	R.52.2 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	H - Affari legali e contenzioso	C.52.2.1 - Redazione di una Istruzione Operativa per la definizione dell'iter di richiesta e rilascio di pareri/consulenze	Istruzione Operativa redatta	Istruzione operativa inviata	30 giugno 2025	Luglio 2025
A.52 Gestione del contenzioso		U.O.S. Legale	MEDIO BASSO	R.52.3 - Procedura di liquidazione non corretta	H - Affari legali e contenzioso	C.52.3.1 - Riorganizzazione dell'attività di liquidazione	Relazione annuale al RPCT	Relazione inviata	30 giugno 2025	Luglio 2025

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027										
Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Termine per l'attuazione	Monitoraggio
A.61 - Gestione progetti	A.61.2 - Gestione dei progetti finanziati	U.O.S. Innovazione e Sviluppo Organizzativo	BASSO	R.61.2.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.61.2.1.1 - Redazione Regolamento progetti finanziati	Regolamento mandato in approvazione	Regolamento inviato	30 settembre 2025	Ottobre 2025
O.1 - Gestione della sicurezza del paziente	O.1.2 - Gestione delle segnalazioni sinistri	U.O.S. Rischio Clinico	MEDIO BASSO	R.1.2.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.1.2.1.1 - Formazione in tema di gestione complessiva del sinistro, indirizzata ai vari attori coinvolti, in collaborazione con U.O.C. Affari Generali, Direzioni Mediche e Distretti	Relazione al RPCT sulla formazione effettuata	1 relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
O.13 - Gestione delle prestazioni di ricovero in SSN		Direzione Medica di Ospedale - Cittadella Direzione Medica di Ospedale - Camposampiero Direzione Medica di Ospedale - Piove di Sacco Direzione Medica di Ospedale - Schiavonia	BASSO	R.13.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	L - Liste d'attesa	C.13.1.1 - Redazione procedura operativa standardizzata aziendale di verifica del rispetto dei percorsi di accesso al ricovero (in applicazione del percorso del paziente chirurgico - percorso preoperatorio GDL Regionale)	Procedura redatta e attuata	Procedura inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
O.31 - Gestione delle prestazioni in regime LP	O.31.1 - Gestione delle prestazioni in regime ambulatoriale (in forma individuale e in forma di equipe)	Direzione Medica di Ospedale - Cittadella Direzione Medica di Ospedale - Camposampiero Direzione Medica di Ospedale - Piove di Sacco Direzione Medica di Ospedale - Schiavonia	MEDIO	R.31.1.1 - Insufficiente regolamentazione specifica sui controlli della libera professione	I - Attività libero professionale	C.31.1.1.1 - Collaborazione nell'applicazione della "Procedura controlli per la libera professione" con l'UOS Libera Professione	Relazione sugli esiti dei controlli effettuati	1 relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
O.31 - Gestione delle prestazioni in regime LP	O.31.1 - Gestione delle prestazioni in regime ambulatoriale (in forma individuale e in forma di equipe)	U.O.S. Libera Professione	MEDIO	R.31.1.1 - Insufficiente regolamentazione specifica sui controlli della libera professione	I - Attività libero professionale	C.31.1.1.2 - Applicazione della "Procedura controlli per la libera professione" in collaborazione con le Direzioni Mediche di Ospedale per la parte di loro competenza	Relazione sugli esiti dei controlli effettuati	1 relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
O.31 - Gestione delle prestazioni in regime LP	O.31.1 - Gestione delle prestazioni in regime ambulatoriale (in forma individuale e in forma di equipe)	U.O.S. Libera Professione	MEDIO	R.31.1.2 - Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	I - Attività libero professionale	C.31.1.2.1 - Definizione e attivazione della procedura per la corretta contabilizzazione in bilancio delle voci di libera professione compresi i fondi aziendali (in collaborazione con UOC Contabilità e Bilancio e Ufficio Economico del Personale)	Procedura redatta e attuata	Procedura inviata	Procedura: 30 giugno 2025 Attivazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 II monitoraggio: ottobre 2025
P.11 - Gestione di autorizzazioni e pareri		U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica	MEDIO BASSO	R.11.1 - Non adeguata rotazione del personale	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.11.1.1 - Formalizzazione di un Gruppo di Lavoro per l'analisi e il miglioramento dell'organizzazione interna finalizzata alla rotazione degli ispettori, alla formazione e alle verifiche interne	Documento di formalizzazione redatto/approvato	Documento inviato	30 giugno 2025	Luglio 2025
