

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PRESIDI OSPEDALIERI Attività Amministrativa -										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Procedura di affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Elusione del divieto di inserire caratteristiche proprie, esclusive di un bene/servizio al fine di agevolare un particolare fornitore	ALTO	Attività amministrativa dei Presidi ospedalieri	Responsabile Amministrativo dei PP.OO.	Adozione di procedure aziendali per ogni fase del processo acquisitivo. Incontri periodici di approfondimento e formazione degli operatori interni coinvolti nel processo acquisitivo. Nella determinazione dell'oggetto di gara evitare di inserire tra le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire quelle che individuano un particolare fornitore. Rotazione ordinaria del personale coinvolto. Costante verifica dell'esistenza di Gare centrali. Preventiva autorizzazione del Provveditorato	100%	100%	100%
		Predisposizione atti di gara	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti o per favorire alcuni	ALTO			Precisa descrizione della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali	100%	100%	100%
		Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti speciali di partecipazione alla gara, nello specifico di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Si richiamano le misure nel riquadro precedente descritte. Particolare attenzione va posta affinché siano individuati requisiti che permettano la più ampia partecipazione. Rotazione tra i referenti aziendali per definire le caratteristiche tecniche dei beni e servizi da acquisire	100%	100%	100%
		Determinazione dei criteri di valutazione delle offerte	Definizione dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Attenta valutazione dei criteri di valutazione da applicare anche in ragione della natura e complessità del bene/servizio da acquisire/affidare, ponendo in essere misure di riservatezza e privacy degli atti di gara prima della loro pubblicazione.	100%	100%	100%
		Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità. Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	ALTO			Rotazione nella nomina dei Commissari, Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	30% Rotaz.	40% Rotaz.	30% Rotaz.
		Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	ALTO			Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando. Chiusura dei lavori della Commissione entro il termine massimo previsto dal provvedimento di nomina. Tempestiva redazione e pubblicazione dei verbali di gara in seguito alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice.	100%	100%	100%
		Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 94-98 e ss del D.Lgs. 36/2023)	100%	100%	100%
		Affidamenti diretti fino ai 40.000€	Definizione degli importi delle procedure	Aggravamento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati. Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge			ALTO	Applicazione di apposito regolamento aziendale. Istituzione dell'Albo Fornitori per gli affidamenti non rinvenuti sul MEPA.	100%	100%
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Rettificazione atti di gara	Revisione e modifica atti	Abuso del provvedimento di rettifica degli atti di gara al fine di bloccare una gara il cui risultato può rivelarsi diverso da quello atteso oppure al fine di consentire la partecipazione ad operatori economici che altrimenti non avrebbero potuto partecipare	ALTO	Responsabile Amministrativo dei PP.OO.	Responsabile Amministrativo dei PP.OO.	La rettifica degli atti di gara deve sempre essere preceduta da adeguata istruttoria del RUP. Il provvedimento deve essere sempre motivato. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Elusione della normativa in materia al fine di agevolare una Ditta attraverso la mancata o superficiale verifica della rispondenza della qualità e/o della quantità tra quanto fornito e quanto indicato nel capitolato	ALTO			Applicazione delle modalità indicate dalla legge e dai regolamenti in capo al RUP e al Responsabile dell'esecuzione del contratto. Verifica degli standard prestazionali definiti nei capitolati di gara con relazione periodica a firma del RUP e del Responsabile dell'esecuzione del contratto.	100%	100%	100%
ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE	Gestione e manutenzione dell'inventario dei beni di competenza	Etichettatura fisica dei cespiti all'ingresso dei beni.	1) Mancanza di trasparenza; 2) scarsa responsabilizzazione interna; 3) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 4) insufficiente regolamentazione	BASSO	Responsabile Amministrativo dei PP.OO.	Responsabile Amministrativo dei PP.OO.	Adeguata formazione del personale preposto e gestione con sistemi informatici con periodiche verifiche del Dirigente	100%	100%	100%
	Disposizioni di Liquidazione fatture	Verifica delle bolle di consegna	1) Eccessiva discrezionalità del processo; 2) inadeguatezza o scarsa preparazione del personale.	MEDIO			Individuazione di più RUP con rotazione e adeguata formazione	100%	100%	100%
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	Verifica e controllo rilevazione presenze personale del PP.OO.	Istruttoria pratica con acquisizione documentazione, verifica e controllo regolarità documentale	Omissione Verifiche e Controllo False dichiarazioni	MEDIO	Ufficio rilevazione presenze Personale dell' Uff Amministrativo PP.OO	Responsabile Amministrativo dei PP.OO.	Rotazione periodica del personale. Intercambiabilità del personale nello stesso ufficio con supervisione del Direttore della UOC Direzione Amm.va	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
	Verifica e controllo pratiche finalizzate concessione benefici (L.104/92, permessi studio, congedi parentali, partecipazione a convegni etc.)									

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PRESIDI OSPEDALIERI Attività Amministrativa -										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
RECUPERO PAGAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE	Recupero pagamento prestazioni di PS di Codici Bianchi Ticket	Recupero credito prestazioni di PS in codice bianco	Non corretta o parziale applicazione della normativa vigente in materia. Possibilità di mancata notifica di recupero credito	MEDIO	Ufficio Ticket		Rotazione del personale e verifiche periodiche. Corretta attuazione delle procedure di recupero	100%	100%	100%
	Corretta attuazione delle procedure informatiche e amministrative per il recupero economico delle prestazioni sanitarie nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale	1) Mobilità sanitaria internazione per utenti : Comunitari e/o Extra Comunitari	Non corretta o parziale applicazione della normativa vigente in materia. Possibilità di mancata notifica di recupero credito	ALTO	Uff. Amministrativo e Direzione Sanitaria del PO		Corretta attuazione delle procedure di cui al documento allegato; Controllo da parte del Direttore Sanitario e Resp. Amministrativo. Formazione del personale preposto	100%	100%	100%
	Corretta attuazione delle procedure informatiche e amministrative per il recupero economico delle prestazioni sanitarie nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale	Corretta procedura per il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate ad utenti extracomunitari non STP e non ENI (tranne paesi convenzionati)-Come da allegato		ALTO	Uff. Amministrativo e Direzione Sanitaria del PO		Corretta attuazione delle procedure di cui al documento allegato; Controllo da parte del Direttore Sanitario e Resp. Amministrativo. Formazione del personale preposto	100%	100%	100%
GESTIONE MAGAZZINO BENI ECONOMICI	Ricezione e Valutazione richieste di forniture di beni di magazzino	Acquisizione al magazzino dei beni forniti	Inadeguato controllo nella consegna dei beni in rapporto alle urgenze e priorità	MEDIO	Ufficio Economato		Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endoprocedimentale anche mediante informatizzazione Rendicontazione trimestrale delle giacenze-Corretta gestione del Ciclo passivo	100%	100%	100%
	Registrazione carico e scarico beni consegnati ai reparti	Monitoraggio scorte per immediata segnalazione criticità								

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione SERVIZI VETERINARI											
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027	
Attività di controllo in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	Attivazione stabilimenti	Parere per riconoscimento stabilimenti	Abuso nel rilascio di pareri per l'omissione dolosa di rilievi e di prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	UOC SERV. VETER. AREA A	Direttore della UOC competente	1) Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 2% delle pratiche lavorate o, se il numero non è sufficiente, almeno n. 1 pratica lavorata. Il dato del 2% si basa sui Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP; 2) Rotazione del personale.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
				MEDIO	UOC SERV. VETER. AREA B		1) Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 2% delle pratiche lavorate o, se il numero non è sufficiente, almeno n. 1 pratica lavorata. Il dato del 2% si basa sui Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP; 2) Rotazione del personale.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
				MEDIO	UOC SERV. VETER. AREA C		1) Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 2% delle pratiche lavorate o, se il numero non è sufficiente, almeno n. 1 pratica lavorata. Il dato del 2% si basa sui Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP; 2) Rotazione del personale.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
				MEDIO	UOSD EQUIDI, SOA E RANDAGISMO		1) Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 2% delle pratiche lavorate o, se il numero non è sufficiente, almeno n. 1 pratica lavorata. Il dato del 2% si basa sui Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP; 2) Rotazione del personale.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
		Registrazione stabilimenti	1) Abuso nel rilascio di autorizzazioni, omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti; 2) Rilevanza esterna del procedimento; 3) Elevata influenza di interessi esterni economici; 4) Eccessiva discrezionalità del procedimento; 5) Mancata rotazione del personale;	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A	Direttore della UOC competente	1)Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 5% delle pratiche in arrivo sulla base dei Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP; 2)Rotazione del personale; 3)Verifica conflitti interesse.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
				ALTO	UOC SERV. VETER. AREA B		1)Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 5% delle pratiche in arrivo sulla base dei Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP; 2)Rotazione del personale; 3)Verifica conflitti interesse.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
				ALTO	UOC SERV. VETER. AREA C		1)Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 5% delle pratiche in arrivo sulla base dei Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP; 2)Rotazione del personale; 3)Verifica conflitti interesse.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
				ALTO	UOSD EQUIDI, SOA E RANDAGISMO		1)Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 5% delle pratiche in arrivo sulla base dei Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP; 2)Rotazione del personale; 3)Verifica conflitti interesse.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
		Attivazione stabilimenti	Autorizzazione trasporto animali	Abuso nel rilascio di pareri per l'omissione dolosa di rilievi e di prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	UOC SERV. VETER. AREA C	Direttore della UOC competente	1) Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 2% delle pratiche lavorate o, se il numero non è sufficiente, almeno n. 1 pratica lavorata. Il dato del 2% si basa sui Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP; 2) Rotazione del personale.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
					ALTO	Responsabili delle Strutture periferiche e centrali dei Servizi Veterinari	Direttore della UOC competente	1) Messa a disposizione di istruzioni operative per ogni piano di monitoraggio e attività previste dal DPAR; 2) Effettuazione di Supervisioni di tipologia 1 dell'attività A3 DPAR; 3) Rotazione del personale.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
	Piani di Proflassi ed eradicazione delle malattie infettive, infestive, diffuse e zoonotiche negli animali domestici e non	Ispezioni di legge. Verifica documentazione e Predisposizione di atti	Omissione dolosa della rilevazione di NON CONFORMITA' con conseguente mancata adozione di provvedimenti amministrativi, di contestazioni di violazioni amministrative o penali al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A	Direttore della UOC competente	1)Regolamentazione interna; 2)Verifiche e Controlli del corretto adempimento dei piani di proflassi da parte del Direttore di UOC sostanzianti in Report Semestrali; 3)Rotazione del personale; 4)Trasparenza; 5)Verifica conflitti di interessi.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
				ALTO	UOC SERV. VETER. AREA C		1)Regolamentazione interna; 2)Verifiche e Controlli del corretto adempimento dei piani di proflassi da parte del Direttore di UOC sostanzianti in Report Semestrali; 3)Rotazione del personale; 4)Trasparenza; 5)Verifica conflitti di interessi.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione SERVIZI VETERINARI										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Gestione Contabile Patrimoniale	Applicazione norme ex D.L.vo 32/2021	Contabilizzazione dei proventi ex d.L.vo 32/2021	Omessa o non corretta applicazione al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Responsabili delle Strutture periferiche e centrali dei Servizi Veterinari		1) Effettuazione di Supervisioni di tipologia 1 dell'attività A3 DPAR; 2) Effettuazione di Supervisioni di tipologia 3 dell'attività A3 DPAR.	30% Rotaz.	40% Rotaz.	30% Rotaz.