P.11 - Gestione di autorizzazioni e pareri		U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica	MEDIO BASSO	R.11.2 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.11.2.1 - Efficientamento dei controlli di quadratura sulla corrispondenza tra pratiche e richieste di pagamento	Relazione semestrale sugli esiti dei controlli	2 Relazioni inviate	Prima relazione: 30 giugno 2025 Seconda relazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 II monitoraggio: ottobre 2025
P.11 - Gestione di autorizzazioni e pareri	P.11.3 - Gestione delle ispezioni e vigilanza in materia di salute e ambiente	U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica	MEDIO BASSO	R.11.3.1 - Carenza/mancanza di tempestività nella programmazione	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.11.3.1.1 - Documento di definizione dei criteri per la valutazione della rischioosità dei diversi ambiti di competenza ai fini della programmazione annuale delle ispezioni	Documento redatto e inviato al RPCT	Documento inviato	30 giugno 2025	Luglio 2025
P.12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	P.12.1 - Vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro	U.O.C. Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro	MEDIO	R.12.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.12.1.1.1 - Aggiornamento e applicazione della procedura sull'esecuzione di audit interni sulle pratiche chiuse nell'anno	Procedura aggiornata e relazione annuale al RPCT sugli audit interni svolti	Relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	P.12.1 - Vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro	U.O.C. Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro	MEDIO	R.12.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.12.1.1.2 - Redazione di un documento di organizzazione recante i criteri per la pianificazione delle attività e i criteri e le modalità di assegnazione delle pratiche, nonché la previsione di controlli periodici sull'operato	Documento redatto	Documento inviato	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.13 - Gestione delle vaccinazioni e sorveglianza delle malattie infettive	P.13.1 - Gestione delle vaccinazioni	U.O.S. Malattie infettive e vaccinazioni	MEDIO BASSO	R.13.1.2 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.13.1.2.1 - Informatizzazione del sistema di prenotazione vaccinale nelle aree Nord e Sud in collaborazione con l'U.O.C. Sistemi Informativi	Informatizzazione avviata	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.13 - Gestione delle vaccinazioni e sorveglianza delle malattie infettive	P.13.1 - Gestione delle vaccinazioni	U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO BASSO	R.13.1.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.13.1.1.1 - Informatizzazione del sistema di prenotazione vaccinale nelle aree Nord e Sud in collaborazione con l'U.O.S. Malattie infettive e vaccinazioni	Informatizzazione avviata	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.13 - Gestione delle vaccinazioni e sorveglianza delle malattie infettive	P.13.1 - Gestione delle vaccinazioni	U.O.S. Malattie infettive e vaccinazioni	MEDIO BASSO	R.13.1.2 - Non omogenea gestione degli aspetti organizzativi e amministrativo-contabili delle vaccinazioni	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.13.1.2.1 - Effettuazione delle verifiche/controlli previsti nella procedura sulla Gestione amministrativa delle vaccinazioni	Relazione sui controlli svolti	Relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027										
Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Termine per l'attuazione	Monitoraggio
P.13 - Gestione delle vaccinazioni e sorveglianza delle malattie infettive	P.13.1 - Gestione delle vaccinazioni	U.O.S. Malattie infettive e vaccinazioni	MEDIO BASSO	R.13.1.2 - Non omogenea gestione degli aspetti organizzativi e amministrativo-contabili delle vaccinazioni	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.13.1.2.2 - Incontri di formazione/aggiornamento per la condivisione e la diffusione della procedura	Verbalì degli incontri svolti	Verbalì inviati	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene Urbana	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.1 - Effettuazione di controlli e verifiche a campione sui verbalì di ispezione di ogni veterinario o altro Agente Ufficiale di Polizia Giudiziaria	Invio campione di verbalì al RPCT	Verbalì inviati	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.2 - Verifica sistematica della presenza di più funzionari e attestazione mediante valutazione