	Riconoscimento indennizzo abbattimento capi infetti	Verifica documentazione. Calcolo importo degli indennizzi (Fase 1A)	Omessa o non corretta applicazione delle norme di legge vigente al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	GdL Indennizzi	Referente GdL Indennizzi	Supervisione di almeno il 20% delle pratiche di indennizzo	100%	100%	100%
	Applicazione Tariffario Regionale	Applicazione Tariffario Regionale	Omessa o non corretta applicazione	MEDIO	UOC SERV. VETER. AREA A	Direttore della UOC competente	Verifica dell'applicazione della Procedura definita	100%	100%	100%
				MEDIO	UOC SERV. VETER. AREA B		Verifica dell'applicazione della Procedura definita	100%	100%	100%
				MEDIO	UOC SERV. VETER. AREA C		Verifica dell'applicazione della Procedura definita	100%	100%	100%
			MEDIO	UOSD EQUIDI, SOA E	Responsabil e UOSD competente	Verifica dell'applicazione della Procedura definita	100%	100%	100%	
Certificazioni, Attestazioni, Vidimazioni, Emissione documenti, Educazione sanitaria	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (mod.4 certificazioni avvicuniculi)	Verifica documentazione Predisposizione di atti	1)Abuso nel rilascio di autorizzazioni, omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti; 2)Rilevanza esterna del procedimento; 3)Elevata influenza di interessi esterni economici; 4)Eccessiva discrezionalità del procedimento; 5) Mancata rotazione del personale; 6)Omissione o non corretta applicazione delle procedure previste; 7)False attestazioni e/o certificazioni.	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A	Direttore della UOC competente	1)Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia; 2)Verifica conflitto interessi; 3)Rotazione personale addetto.	100%	100%	100%
				ALTO	UOSD EQUIDI, RANDAGISMO E SOA	Responsabil e UOSD competente	1)Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia; 2)Verifica conflitto interessi; 3)Rotazione personale addetto.	100%	100%	100%
	Attestazioni per trasporto animali vivi	Verifica documentazione Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA C	Direttore della UOC competente	1)Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia; 2)Rotazione personale addetto.	100%	100%	100%
	Prestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Prestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	1)Abuso nel rilascio di autorizzazioni, omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti; 2)Rilevanza esterna del procedimento; 3) Elevata influenza di interessi esterni economici; 4)Eccessiva discrezionalità del procedimento; 5) Mancata rotazione del personale; 6)Omissione o non corretta applicazione delle procedure previste; 7) Omissione di rilievi	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A	Direttore della UOC competente	1)Rotazione del personale; 2)Supervisione da parte del Direttore UOC; 3)Verifiche ispettive interne; 4)Verifica conflitto di interesse.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
				ALTO	UOC SERV. VETER. AREA B		1)Rotazione del personale; 2)Supervisione da parte del Direttore UOC; 3)Verifiche ispettive interne; 4)Verifica conflitto di interesse.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
				ALTO	UOC SERV. VETER. AREA C		1)Rotazione del personale; 2)Supervisione da parte del Direttore UOC; 3)Verifiche ispettive interne; 4)Verifica conflitto di interesse.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
				ALTO	UOSD EQUIDI, SOA E RANDAGISMO	Responsabil e UOSD competente	1)Rotazione del personale; 2)Supervisione da parte del Direttore UOC; 3)Verifiche ispettive interne; 4)Verifica conflitto di interesse.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
	Certificato per movimentazione extracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi	Verifica documentazione Predisposizione di atti	1) Abuso nel rilascio di autorizzazioni, omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti; 2) Rilevanza esterna del procedimento. Elevata influenza di interessi esterni economici; 3) Eccessiva discrezionalità del procedimento; 4) Mancata rotazione del personale; 5) Omissione o non corretta applicazione delle procedure previste; 6) False attestazioni e/o certificazioni.	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A	Direttore della UOC competente	1)Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia; 2)Rotazione personale addetto.	100%	100%	100%
				ALTO	UOSD EQUIDI, RANDAGISMO E SOA	Responsabil e UOSD competente	1)Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia; 2)Rotazione personale addetto.	100%	100%	100%
	Rilascio di attestazioni o certificati	Verifica documentazione Predisposizione di atti	Rilascio di attestazioni e/o certificazioni non veritiere al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Responsabili delle Strutture periferiche e centrali dei Servizi Veterinari		Verifica del 5% delle attestazioni o certificazioni rilasciate calcolate sulla base dei dati storici.	100%	100%	100%
Gestione rischi corruttivi dei funzionari ASL	Autorizzazione per il personale dipendente partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Verifica documentazione. Predisposizione di atti	Utilizzi corsi e/o convegni per tornaconto personale perché non pertinenti alla mansione esercitata o perché sponsorizzati da Ditte esterne	MEDIO	STRUTTURA DIPARTIMENTALE	Direttore Dipartimento	1)Misure di verifica e controllo previste per la partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali; 2)Rotazione del personale autorizzato.	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Area delle dipendenze patologiche	Autorizzazione invio utente in comunità terapeutiche del privato sociale accreditato	Valutazione delle patologie dell'utente Valutazione dell'equipe terapeutica Invio in comunità terapeutica	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti	MEDIO	SER.D	Dir. Dipartimento	1) Rispetto delle procedure, delle circolari e regolamenti interni nonché delle norme di legge; 2) Rispetto del Codice di Comportamento; 3) Rotazione del personale dedicato alle attività	100%	100%	100%
	Accertamenti a fini medico-legali	Richieste visite, esami clinici e valutazioni diagnostiche • Certificazione	Discrezionalità del giudizio dello specialista certificatore; Rilascio di false attestazioni	ALTO	SER.D					
	Gestione e Rendicontazione fondi vincolati	Attività gestionale e amministrativa del fondo • Risultato del prog	Omesso controllo dei costi; • Distrazione di fondi vincolati per altri scopi	MEDIO	SER.D					
	Accertamenti sanitari utenti	Valutazione patologia dell'utente .Esami clinici su matrice urinaria, ed ematica Valutazione Diagnosi e terapia	Valutazioni non conformi alle reali condizioni dell'Utente	BASSO	SER.D					
	Gestione Farmaci	Valutazione patologia dello utente Necessità farmaci per terapia Valutazione appropriatezza prescritzionale	Possibile esercizio di discrezionalità nella valutazione dei farmaci idonei per l'appropriatezza prescritzionale Mancate verifiche periodiche	MEDIO	SER.D					
	Gestione utenti tossicodipendenti in carico al SER.D	Inserimento in comunità degli utenti tossicodipendenti in carico al SER.D	Discrezionalità nell'individuazione delle strutture presso le quali disporre l'inserimento del paziente	ALTO	SER.D		1) Afferire all'Elenco Regionale delle strutture accreditate presso cui inserire l'utente; 2) Relazione semestrale con relativi dati di spesa; 3) Rotazione personale dedicato alle attività	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO FARMACEUTICO										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	REsp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Farmacia Ospedaliera	Gestione diretta acquisto in fase di esecuzione del contratto (su gare aziendali e/o SORESA), stoccaggio, conservazione, distribuzione, di farmaci, dispositivi medici, e materiale sanitario ai reparti Ospedalieri (UO)	Approvvigionamento farmaci, Dispositivi medici e materiale Sanitario. Consegna su richiesta alle U.O. Scarichi farmaci e dispositivi medici consegnati alle U.O. e/o in dimissione	Emissioni ordinativi orientati verso un preciso Operatore Esterno.(rischio di reato di comparaggio); Contatti con Operatori. Esterni; Mancata comunicazione di interessi finanziari, di compensi per collaborazioni e di situazioni di conflitto di interessi; Avallo documentazione non conforme Distribuzione impropria di farmaco nella quantità	MEDIO	UOC Farmacia Ospedaliera	Direttore F.F. Dipartimento Farmaceutico	Fasi istruttorie rigorose e trasparenti nel rispetto di leggi, norme, regolamenti e circolari interne; Obbligo di segnalazione e di astensione in ogni caso che possa configurarsi un conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, di cui al D.lgs. 39/2013 a all'art. 53 del D.lgs. 165/01 Applicazioni di procedure di controllo volte all'accertamento della regolare esecuzione dei contratti da parte delle ditte affidatarie; Rotazione ordinaria del personale addetto	100%	100%	100%
	Gestione Magazzino Farmaci e Gestione Magazzino Dispositivi Medici	Verifica del corretto stoccaggio in magazzino dei farmaci e dei dispositivi medici	Indebita appropriazione di farmaci e/o materiale sanitario Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	BASSO	UOC Farmacia Ospedaliera		Verifica controlli e report quotidiani mediante check list. Adottare corretta procedura di stoccaggio Aggiornamento quotidiano del registro di carico e scarico. Rendicontazione trimestrale delle giacenze.	100%	100%	100%
	Gestione dei farmaci stupefacenti e vigilanza sulla gestione di questi ultimi presso i reparti e servizi ospedalieri	Ordine carico e consegna di stupefacenti alle U.O su richiesta: come da normativa di legge vigente.	Fornitura orientata verso un preciso Operatore Esterno.(rischio di reato di comparaggio); Contatti con Operatori. Esterni; Mancata comunicazione di interessi finanziari, di compensi per collaborazioni e di situazioni di conflitto di interessi; Attribuzione artificiosa punteggi qualità; Avallo	MEDIO	UOC Farmacia Ospedaliera		Rigorosa applicazione delle norme di legge vigenti in materia Verifiche e Controlli sulla corretta tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti come da DM del 3/8/2001	100%	100%	100%
	Controlli Armadi farmaceutici	Verifica date di scadenza dei farmaci e dei dispositivi medici. Controllo della perfetta tenuta dei farmaci alle Temperature previste.	Indebita appropriazione di farmaci Omesse verifiche e controlli quotidiani	BASSO	UOC Farmacia Ospedaliera		Verifica controlli e report quotidiani mediante check list. Adottare corretta procedura di stoccaggio	100%	100%	100%
	Farmacovigilanza	Attività di farmacovigilanza ed adempimenti conseguenti	False attestazioni al fine di favorire l'uso del farmaco di determinate Ditte	BASSO	Dirigente Farmacista		Report semestrale sull'attività svolta Rotazione periodica del personale addetto	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
	Partecipazione alla predisposizione/Revisione Capitolati di Gara per procedure afferenti le attività della UOC	Partecipazione alla predisposizione/Revisione atti tecnici di gara	Determinare caratteristiche/oggetto gare al fine di favorire operatore economico	MEDIO/ALTO	UOC Farmacia Ospedaliera		Coinvolgimento di più soggetti/costituzione Gruppi di lavoro	100%	100%	100%
Sperimentazioni farmacologiche	Studi osservazionali sponsorizzati da industrie farmaceutiche	Partecipazione di Sanitari a studi osservazionali sponsorizzati da industrie farmaceutiche	Elusione di norme e procedure di legge per favorire lo sponsor Possibile conflitto di interesse	MEDIO/ALTO	Direttore del Dipartimento	Verifiche e controlli sul rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento aziendale Rotazione del personale.	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz	
Farmacia Territoriale	Gestione diretta: acquisto, stoccaggio, conservazione, distribuzione di farmaci, dispositivi medici, materiale sanitario alle strutture territoriali ed agli utenti	Acquisto Farmaci Acquisto Dispositivi ed Alimenti Consegna Farmaci a Strutture Territoriali e Utenti esterni Distribuzione dispositivi medici ed Alimenti dietetici/nutrizionali all'utenza esterna	Fornitura orientata verso un preciso Operatore Esterno (rischio di reato di comparaggio); Contatti con Operatori Esterni; Mancata comunicazione di interessi finanziari, di compensi per collaborazioni e/o situazioni di conflitto di interessi; Attribuzione artificiosa punteggi qualità; Avallo documentazione non conforme; Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti	MEDIO	Farmacia Territoriale	Fasi istruttorie rigorose e trasparenti nel rispetto di leggi, norme, regolamenti e circolari interne; Obbligo di segnalazione e di astensione in ogni caso che possa configurarsi un conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, di cui al D.lgs. 39/2013 a all'art. 53 del D.lgs. 165/01 Applicazioni di procedure di controllo volte all'accertamento della regolare esecuzione dei contratti da parte delle ditte affidatarie; .	100%	100%	100%	
	Gestione dei medicinali distribuiti attraverso la DPC aziendale	analisi fabbisogni, acquisti dei medicinali, controllo delle movimentazioni di carico e scarico dei Distributori, verifica del corretto flusso logistico attraverso le farmacie fino alla consegna a paziente	Fornitura orientata verso un preciso Operatore Esterno; Contatti con Distributori esterni di medicinali; Mancato controllo del flusso logistico delle confezioni dal fornitore al capofila, da capofila a distributori raggruppata e da questi alle farmacie, con conseguente dispersione di scorte e perdita di tracciabilità delle stesse in piattaforma informatica; Verifica delle prescrizioni irregolari, aperte o annullate, che consentano accumulo di scorte in farmacia non giustificate da prescrizione medica, con il fine di anticipare le forniture e procurare così indebiti vantaggi ai clienti della singola farmacia	MEDIO	Farmaceutica Convenzionata e DPC	Fasi istruttorie rigorose e trasparenti nel rispetto di leggi, norme, regolamenti e circolari interne; Obbligo di segnalazione e di astensione in ogni caso che possa configurarsi un conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, di cui al D.lgs. 39/2013 a all'art. 53 del D.lgs. 165/01 Controllo a campione della regolarità delle ricette inserite in piattaforma DPC. Verifica della corretta gestione del flusso logistico dei medicinali DPC a carico dei distributori. Verifica delle ricette irregolari, aperte o annullate. Rotazione del personale addetto	100%	100%	100%	
	Attività ispettive sulle farmacie e parafarmacie, distributori all'ingrosso, strutture territoriali (case di cura, cliniche e istituti di riabilitazione, etc.)	Verifiche ispettive periodiche sulle farmacie e parafarmacie, distributori all'ingrosso, e altre strutture territoriali	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi	MEDIO	Farmaceutica Convenzionata e DPC	Adozione di procedure ispettive specifiche secondo le norme di legge vigenti in materia. Utilizzo di verbali con checklist Massima discrezionalità relativa al Cronoprogramma dell'attività	100%	100%	100%	
	Monitoraggio della prescrizione farmaceutica erogata in regime di Servizio Sanitario Nazionale;	analisi sull'appropriatezza delle prescrizioni	Abuso dell'autonomia professionale del medico al fine di favorire	MEDIO	Farmaceutica Convenzionata e DPC	Controlli e verifiche effettuati sulla corretta applicazione delle norme di legge vigenti in materia da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	100%	100%	100%	
	Monitoraggio, dell'erogazione dei prodotti dietetici/nutrizionali per particolari patologie	Verifica sulle prescrizioni e sulle quantità di prodotto distribuite	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti	MEDIO	Farmacia Territoriale	Controlli e verifiche effettuati sulla corretta applicazione delle norme di legge vigenti in materia da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	100%	100%	100%	
	Attività di farmacovigilanza ed adempimenti conseguenti	Raccolta documentazione/produzione di report	False attestazioni al fine di favorire l'uso del farmaco di determinate Ditte	BASSO	Dirigente Farmacista	Report semestrale sull'attività svolta Rotazione periodica del personale addetto	100%	100%	100%	
	Controllo ricette irregolari spedite dalle farmacie pubbliche e private del territorio di competenza	Analisi dei Report prodotti dalla Ditta affidataria del Servizio di ritiro di Ricette e relativa digitalizzazione con verifica della correttezza dei dati estratti e della motivazione	Insufficiente/mancata verifica del Ruolo di liquidazione. Mancata conferma dello scarto della ricetta proposta dalla Ditta. Mancata notifica degli addebiti alle farmacie.	ALTO	Farmaceutica Convenzionata e DPC	Controllo a campione della regolarità delle ricette ed eventuale archiviazione ad opera di personale competente e formato mediante utilizzo di Check list di riferimento. Rotazione del personale addetto.	100%	100%	100%	
	Richieste di apertura e variazioni di Farmacie convenzionate	Attività Istruttoria	Mancato rispetto dei tempi di lavorazione delle richieste, ponendo in essere azioni di favoritismo	MEDIO	Farmaceutica Convenzionata	Controllo a campione delle pratiche. Rotazione del personale	100%	100%	100%	

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM)										2025	2026	2027
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strtt.Com pet.	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027		
INSERIMENTO DI PAZIENTI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PSICHIATRICHE	Inserimento di pazienti in strutture semiresidenziali accreditate (centro diurno psichiatrico); 2) inserimento di pazienti in strutture residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative accreditate	Predisposizione atti per l'inserimento di pazienti in strutture semiresidenziali accreditate (centro diurno psichiatrico)	Inserimento inappropriato Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	MEDIO	UOSM Competente	Dir. Dipartimento Salute Mentale	Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM. Verifiche e controlli incrociati dei pazienti inseriti in strutture semiresidenziali accreditate. Trasparenza degli atti mediante pubblicazione periodica sul sito web aziendale del Numero di pazienti inseriti in strutture semiresidenziali accreditate. Adozione Regolamento aziendale.	100%	100%	100%		
	Inserimento di pazienti in strutture residenziali private (Comunità alloggio; Gruppo appartamento; previsti dalla DGRC n. 666)	Predisposizione atti per l'inserimento di pazienti in strutture residenziali private (Comunità alloggio; Gruppo appartamento; previsti dalla DGRC n. 666)		MEDIO			Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM. Verifiche e controlli incrociati dei pazienti inseriti in strutture residenziali private. Trasparenza degli atti mediante pubblicazione periodica sul sito web aziendale del Numero di pazienti inseriti in strutture residenziali private. Adozione Regolamento aziendale.	100%	100%	100%		
	inserimento di pazienti in strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e/o private (es. strutture esterne alla ASLCE specializzate nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, dei disturbi dello spettro autistico, dei disturbi di personalità, delle dipendenze patologiche, delle demenze etc.)	Predisposizione atti per lo inserimento di pazienti in strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e/o private		MEDIO			Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM. Verifiche e controlli incrociati dei pazienti inseriti in strutture semires. e residenziali pubbliche e/o private. Trasparenza degli atti mediante pubblicazione periodica sul sito web aziendale del Numero di pazienti inseriti in strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e/o private. Adozione Regolamento aziendale	100%	100%	100%		
	Inserimento di pazienti in progetti terapeutico-riabilitativi sostenuti da budget di salute (PTRI7BdS)	Predisposizione atti per l'inserimento di pazienti in progetti terapeutico-riabilitativi sostenuti da budget di salute (PTRI7BdS)		ALTO			Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM. Verifiche e controlli incrociati con i Direttori di Distretto territorialmente competenti, degli utenti assegnati ai cogestori con PTRI/BdS di affidamento. Verifica dei verbali UVI di affidamento. Trasparenza degli atti mediante pubblicazione periodica sul sito web aziendale del N° Utenti assegnati ad ogni cogestore. Adozione Regolamento aziendale.	100%	100%	100%		