tramite i programmi di Servizio settimanali	Relazione annuale al RPCT	Relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.3 - Effettuazione di Verifiche di Efficacia (Audit Interni) sullo 0,5% delle ispezioni effettuate	Relazione annuale al RPCT sugli audit svolti	Relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.4 - Svolgimento di incontri periodici di confronto e aggiornamento	Invio campione di verbalì degli incontri al RPCT	Verbalì inviati	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.5 - Effettuazione di controlli e verifiche a campione sui verbalì di ispezione di ogni veterinario	Invio campione di verbalì al RPCT	Verbalì inviati	30 settembre 2025	Ottobre 2025
P.22 - Attività sanitaria e di controllo in ambito di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare		U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche	MEDIO BASSO	R.22.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.22.1.6 - Effettuazione di controlli e verifiche a campione sui verbalì di ispezione di ogni veterinario e tecnico della prevenzione	Invio campione di verbalì al RPCT	Verbalì inviati	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.1 - Gestione dei servizi amministrativi distrettuali		U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale	MEDIO BASSO	R.1.1 - Procedura di liquidazione non corretta	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.1.1.1 - Attività a supporto del gruppo di audit aziendale sul ciclo passivo: completamento della griglia fornita dall'internal audit con le informazioni richieste necessarie per la verifica dell'iter di liquidazione nelle aree di competenza	Griglia compilata	SI	30 giugno 2025	Luglio 2025
T.1 - Gestione dei servizi amministrativi distrettuali		Distretto Padova Bacchiglione Distretto Padova Terme Colli Distretto Padova Piovese Distretto Alta Padovana Distretto Padova Sud	MEDIO BASSO	R.1.2 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.1.2.1 - Mappatura unica aziendale relativa alle attività oggetto di fatturazione attiva (esclusi ODC e URT)	Mappatura effettuata	Documento inviato	Mappatura: 30 settembre	Ottobre 2025
T.1 - Gestione dei servizi amministrativi distrettuali	T.1.3 - Gestioni rimborsi e contributi	Distretto Padova Bacchiglione Distretto Padova Terme Colli Distretto Padova Piovese Distretto Alta Padovana Distretto Padova Sud	MEDIO BASSO	R.1.3.1 - Discrezionalità nello svolgimento dell'attività	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.1.3.1.1 - Aggiornamento /completamento della procedura unica trasversale "Autorizzazioni e rimborsi distrettuali" in collaborazione con l'UOS Servizi Amministrativi Distrettuali	Procedura aggiornata/completata	Procedura inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.1 - Gestione dei servizi amministrativi distrettuali	T.1.3 - Gestioni rimborsi e contributi	U.O.S. Servizi Amministrativi Distrettuali	MEDIO BASSO	R.1.3.1 - Discrezionalità nello svolgimento dell'attività	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.1.3.1.1 - Aggiornamento /completamento della procedura unica trasversale "Autorizzazioni e rimborsi distrettuali" in collaborazione con i Distretti	Procedura aggiornata/completata	Procedura inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.2 - Gestione specialistica ambulatoriale		U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale	MEDIO	R.2.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.2.1.1 - Riordino della fase di rilevazione dell'erogazione della prestazione ambulatoriale in collaborazione con l'UOC Sistemi Informativi, UOS Monitoraggio attività, qualità del dato e analisi statistiche, UOS Attività Specialistiche, le Direzioni Mediche di Ospedale e le Direzioni di Distretto	Progetto redatto e attuato	SI	Stesura progetto: 30 giugno 2025 Attuazione: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 Il monitoraggio: ottobre 2025
T.2 - Gestione specialistica ambulatoriale		Distretto Padova Bacchiglione Distretto Padova Terme Colli Distretto Padova Piovese Distretto Alta Padovana Distretto Padova Sud	MEDIO	R.2.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.2.1.1 - Collaborazione nel riordino della fase di rilevazione dell'erogazione della prestazione ambulatoriale con l'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, l'UOC Sistemi Informativi, UOS Monitoraggio attività, qualità del dato e analisi statistiche, UOS Attività Specialistiche e le Direzioni Mediche di Ospedale	Collaborazione prestata a richiesta	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027										
Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Termine per l'attuazione	Monitoraggio
T.2 - Gestione specialistica ambulatoriale		Direzione Medica di Ospedale - Cittadella Direzione Medica di Ospedale - Camposampiero Direzione Medica di Ospedale - Piove di Sacco Direzione Medica di Ospedale - Schiavonia	MEDIO	R.2.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.2.1.1 - Collaborazione nel riordino della fase di rilevazione dell'erogazione della prestazione ambulatoriale con l'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, l'UOC Sistemi Informativi, UOS Monitoraggio attività, qualità del dato e analisi statistiche, UOS Attività Specialistiche e le Direzioni di Distretto	Collaborazione prestata a richiesta	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.2 - Gestione specialistica ambulatoriale		U.O.C. Sistemi Informativi	MEDIO	R.2.1 - Incompleto tracciamento dei ricavi e delle entrate dell'Azienda	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.2.1.1 - Collaborazione nel riordino della fase di rilevazione dell'erogazione della prestazione ambulatoriale con l'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, le Direzioni Mediche di Ospedale, UOS Monitoraggio attività, qualità del dato e analisi statistiche, UOS Attività Specialistiche e le Direzioni di Distretto	Collaborazione prestata a richiesta	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.2 - Gestione specialistica ambulatoriale		U.O.S. Attività specialistiche	MEDIO	R.2.2 - Inefficienze nello svolgimento delle attività di processo	L - Liste d'attesa	C.2.2.1 - Analisi del processo di gestione della specialistica ambulatoriale relativamente ai subprocessi T.2.1 "Programmazione dell'offerta", T.2.4 "Gestione dei primi accessi / prime visite" e T.2.8 "Monitoraggio dei tempi di attesa" in collaborazione con UOC Direzione Amministrativa Territoriale e UOC Direzione Amministrativa di Ospedale e il coordinamento dell'UOS Internal Auditing, Anticorruzione e Trasparenza	Analisi di processo effettuata e azioni di miglioramento individuate	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.2 - Gestione specialistica ambulatoriale		U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale	MEDIO	R.2.2 - Inefficienze nello svolgimento delle attività di processo	L - Liste d'attesa	C.2.2.1 - Analisi del processo di gestione della specialistica ambulatoriale relativamente ai subprocessi T.2.1 "Programmazione dell'offerta", T.2.4 "Gestione dei primi accessi / prime visite" e T.2.8 "Monitoraggio dei tempi di attesa" in collaborazione con UOS Attività Specialistiche, UOC Direzione Amministrativa di Ospedale e il coordinamento dell'UOS Internal Auditing, Anticorruzione e Trasparenza	Analisi di processo effettuata e azioni di miglioramento individuate nella parte relativa agli erogatori privati accreditati e ai SAI	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.2 - Gestione specialistica ambulatoriale		U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale	MEDIO	R.2.2 - Inefficienze nello svolgimento delle attività di processo	L - Liste d'attesa	C.2.2.1 - Analisi del processo di gestione della specialistica ambulatoriale relativamente ai subprocessi T.2.1 "Programmazione dell'offerta", T.2.4 "Gestione dei primi accessi / prime visite" e T.2.8 "Monitoraggio dei tempi di attesa" in collaborazione con UOC Direzione Amministrativa Territoriale, UOS Attività Specialistiche e il coordinamento dell'UOS Internal Auditing, Anticorruzione e Trasparenza	Analisi di processo effettuata e azioni di miglioramento individuate	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.2 - Gestione specialistica ambulatoriale	T.2.1 - Programmazione dell'offerta	U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale	MEDIO	R.2.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.2.1.1.1 - Predisposizione di Linee di indirizzo per la definizione di principi e criteri per l'assegnazione del budget ordinario e aggiuntivo per le liste d'attesa agli operatori privati accreditati (in collaborazione con l'UOS Attività Specialistiche)	Documento redatto	Documento inviato	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.2 - Gestione specialistica ambulatoriale	T.2.1 - Programmazione dell'offerta	U.O.S. Attività specialistiche	MEDIO	R.2.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.2.1.1.1 - Predisposizione di Linee di indirizzo per la definizione di principi e criteri per l'assegnazione del budget ordinario e aggiuntivo per le liste d'attesa agli operatori privati accreditati (in collaborazione con l'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale)	Documento redatto	Documento inviato	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.3 - Gestione della medicina di assistenza primaria	T.3.3 - Gestione economica MMG/PLS, CA, SAI	U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale	MEDIO	R.3.3.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.3.3.1.1 - Formalizzazione e applicazione della procedura per la verifica degli importi pagati agli MMG/PLS a titolo di voce variabile	Procedura formalizzata e applicata	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027										
Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Termine per l'attuazione	Monitoraggio
T.4 - Accesso e valutazione dei bisogni socio-sanitari	T.4.2 - Presa in carico di utenti della Neuro-Psichiatria Infantile ed età evolutiva	U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Padova Centro U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Alta Padovana U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Padova Sud	BASSO	R.4.2.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	A - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.4.2.1.1 - Revisione/aggiornamento delle procedure operative per macroaree di competenza ed effettuazione dei controlli previsti (Neuro-Psichiatria Infantile ed età evolutiva)	Procedure operative aggiornate e relazione sui controlli effettuati	Procedure inviate e relazione sui controlli inviata	Procedure: 30 giugno 2025 Controlli: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 Il monitoraggio: ottobre 2025
T.4 - Accesso e valutazione dei bisogni socio-sanitari	T.4.3 - Presa in carico di famiglie, minori, donne e coppie (consultori)	U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Padova Centro U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Alta Padovana U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Padova Sud	BASSO	R.4.3.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	A - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.4.3.1.1 - Revisione/aggiornamento delle procedure operative per macroaree di competenza ed effettuazione dei controlli previsti (Consultori)	Procedure operative aggiornate e relazione sui controlli effettuati	Procedure inviate e relazione sui controlli inviata	Procedure: 30 giugno 2025 Controlli: 30 settembre 2025	I monitoraggio: luglio 2025 Il monitoraggio: ottobre 2025
T.5 - Assistenza a utenti con dipendenze		Dipartimento per le Dipendenze	BASSO	R.5.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.5.1.1 - Aggiornamento delle procedure interne con declinazione specifica dei controlli sulle strutture e delle modalità di monitoraggio del progetto assistenziale	Procedure aggiornate	Procedure inviate	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.6 - Prestazioni di Residenzialità e Semi-Residenzialità socio-sanitaria	T.6.1 - Governo dell'accesso (RUR) e del servizio	U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Terme Colli U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Alta Padovana U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Sud	BASSO	R.6.1.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C.6.1.1.1 - Proposta adozione del regolamento di funzionamento del RUR in applicazione alla sperimentazione DGR 465/2024	Proposta di regolamento presentata	Proposta di regolamento inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.6 - Prestazioni di Residenzialità e Semi-Residenzialità socio-sanitaria	T.6.1 - Governo dell'accesso (RUR) e del servizio	U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Terme Colli U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Alta Padovana U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Sud	MEDIO	R.6.1.2 - Indebito pagamento di somme alle strutture	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.6.1.2.1 - Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale per la definizione del corretto iter di liquidazione in applicazione alla sperimentazione DGR 465/2024	Relazione annuale al RPCT sull'operato del gruppo di lavoro	Relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.8 - Prestazioni socio-sanitarie di domiciliarità (ADI, ICD, Cure palliative,ecc.)	T.8.2 - Governo dell'accesso	U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Terme Colli U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Alta Padovana U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza Padova Sud	MEDIO BASSO	R.8.2.1 - Indebita assegnazione di benefici economici	B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	R.8.2.1.1 - Controlli incrociati sulla corretta assegnazione del diritto a ricevere il contributo e sulla corretta registrazione dei dati di pagamento	Relazione annuale al RPCT sull'esito delle verifiche	Relazione inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.9 - Assistenza farmaceutica e integrativa		U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale	MEDIO BASSO	R.9.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C.9.1.1 - Effettuazione di verifiche a campione sull'applicazione delle procedure interne mediante le check-list a tal fine predisposte	Relazione al RPCT sulle verifiche effettuate	Relazione inviata	31 dicembre 2025	Ottobre 2025