RICOVERO DI PAZIENTI PSICHIATRICI IN REGIME DI DAY HOSPITAL (D.H.) e/o ORDINARIO	Autorizzazione al ricovero di pazienti in regime di Day-Hospital presso strutture ospedaliere accreditate	Predisposizione atti per il ricovero di pazienti in regime di Day-Hospital presso strutture ospedaliere accreditate	Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	BASSO	UOSM Competente	Direttore Dipart. Salute Mentale	Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM. Adozione Regolamento aziendale. Verifica periodica (semestrale) del rispetto delle norme di Legge vigenti in materia.	100%	100%	100%		
ATTIVITÀ DI PSICOTERAPIA	Autorizzazione per prestazioni psicoterapiche da erogare presso Centri Accreditati pubblici e privati e relative liquidazioni delle fatture	Predisposizione atti per le autorizzazioni per prestazioni psicoterapiche da erogare presso Centri Accreditati pubblici e privati e relative liquidazioni delle fatture	Elusione/Omissione di proc. e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri Falsa attestazione	MEDIO			Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM. Adozione Regolamento aziendale. Verifica periodica (semestrale) del rispetto delle norme di Legge vigenti in materia.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz		
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Liquidazione fatture ad aziende coinvolte nei percorsi di inclusione sociale-riabilitativi e post riabilitativi	Predisposizione atti per la Liquidazione fatture ad aziende coinvolte nei percorsi di inclusione sociale-riabilitativi e post riabilitativi	False attestazioni al fine di produrre un indebito vantaggio economico alle aziende coinvolte nei percorsi di inclusione sociale-riabilitativi e post riabilitativi	ALTO			Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM. Acquisizione preliminare della relazione di verifica che attesti il raggiungimento del livello di qualità atteso.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz		
	Acquisto di materiali strumentali per attività riabilitative	Predisposizione atti per l'acquisto di materiali strumentali per attività riabilitative	Sovrastima del fabbisogno al fine di favorire determinati soggetti.	ALTO			Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz		
CERTIFICAZIONI SPECIALISTICHE MEDICO-LEGALI	Certificazioni richieste da commissioni INPS	Predisposizione atti A	Abuso nel rilascio di certificazioni medico-legali che tendono a favorire determinati soggetti	ALTO	Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz				
	Certificazioni per patenti, porto e detenzione di armi, adozioni minorenni richiesta dai servizi aziendali di medicina legale	Predisposizione atti A	Abuso nel rilascio di idoneità medicolegali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco	ALTO	Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz				
GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	Controllo presenze del personale assegnato al Dipartimento /U.O.	Attestazione della presenza in servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio	ALTO			Verifiche e controlli periodici della presenza in servizio attraverso l'applicativo informatico in dotazione al Direttore del Dipartimento. Rotazione personale addetto alle verifiche	100%	100%	100%		
	Gestione degli autoveicoli aziendali	Utilizzo veicoli aziendali	Utilizzo degli autoveicoli aziendali da parte del personale per motivi privati e non per servizio	MEDIO			Attenersi scrupolosamente al Regolamento aziendale Verifiche periodica delle corrette procedure d'uso delle auto aziendali	100%	100%	100%		

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM)										2025	2026	2027
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strtt.Com pet.	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027		
ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE RIABILITATIVI E POST-RIABILITATIVI FINANZIATI DA FONDI EXTRAZIENDALI	Realizzazione di progetti riabilitativi di tipo occupazionale (borse di studio)	Attribuzione borse di studio	Elusione di norme e procedure al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri	ALTO	UOSM Competente	Direttore Dipartimento Salute Mentale	Verifiche e Controlli del rispetto di norme e procedure nella progettazione e realizzazione dei progetti. Rotazione periodica del personale proponente.	100%	100%	100%		
	Inserimento e reinserimento lavorativo	Realizzazione di percorsi	Elusione di norme e procedure al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri	BASSO			Verifiche e Controlli del rispetto di norme e procedure Rotazione periodica del personale addetto.	100%	100%	100%		
APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE	Appropriatezza ricoveri ospedalieri e in D.H. Territoriale	Verifica documentazione clinica	Invio non appropriato presso la Struttura; Non corretto esame della documentazione clinica prodotta a secondo delle valutazioni della parte di competenza	ALTO			Controlli e verifiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz		
	Appropriatezza delle prestazioni erogate dalle Strutture Residenziali Terapeutico-Riabilitative	Verifica e controlli sulla conformità delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste	Prestazioni non rese o inadeguate rispetto a quanto prescritto	ALTO			Controlli e verifiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	100%	100%	100%		
	Appropriatezza prestazioni erogate dai Centri Diurni Psichiatrici	Verifica e controlli sulla conformità delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste	Prestazioni non rese o inadeguate rispetto a quanto prescritto	ALTO			Controlli e verifiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	100%	100%	100%		
APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE	Gestione Liste di Attesa prestazioni ambulatoriali	Tenuta ed aggiornamento delle Lista di attesa	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti	ALTO			UOSM Compet.	Direttore Dipartimento Salute Mentale	Controlli e verifiche della corretta gestione delle Liste di Attesa secondo le norme di legge vigenti nazionali e regionali vigenti in materia (PNGLA 2019/2021 Ministero Salute e Decreto n.52/19 comm.acta Reg. Campania) Controlli e Verifiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	100%	100%	100%
	Appropriatezza nella somministrazione di test psicodiagnostici	Verifica documentazione clinica	Non corretto esame della documentazione clinica prodotta a secondo delle valutazioni della parte di competenza	BASSO	Controlli e verifiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	30 % Rotaz			40 % Rotaz	30 % Rotaz		
ATTIVITÀ DI PSICHIATRIA PENITENZIARIA	Benefici forniti ai pazienti psichiatrici sottoposti a misure di sicurezza	Produzione della documentazione clinica a supporto	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati pazienti	ALTO	U.O. Sanità Penitenziaria	Direttore Dipartimento Salute Mentale	Controlli e verifiche effettuati sulla corretta applicazione delle norme di legge vigenti in materia da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	100%	100%	100%		
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA (ALPI) DEGLI OPERATORI DEL DSM	Consulenze tecniche di parte (CTP)	Rilascio autorizzazione allo svolgimento della consulenza	Assegnazione di attività di consulenza a dirigenti privi dei necessari requisiti.	MEDIO	Servizio ALPI		Verifica preliminare dei requisiti previsti dal c.5 ex art. 53 D.lgs. n.165/2001 Rotazione periodica del personale	100%	100%	100%		
	Consulenze in convenzione a soggetti pubblici e privati (Comunità alloggio, gruppi appartamento, RSA)	Rilascio autorizzazione allo svolgimento della consulenza	Assegnazione di attività di consulenza a dirigenti privi dei necessari requisiti.	ALTO			30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz			
ATTIVITÀ DIPARTIMENTALE	Utilizzo appropriato delle strutture del DSM	Attuazione procedure in materia	Uso di strutture in modo inappropriato e/o difforme dalla loro destinazione d'uso	MEDIO			Verifiche e Controlli sull'uso delle strutture secondo la loro destinazione d'uso da parte di personale competente e formato in materia. Rotazione periodica del personale addetto	100%	100%	100%		
	Affidamento delle strutture psichiatriche semiresidenziali e residenziali a privati.	Determinazione del fabbisogno e procedura di affidamento	Sovrastima del fabbisogno al fine di favorire determinati soggetti.	ALTO		Predisposizione entro il mese di gennaio di ogni anno di un piano dettagliato del fabbisogno. Adottare Procedure di affidamento trasparenti con pubblicazione dell'elenco degli affidatari sul sito web aziendale aggiornandolo semestralmente.	100%	100%	100%			

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PRESIDI OSPEDALIERI Direzione Sanitaria														
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabili	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027				
RISCOSSIONE TICKET SANITARI	Contabilità e registrazione proventi	Istruzione pratiche, valutazione recupero Pagamento prestazioni codice biancoEventuale esonero	Non corretta o parziale applicazione della normativa vigente in materia o mancata notifica di recupero credito	MEDIO	Ufficio Ticket - DS PO	Direttore Sanitario PO	Rotazione del personale - Verifiche periodiche	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz				
	Rendicontazione trimestrale cassa automatica													
FRONT OFFICE CUP	Prenotazione visite ambulatoriali	Gestione accesso alle Prestazioni Gestione attività di prenotazione	1)Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti;2) Mancato rispetto della lista di attesa sia per le prestazioni ambulatoriali che per i ricoveri (DH e Ordinari)	ALTO	DS PO		Rotazione del personale. Rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento Implementazione di tutte le misure a sostegno della massima trasparenza delle attività amministrative	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz				
	Prenotazione ricoveri Ordinari													
	Prenotazione ricoveri in D.H.													
	Prenotazione ricoveri DS													
ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE SANITARIA DEI PP.OO.	Compilazione turni di servizio	Pianificazione dei turni	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati dipendenti	MEDIO	DS PO		Applicazione dei corretti canoni di turnazione previsti dai CC.NN.LL.; Verifica da parte del Direttore Medico di Presidio	100% Controlli	100% Controlli	100% Controlli				
	Controllo qualità e quantità del vitto	Verifica periodica della qualità e quantità del cibo nei locali cucina del nosocomio	Omesso controllo/vigilanza o controlli parziali e non tempestivi	MEDIO										
	Controllo qualità delle pulizie e gestione rifiuti ospedalieri	Verifica periodica del corretto deposito dei rifiuti ospedalieri e della loro rimozione	Omesso controllo/vigilanza	MEDIO										
	Attività Libera Professionale Intramoenia (Ambulatoriale-Ricovero)	Individuazione degli spazi degli operatori Monitoraggio dei pagamenti	Omesso controllo/vigilanza	ALTO							Rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento Implementazione di tutte le misure a sostegno della massima trasparenza mediante pubblicazione sul sito web aziendale dei dati sui tempi di attesa, aggiornati settimanalmente. Blocco sul sistema CUP che impedisce di utilizzare una ricetta piu' di una volta Monitoraggio dei pagamenti- Controlli a campione	100%	100%	100%
SPERIMENTAZIONI FARMACOLOGICHE	Sperimentazioni farmacologiche	Partecipazione di Medici a studi osservazionali sponsorizzati da industrie farmaceutiche	Elusione di norme e procedure di legge per favorire lo sponsor Possibile conflitto di interesse	MEDIO	DS PO	Verifiche e controlli sul rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento aziendale Rotazione del personale. Verifica dichiarazione assenza di conflitto.	100%	100%	100%					
ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE SANITARIA DEI PP.OO.	Gestione agende ambulatoriali e monitoraggio liste di attesa	Tenuta ed aggiornamento delle Lista di attesa e della agende ambulatoriali	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti. Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione Svolgimento della libera professione in orario di servizio	ALTO						Controlli e verifiche della corretta gestione delle Liste di Attesa secondo le norme di legge vigenti nazionali e regionali vigenti in materia ((PNGLA 2019/2021 Ministero Salute e Decreto n.52/19 comm.acta Reg. Campania) nonché delle agende ambulatoriali. Controlli e Verifiche periodiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	100%	100%	100%	
	Prestazione di ricovero erogata in regime istituzionale con percorso preceduto da accessi ambulatoriali in libera professione	Tenuta ed aggiornamento delle Lista di attesa e della agende di ricovero	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti. Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione Svolgimento della libera professione in orario di servizio	ALTO										Controlli e verifiche della corretta gestione delle Liste di Attesa secondo le norme di legge vigenti nazionali e regionali vigenti in materia ((PNGLA 2019/2021 Ministero Salute e Decreto n.52/19 comm.acta Reg. Campania) nonché delle agende di ricovero. Controlli e Verifiche periodiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto
	Gestione contrattuale biancheria	Movimentazione biancheria	Possibile sottrazione di biancheria in reparto	BASSO	Verifiche e controlli in merito alla congruità di quanto inserito nel Registro di carico e scarico da parte della Ditta fornitrice	100%	100%	100%						

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PRESIDI OSPEDALIERI Direzione Sanitaria

Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabili	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
ATTIVITÀ CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	Attività connesse al Decesso intraospedaliero	Gestione quotidiana decessi intraospedalieri	Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario)	ALTO		DS PO	Rotazione del personale sanitario, Obbligo di riservatezza relativo all'evento del decesso, Dichiarazione assenza conflitto di interessi Adozione di una procedura nella quale si specifica che: le ditte di onoranze funebri non possono e non devono accedere nelle camere mortuarie in assenza di incarico delle famiglie del deceduto.	30% Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
Attività connesse ai referti di Pronto Soccorso	Attività connesse ai referti di Pronto Soccorso	Attività dei medici di Pronto Soccorso che refertano gli accessi non seguiti da ricovero	1) Alterazione del referto cartaceo (redatto in caso di blocco del sistema informatico) per accessi non seguiti da ricovero;2) Induzione da parte di utenti per frodare compagnie assicurative; 3) Valenza esterna; 4)	ALTO	DS PO		Obbligo di regolare tenuta del Registro cartaceo con protocolli consecutivi ed orario; 2) Controlli della Direzione Sanitaria sui Registri; 3) Obbligo di firma digitale			

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DISTRETTI SANITARI

Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
ATTIVITÀ DEL DISTRETTO SANITARIO	Rilascio esenzioni e recupero ticket	Richiesta utente, verifica presupposti, rilascio esenzione	1)Indebito riconoscimento del diritto di esenzione ticket finalizzato a favorire determinati soggetti; 2) Interesse esterno; 3) Discrezionalità del processo	ALTO	Uffici amministrativi e UOASBdel distretto	Direttore del Distretto e Resp. UUOO	1)Rotazione ordinaria del personale addetto; 2)Misure di controllo e regolamentazione; 3)Formazione del personale; 4)Controllo Autocertificazione Conflitto di interesse	30% Rotazione e controlli	40% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli
	Esame ricorsi Recupero ticket (D.M. 11/12/2009 "Verifica delle esenzioni")	Presentazione istanza di annullamento o di rateizzazione della sanzione/verifica /annullamento sanzione o autorizzazione rateizzo	1) Indebito annullamento o rateizzo della sanzione finalizzato a favorire determinati soggetti;2) Interesse esterno;3) Discrezionalità del processo	ALTO	Uffici amministrativi e UOASBdel distretto e DS		Rotazione ordinaria del personale addetto; 2) Misure di controllo e regolamentazione; 3) Formazione del personale; 4) adozione di una procedura di controllo da parte del Direttore del Distretto Sanitario	30% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli
	Scelta e revoca Medico: Medico Medicina Generale /Pediatra di Libera scelta	Richiesta utente	Mancanza di trasparenza nelle informazioni fornite all'utenza per la scelta del MMG e/o PLS	ALTO	UOASB del distretto		1)Rotazione ordinaria del personale addetto; 2)Misure di controllo e regolamentazione; 3)Formazione del personale; 4)Controllo Autocertificazione Conflitto di interesse; 5) Misure di trasparenza; 6) Pubblicazione e aggiramento sul Sito Aziendale dell'elenco dei MMG e PLS con n. scelte; 7)Attivazione scelta e revoca on line	30% Rotazione e controlli	40% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli
	Autorizzazione ed Erogazione diretta presidi ed ausili sanitari	Richiesta e acquisizione/verifica documentazione	Discrezionalità nell'autorizzazione/ prescrizione di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi per sé o altri	ALTO	Ambulatori sanitari e UUOO del distretto		1)Rotazione ordinaria del personale addetto; 2)Misure di controllo e regolamentazione; 3)Formazione del personale; 4)Controllo Autocertificazione Conflitto di interesse	30% Rotazione e controlli	40% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli
	Prenotazione visite specialistiche / prestazioni consultoriali	Richiesta prenotazione al CUP	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti; Elusione delle Liste di attesa	ALTO	UOASB		1)Rotazione ordinaria del personale addetto; 2)Misure di controllo e regolamentazione; 3)Formazione del personale; 4)Trasparenza e pubblicazione periodica sul Sito Aziendale dei tempi di attesa medi	30% Rotazione	40% Rotazione	30% Rotazione
	Autorizzazioni per ricoveri sanitari extraregione	Istanza utente, verifica documentaione autorizzazione	Elusione/Omissione di procedure e prescrizioni di Legge (Regionale e Nazionale) al fine di favorire determinati soggetti rispetto ad altri)	MEDIO	UOASB e DS		1)Rotazione ordinaria del personale addetto; 2)Misure di controllo e regolamentazione; 3)Formazione del personale; 4)Controllo Autocertificazione Conflitto di interesse	30% Rotazione e controlli	40% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli
	Servizio trasporto emodializzati	Assegnazione pazienti alle associazioni per trasporto ai Centri dialisi	Discrezionalità nell'assegnazione assistiti dializzati alle associazioni di trasporto finalizzata a favorirne alcune	MEDIO	UOASB		1)Rotazione ordinaria del personale addetto; 2)Misure di controllo e regolamentazione; 3)Formazione del personale; 4)Controllo Autocertificazione Conflitto di interesse	30% Rotazione e controlli	40% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli
	Liquidazione / pagamenti / rimborsi: ausili, presidi e protesi, spese sanitarie, viaggio e alloggio, spese viaggio pazienti dializzati, ossigeno-terapia convenzionati esterni	Istanza/fattura, verifica presupposti, provvedimento liquidazione	Discrezionalità nella predisposizione degli atti con possibilità di favorire fornitori in mancanza di documentazione regolare. Omissione di controllo	MEDIO	UUOO distretto		1)Rotazione ordinaria del personale addetto; 2)Misure di controllo e regolamentazione; 3)Formazione del personale; 4)Controllo Autocertificazione Conflitto di interesse	30% Rotazione e controlli	40% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli
	Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	Richiesta prenotazione al CUP	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti; Elusione delle Liste di attesa. Impropria riserva di posti	ALTO	UOASB		1)Rotazione ordinaria del personale addetto; 2)Misure di controllo e regolamentazione; 3)Formazione del personale; 4)Trasparenza e pubblicazione periodica sul Sito Aziendale dei tempi di attesa medi	30% Rotazione e controlli	40% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli
	Autorizzazione a ricoveri in centri specialistici ex art.26 L.833/78 e autorizzazione e liquidazione delle prestazioni ambulatoriali	Verifica documentazione autorizzazione	Autorizzazione impropria rispetto a criteri di accesso e requisiti della struttura. Rimborsi ambulatoriali impropri.	MEDIO	UUOO e DS		1)Rotazione ordinaria del personale addetto; 2)Misure di controllo e regolamentazione; 3)Formazione del personale; 4)Controllo Autocertificazione Conflitto di interesse	30% Rotazione e controlli	40% Rotazione e controlli	30% Rotazione e controlli

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Area Formazione	Organizzazione corsi formazione sicurezza	Scelta docenti esterni con pagamento orario docenza. (Proposta di incarico fatta dal SPP; Conferimento di incarico a cura del Servizio di Formazione)	Discrezionalità nella scelta dei docenti esterni 2) Mancata rotazione del professionista incaricato della formazione	MEDIO	SPP/Formazione	Direttore UOC	1)Coinvolgimento di soggetti esterni in possesso dei titoli di esperienza specifica e dei requisiti per essere formatori per la sicurezza. 2)Rotazione dei formatori	30% Rotazione	40% Rotazione	30% Rotazione
	Organizzazione corsi formazione sicurezza	Scelta docenti dipendenti	1)Discrezionalità nella scelta dei docenti in ambito aziendale 2) Mancata rotazione del personale incaricato della formazione	BASSO	SPP/Formazione		1) Coinvolgimento dei dipendenti ASL appartenenti ai servizi: SPP, SPSAL, SIML, MM.CC in possesso dei titoli di esperienza specifica e dei requisiti per essere formatori per la sicurezza. 2)Rotazione dei formatori	30% Rotazione	40% Rotazione	30% Rotazione
Area Contratti Pubblici	Adempimenti ex art.26 D.Lgs. 81/08 - elaborati in fase di gara	Elaborazione DUVRI preliminare e definizione costi sicurezza	Rilevanza esterna del procedimento / Eccessiva discrezionalità del procedimento / mancato rispetto degli adempimenti ex art.26 D.Lgs.81/08 in fase di indizione della gara ed errata quantizzazione dei costi della sicurezza	BASSO	Provveditorato- Servizio Tecnico- Altri Servizi, RUP		1)Applicazione misure aziendali di cui alla specifica procedura ex Delibera n. 543 / 2017;2) Maggiore trasparenza degli atti;3) Registro cronologico dei DUVRI;4) Riduzione dei tempi di attesa;5) Rotazione del personale preposto alla redazione ;6)Formazione del personale	30% Rotazione	40% Rotazione	30% Rotazione
	Adempimenti ex art.26 D.Lgs. 81/08 - elaborati prima della sottoscrizione dei contratti e successive verifiche	Elaborazione DUVRI definitivo e verbali di cooperazione e coordinamento	Rilevanza esterna del procedimento / Eccessiva discrezionalità del procedimento / mancato rispetto degli adempimenti ex art.26 D.Lgs.81/08 in fase di sottoscrizione del contratto, verifica discrezionale documenti ditta e mancato rispetto misure previste DUVRI definitivo	MEDIO	Datori di Lavoro, RUP, Provveditorato- Servizio Tecnico- Altri Servizi		1)Applicazione misure aziendali di cui alla specifica procedura ex Delibera n. 543 / 2017;2) Maggiore trasparenza degli atti;3) Registro cronologico dei DUVRI;4) Riduzione dei tempi di attesa;5) Rotazione del personale preposto alla redazione ;6)Formazione del personale	30% Rotazione	30% Rotazione	30% Rotazione
Sorveglianza Sanitaria	Rilascio giudizio di idoneità alla mansione	Visita MC al lavoratore	Discrezionalità formulazione giudizi in ambito aziendale	BASSO	Medico Competente		Standardizzazione del protocollo di Sorveglianza Sanitaria ex Delibera n.939/2022	100%	100%	100%
Provvedimenti Ampliativi Della Sfera Giuridica Dei Destinatari Con Effetto Economico Diretto Ed Immediato Per Il Destinatario	Assegnazione fondi della sicurezza	Individuazione datori di lavoro e assegnazione fondi per la sicurezza	Discrezionalità utilizzo fondi	BASSO	Datore di Lavoro		1)Rilascio parere SPP attestante che i fondi sono utilizzati per la sicurezza;2) Maggiore trasparenza degli atti	100%	100%	100%
Attività Ex Art.33 D.Lgs.81/08	Elaborazione DVR	Effettuazione Valutazione dei Rischi	Eccessiva discrezionalità del procedimento /Diversità di V.R. per la stessa tipologia di attività/ mancato rispetto degli adempimenti ex D.Lgs.81/08	BASSO	Datore di Lavoro		Elaborazione di modelli di DVR per tipologia di Unità Produttiva / Unità Operativa, checklist standard, metodi per ogni rischio e procedure di sicurezza	100%	100%	100%
Gestione Diretta Convenzioni E Servizi Attinenti La Sicurezza	Conclusioni convenzione/servizio	Liquidazione fatture	Corresponsione di compensi eccedenti rispetto alle prestazioni effettivamente rese	MEDIO	SPP		1)Inserimento dei visti tecnici ed amministrativi da parte di soggetti diversi rispetto a colui che firma la liquidazione. 2)Regolamentazione interna .	100%	100%	100%
Affidamento Di Beni, Servizi E Forniture Attinenti O Con Effetti Sulla Sicurezza	Altre funzioni del Servizio	Rilascio pareri/elaborazione di capitolati e schede tecniche con requisiti di sicurezza /partecipazione a Commissioni di Gara	Rilevanza esterna del procedimento / Eccessiva discrezionalità del procedimento / Incongrua valutazione	BASSO	SPP		Elaborazione pareri/capitolato sempre effettuato da personale differente rispetto al personale che partecipa alle commissioni di gara standardizzazione dei requisiti attraverso schede tecniche inserite in cataloghi ad es. di DPI, arredi, etc.	100%	100%	100%
		Verifica corretta esecuzione contratto o della fornitura	Incongrua attestazione della corretta esecuzione	BASSO	SPP		Rotazione degli incarichi per Direttore dell'Esecuzione	30% Rotazione	40% Rotazione	30% Rotazione

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Gestione dei lavori pubblici	Programmazione annuale e Triennale	Predisposizione piano Aziendale lavori approvato con delibera	Mancato inserimento in programmazione di alcuni interventi al fine di poter favorire determinati soggetti	ALTO	UOC STM	Direttore STM	Corretta programmazione mediante verifica delle attività/lavori da eseguire nel triennio oggetto di programmazione e dei relativi tempi di realizzazione	30%	40%	30%
	Affidamento incarico progettazione interna	Predisposizione documentazione indizione procedura	Predisposizione degli atti al fine di poter favorire determinati soggetti	ALTO	UOC STM	RUP	Verifica della corretta predisposizione degli atti da parte di soggetto diverso da colui che ha predisposto gli atti	30%	40%	30%
	Affidamento incarico progettazione a professionisti esterni con determina dirigenziale	Predisposizione documentazione	Predisposizione degli atti al fine di poter favorire determinati soggetti	ALTO	UOC STM	RUP	Verificare prioritariamente la disponibilità di tecnici interni. Verificare la corretta predisposizione degli atti . Rotazione degli incarichi	30%	40%	30%
	Predisposizione Capitolati di appalto			ALTO	UOC STM	Dirigente RUP	Coinvolgimento di più soggetti/ costituzione Gruppi di lavoro	30%	40%	30%
	Procedura di affidamento mediante inviti	Scelte ed invito delle ditte	Omessa o non regolare scelta delle Ditte al fine di poter favorire determinati soggetti	ALTO	UOC STM	Dirigenti STM	Scelta non discrezionale degli operatori economici da individuare (es. sorteggio, utilizzo albo fornitori, rotazione, utilizzo MEPA e/o similari)	30%	40%	30%
	Procedura di gara	Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	ALTO	UOC STM	Dirigenti Membri Commissioni di gara	Esplettazione nei verbali di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando. Tempestiva redazione e pubblicazione dei verbali di gara in seguito alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice. Chiusura dei lavori della Commissione in tempi rapidi.	30%	40%	30%
	Aggiudicazione Lavori/Forniture	Verifica dei requisiti e della documentazione delle Ditte	Irregolare e/o omessa verifica dei requisiti e della documentazione al fine di poter favorire determinati soggetti	ALTO	UOC STM	RUP/ Dirigenti STM	Riscontro requisiti in sede di aggiudicazione e/o stipula dei contratti	30%	40%	30%
	Affidamento incarichi (DL, Collaboratori/Collaudatori)	Individuazione del profilo professionale richiesto	Mancata applicazione delle procedure e mancato rispetto delle norme procedurali a beneficio di ditte e/o professionisti	ALTO	UOC STM	RUP D.L.	Rotazione dei professionisti designati	30%	40%	30%