T.9 - Assistenza farmaceutica e integrativa	T.9.3 - Gestione appropriatezza prescrittiva e governo della spesa	U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale	MEDIO	R.9.3.1 - Inefficienze nel sistema di controllo della spesa farmaceutica	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.9.3.1.1 - Costituzione e organizzazione di una Cabina di regia unica aziendale per la governance della spesa relativa a farmaci e dispositivi medici nel setting ospedaliero e territoriale (in collaborazione con U.O.C. Farmacia Ospedaliera Cittadella, U.O.C. Farmacia Ospedaliera Schiavonia e U.O.C. Controllo di Gestione)	Cabina di regia costituita e organizzata	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.9 - Assistenza farmaceutica e integrativa	T.9.3 - Gestione appropriatezza prescrittiva e governo della spesa	U.O.C. Farmacia Ospedaliera Cittadella U.O.C. Farmacia Ospedaliera Schiavonia	MEDIO	R.9.3.1 - Inefficienze nel sistema di controllo della spesa farmaceutica	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.9.3.1.1 - Costituzione e organizzazione di una Cabina di regia unica aziendale per la governance della spesa relativa a farmaci e dispositivi medici nel setting ospedaliero e territoriale (in collaborazione con U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale e U.O.C. Controllo di Gestione)	Cabina di regia costituita e organizzata	SI	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.9 - Assistenza farmaceutica e integrativa	T.9.7 - Gestione assistenza integrativa regionale (DPC/convenzionata ecc.)	U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale	MEDIO BASSO	R.9.7.1 - Discrezionalità nello svolgimento delle attività del processo	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.9.7.1.1 - Redazione di una procedura per la liquidazione in favore degli esercizi commerciali delle fatture relative a prodotti per celiaci, con previsione dei controlli da attuare	Procedura redatta ed attuata	Procedura inviata	30 settembre 2025	Ottobre 2025
T.10 - Fornitura di ausili protesici		U.O.S.D. Riabilitazione territoriale e appropriatezza protesica	MEDIO BASSO	R.10.1 - Inosservanza delle disposizioni contrattuali	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C.10.1.1 - Monitoraggio sulle azioni prescritte in sede di audit al processo	Relazione al RPCT sul monitoraggio effettuato	Relazione inviata	30 giugno 2025	Luglio 2025

MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2025 - 2027										
Processo	Subprocesso	Responsabile attuazione della misura	Valutazione Rischiosità del Processo/Subprocesso	Rischio	Area di rischio ANAC	Misura proposta	Indicatore	Valore Target	Termine per l'attuazione	Monitoraggio
T.23 - Presa in carico (attivazione di equipe)	T.23.2 - Presa in carico in strutture di residenzialità e semi-residenzialità (CTRP, CA, GAP, RSSP, Centro diurno e DHT)	Dipartimento di Salute Mentale	MEDIO BASSO	R.23.2.1 - Non adeguata regolamentazione dei rapporti con le strutture accreditate	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.23.2.1.1 - Attuazione del nuovo modello regionale di organizzazione delle strutture accreditate (centri diurni) mediante adeguamento organizzativo e relativo monitoraggio	Relazione sullo stato di adeguamento organizzativo e sul relativo monitoraggio	Relazione inviata	30 giugno 2025	Luglio 2025
T.23 - Presa in carico (attivazione di equipe)	T.23.2 - Presa in carico in strutture di residenzialità e semi-residenzialità (CTRP, CA, GAP, RSSP, Centro diurno e DHT)	Dipartimento di Salute Mentale	MEDIO BASSO	R.23.2.2 - Non adeguatezza delle verifiche nei confronti delle strutture accreditate	M - Rapporti con i soggetti erogatori	C.23.2.2.1 - Estensione dell'utilizzo del gestionale per la verifica/aggiornamento del PTRI da parte delle strutture accreditate abilitate	Relazione sull'utilizzo del gestionale per la verifica/aggiornamento del PTRI da parte delle strutture private accreditate abilitate	Relazione inviata	30 giugno 2025	Luglio 2025