	Lavori e/o Forniture sotto soglia	Affidamento diretto	Mancata Rotazione degli affidamenti	ALTO	UOC STM	Direttore STM	Controllo delle Procedure di affidamento con la verifica del mancato cumulo di incarichi	30%	40%	30%
	Lavori e/o Forniture di urgenza e/o di somma urgenza			ALTO	UOC STM	Direttore STM	Controllo delle Procedure di affidamento con la verifica del mancato cumulo di incarichi. Affidamento con determina dirigenziale	30%	40%	30%
	Fasi di Collaudo intermedio/finali dei lavori	Operazioni di collaudo	Mancato e/o omesso controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese	ALTO	UOC STM	Collaudatore	Rotazione degli incarichi di verifica e collaudo	30%	40%	30%
	Avallo o Liquidazione delle fatture	Verifica corrispondenza SAL/saldo finale con fatture emesse e da liquidare. Predisposizione atti di liquidazione da inoltrare al SEF	Liquidazione fatture non corrispondenti ai SAL emessi	ALTO	UOC STM	RUP/DL e Personale STM incaricato	Verifica da parte del Dirigente /Direttore STM dell'istruttoria propedeutica alla liquidazione	30%	40%	30%
	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria impianti e strutture	Sopralluoghi e stima degli interventi tecnici. Rapporti con ditte e professionisti esterni per sopralluoghi e stima degli interventi da effettuarsi	Quantificazione anomala dei lavori al fine di trarre un indebito vantaggio per se o per altri	ALTO	UOC STM	Dirigente RUP Coll.re tecnico STM	Riscontro effettiva urgenza e congruità costi/prestazione da parte del Dirigente Responsabile	30%	40%	30%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio AFFARI GENERALI										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Strutture Competenti	Valutazione Rischio	Resp.	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Attività di vigilanza e controllo	Predisposizione Convenzioni per attività intramoenia	Definizione dei contenuti e dei termini dell'accordo	Esercizio prolungato ed esclusivo delle attività, conflitto di interessi	Ufficio Convenzioni	BASSO	AA.GG	Rotazione ordinaria periodica del personale; Formazione del personale; Supervisione del direttore UOC.	30% rotaz	30% Rotaz	40 % Rotaz
	Stipula Convenzioni attive e passive con altri Enti del SSN, altri Enti pubblici e con enti del terzo settore	Predisposizione bozza di atto di convenzione nella quale sono indicati i termini della collaborazione (oggetto, durata, impegno assunto dalle parti, eventuali costi), trasmessa alla controparte che, se condivisa, la restituisce sottoscritta digitalmente. La bozza di convenzione a volte è proposta dalla controparte e l'Ufficio amministrativo preposto verifica tutti gli aspetti giuridici ed economici ivi indicati.	Difformità del percorso interno e nelle procedure per la pubblicazione		BASSO		Verifiche in ordine alla regolarità di adozione dell'atto ed alla conclusione della pratica (es. firme dei contraenti, archiviazione originali sottoscritti ecc.); Accentramento in un unico ufficio dell'adozione degli atti convenzionali.	100%	100%	100%
	Predisposizione Convenzioni Università Statali, Scuole Superiori e Istituti paritari giuridicamente riconosciuti per tirocini obbligatori, curriculari e apprendimento non formale	Predisposizione bozza di atto di convenzione nella quale sono indicati i termini della collaborazione (oggetto, durata, impegno assunto dalle parti, eventuali costi), trasmessa alla controparte che, se condivisa, la restituisce sottoscritta digitalmente. La bozza di atto a volte è proposta dalla controparte e l'Ufficio amministrativo preposto verifica tutti gli aspetti giuridici ed economici ivi indicati.	Difformità del percorso interno e nelle procedure per la pubblicazione		BASSO		Regolamentazione delle procedure autorizzative delle convenzioni; Pubblicazione degli atti sul sito internet aziendale e su Albo Pretorio.	100%	100%	100%
Acquisizione documentazione	Verifica tipologia documentazione pervenuta (atti giudiziari, posta riservata, esposti anonimi etc.)	Protocollo documenti in arrivo e in partenza: ricezione del documento tramite posta ordinaria, raccomandate, posta elettronica ordinaria e Pec.	Non corretta applicazione di disposizioni e regolamenti aziendali, divulgazione di dati sensibili e/o riservati	Ufficio Protocollo generale	BASSO	Direzione UOC	Definizione di una regolamentazione relativa ai flussi documentali; Effettuare i controlli di competenza del Servizio; Pubblicazione degli atti sul sito internet aziendale e su Albo Pretorio.	100%	100%	100%
	Protocollo corrispondenza in entrata				BASSO					
	Assegnazione corrispondenza interna/esterna ai servizi competenti				BASSO					
Attività di risarcimento del danno	Gestione polizza Kasko (danni veicolo dipendente in missione)	Il processo riguarda la gestione delle denunce di sinistro per danni subiti da veicoli di proprietà di dipendenti aziendali in occasione di missioni o adempimenti di servizio.	Disparità di trattamento e procedura accelerata o rallentata non giustificata		MEDIO	AA.GG	Verifica corretta applicazione del vigente contratto assicurativo per la copertura KASKO.	100%	100%	100%
	Raccolte denunce di sinistro e inoltrò alle rispettive compagnie assicurative	Istruttoria pratiche a carico delle Compagnie di assicurazione, acquisizione documentazione necessaria, sanitaria tecnica ed amministrativa			ALTO					
	Gestione diretta dei sinistri	Il processo è relativo alla gestione diretta dei sinistri occorsi a danno di terzi e riconducibili all'attività dell'ASL (RCT). Il sinistro viene reso noto all'ASL a seguito del ricevimento della richiesta di risarcimento danni da parte del terzo (paziente o aventi causa) e tramite procedimenti civili e/o penali aperti presso gli uffici giudiziari. Si procede all'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa al caso da istituire e/o eventuale visita medico-legale del richiedente. Le attività della fase istruttoria sono preordinate: a) alla verifica di tutta la documentazione sanitaria acquisita, b) alla successiva interpretazione di quanto acquisito al fine di: 1) determinare la sussistenza di una responsabilità della ASL nella cura del paziente 2) stimare l'entità dei danni subiti dallo stesso La fase termina con la redazione da parte del medico istruttore e l'individuazione del personale sanitario coinvolto. Successivamente l'atto introduttivo di risarcimento danni viene notificato agli esercenti la professione sanitaria coinvolti nel sinistro a scopo partecipativo in modo che possano formulare osservazioni e valutazioni riguardo al sinistro (art. 13 Legge Gelli).			Il processo presenta margini di discrezionalità sia nello svolgimento dell'istruttoria, sia nella quantificazione del danno ritenuto risarcibile. Invio di documentazione incompleta, parziale. Incompleta analisi del sinistro. Formulazione di valutazione giuridica volta a favorire una parte. Uso distorto della discrezionalità; orientamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o favori; conflitto di interessi. 1. Discrezionalità ;2 Interesse Esterno; 3.Mancanza Controlli;4. Complessità Materia;					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione diretta dei sinistri non coperti da polizza	Il processo è relativo alla gestione diretta dei sinistri occorsi a danno di terzi e riconducibili all'attività dell'ASL. Il procedimento si compone delle seguenti fasi: - richiesta risarcimento danni; - apertura del sinistro nel data-base aziendale (Talete); - avvio fase istruttoria e acquisizione documentazione sanitaria sul caso; - comunicazione ai professionisti coinvolti (ex art. 13 L. 24/2017); - convocazione Commissione valutazione Sinistri; - analisi e decisione da parte della CVS in ordine alla definizione del sinistro; - eventuale raggiungimento accordo tra le parti a definizione del ricorso; - definizione del giudizio e provvedimenti conseguenti.	Invio di documentazione incompleta, parziale. Incompleta analisi del sinistro. Formulazione di valutazione giuridica volta a favorire una parte. Uso distorto della discrezionalità; orientamento dell'attività ai fini della concessione di privilegi o favori; conflitto di interessi. 1. Discrezionalità ;2 Interesse Esterno; 3.Mancanza Controlli;4. Complessità Materia;	Ufficio Sinistri	ALTO	AA.GG	Adozione Regolamento aziendale in materia; Report annuale andamento sinistri; Effettuare i controlli di competenza del servizio. Rotazione dei membri Commissione; Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri delle commissioni di valutazioni; Effettuare i controlli di competenza del servizio.	100%	100%	100%
	Coordinamento Commissione Valutazione Sinistri	La Commissione Valutazione Sinistri è un comitato multidisciplinare ristretto per l'attività di gestione e valutazione del contenzioso giudiziario ed extragiudiziario relativamente ai sinistri riconducibili all'attività dell'ASL. La CVS si occupa della specifica gestione dei sinistri e dei risarcimenti danni. L'obiettivo è quello di minimizzare l'impatto economico del sinistro sull'ASL e tentare di evitarne il riaccadimento.			La valutazione dell'entità del danno e della sua quantificazione, delle eventuali responsabilità nonché la gestione dei rapporti con i soggetti danneggiati presenta margini di discrezionalità. Induzione a aggiungere accordi transattivi al fine di trarne vantaggio. Favorire una delle parti coinvolte.					
Predisposizione/ Revisione Capitolati di Gara per procedure afferenti le attività della UOC	Predisposizione atti tecnici di gara	Predisposizione atti tecnici di gara	Determinare caratteristiche/oggetto gare al fine di favorire operatore economico		ALTO	AA.GG	Coinvolgimento di più soggetti/ Gruppi di lavoro con competenze adeguate	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio AFFARI LEGALI										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp.	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Attività legale	Notifica atti giudiziari	Protocollo in entrata atti notificati	Omessa e/o ritardata registrazione in entrata degli atti con conseguente mancata costituzione nei termini e danno all'Azienda	ALTO	UOC AA.LL	Direttore UOC AALL	Predisposizione regolamento e/o procedura interna per la regolamentazione dei flussi documentali e delle procedure amministrative e organizzative dell'Ufficio	100%	100%	100%
	Transazioni	Procedure transattive	1) Eccessiva discrezionalità del procedimento; 2) Eccessivo grado di accentramento in un unico decisore; 3) Favorire un determinato creditore e/o debitore piuttosto che un altro; 4) Interesse esterno	ALTO	UOC AA.LL		Controlli a campione. Obbligo di relazionare semestralmente in merito alle attività transattive in corso. Rotazione ordinaria periodica del personale. Supervisione del direttore della UOC.	30 % Rotaz	30 % Rotaz	40 % Rotaz
	Costituzione e difesa in Giudizio istruttoria ed analisi fatti di causa	Costituzione e difesa in Giudizio Istruttoria ed analisi fatti di causa	1)Falsificazione/omissione delle risultanze della istruttoria al fine di indurre l'ASLCE ad una transazione e/o rinuncia all'azione; 2) Far decorrere il termine per eventuale proposizione dell'opposizione a D.I.; 3) Interesse esterno	ALTO	UOC AA.LL		Assegnazione RANDOM incarichi avvocati interni. Rotazione Obbligo di relazionare semestralmente in merito alle attività transattive in corso.	30 % Rotaz	30 % Rotaz	40 % Rotaz
	Assistenza Legale Dipendenti e rimborso spese di giustizia	Assistenza Legale Dipendenti e rimborso spese di giustizia	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito	MEDIO	UOC AA.LL		Adozione Regolamento assistenziale legale e rimborso spese inerente il personale dipendente e controlli.	100%	100%	100%
	Recupero crediti	Recupero crediti	Favorire utenti non solventi. Mancata attivazione per il recupero del credito (diffida e/o D.I.). Far decorrere il termine per la prescrizione del credito	MEDIO	UOC AA.LL		Adozione di procedura specifica Verifiche e controlli congiuntamente al SEF volto al monitoraggio degli introiti.	100%	100%	100%
	Gestione Risarcimento danni	Gestione Risarcimento danni	Favorire il soggetto danneggiato	MEDIO	UOC AA.LL		Adozione di procedura specifica. Trasmissione periodica alla Corte dei Conti dell'elenco dei sinistri liquidati al fine di consentire i relativi controlli di competenza.	100%	100%	100%
	Incarichi avvocati e/o consulenti esterni	Incarichi avvocati e/o consulenti esterni	Favorire un Legale e/o consulente a discapito degli altri Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità del professionista incaricato	ALTO	UOC AA.LL.		Applicazione pedissequa del regolamento degli incarichi legali. Rotazione professionisti esterni assegnatari di incarichi legali. Monitoraggio e aggiornamento semestrale della Short list. Verifica di eventuali incompatibilità del professionista incaricato.	30 % Rotaz	30 % Rotaz	40 % Rotaz
	Procedura di liquidazione parcelle avvocati/consulenti esterni	Provvedimenti liquidazione	1) Superficiale controllo delle parcelle 2) Mancata verifica della congruità delle parcelle sia in fase di preventivo che nella fase di liquidazione 3) Rilevanza esterna del provvedimento 4) Danno contabile	ALTO	UOC AALL		Definizione di uno specifico regolamento sulle procedure di liquidazione. Riduzione degli incarichi esterni. Monitoraggio e Controlli.	30 % Rotaz	30 % Rotaz	40 % Rotaz
Area gestione del rischio E AFFARI LEGALI	Gestione sinistri- Incarichi esterni	Gestione sinistri- Incarichi esterni	Gestione diretta dei sinistri: Favorire le parti istanti con particolare riferimento al quantum nelle fasi di trattativa per la definizione dei sinistri.	ALTO	UOC AA.LL.	Controlli a campione. Verifica rispondenza somma offerta in via transattiva alla valutazione medico legale Trasmissione periodica alla Corte dei Conti dell'elenco dei sinistri liquidati al fine di consentire i relativi controlli di competenza.	100%	100%	100%	

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione UOC Controllo delle prestazioni in accreditamento e mobilità internazionale										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Controllo centri accreditati per la Diagnostica Lab. e Specialistica	Controlli informatici dati "File C" trasmessi mensilmente dai centri	Filtri informatici precedenti l'accettazione del File C : 1-esami non previsti dai codici di esenzione utilizzati ; 2- esami non previsti tra quelli riconosciuti al centro per la sua Capacità Operativa (es. settori del laboratorio) ; 3- impegnative duplicate; 4-presenza di esami non associabili stessa impegnativa; 5- errori tariffazione prestazioni; 6- errori generici inserimento dati; 7- rispetto del limite numerico delle prestazioni; 8- validità temporale dalla data di emissione dell'impegnativa; 9- controllo codici fiscali pazienti deceduti.	anomalie non previste tra i blocchi impostati nel programma	BASSO	UOS Servizio Controllo delle Prestazioni in accreditamento	Direttore UOS	Verifica puntuale di eventuali anomalie riscontrate	100%	100%	100%
	Controlli fatturazione mensile da parte degli operatori dell' UOS	1- Controllo della corrispondenza tra produzione del file C accettato ed il documento contabile trasmesso per la fatturazione - se i dati non coincidono si invia mail per correzione dati prima di emissione fattura; 2- se dati corretti l'operatore invia importo da fatturare nei limiti contrattuali, calcolato in automatico dal programma; 3- ultima verifica tra importo richiesto e quello fatturato è prevista prima dell'accettazione della fattura; 4- l'accettazione della fattura è subordinata anche alla consegna della ricevuta di trasmissione dati al MEF. Monitoraggio tetti di Spesa	anomalie non previste tra i blocchi impostati nel programma	BASSO			Monitoraggio mensile dei tetti di spesa e relativa corretta notifica (mezzo PEC) . Verifica puntuale di eventuali anomalie riscontrate	100%	100%	100%
	Controlli rispetto accordi contrattuali	Nel rispetto delle scadenze contrattuali: 1- gli atti di liquidazione degli acconti e dei saldi trimestrali sono predisposti entro le scadenze previste; 2- trimestralmente sono prodotti i monitoraggi (elaborati informaticamente) del Costo Medio ai sensi dell'art.8 del contratto; 3- i suddetti monitoraggi sono oggetto di valutazione in sede di tavolo tecnico.	anomalie non previste tra i blocchi impostati nel programma	BASSO			Verifica puntuale di eventuali anomalie riscontrate	100%	100%	100%
	Controllo dei requisiti Capacità Operative	A -In occasione del saldo annuale si verifica che la produzione del Centro rientri nei Limiti della Capacità Operativa Massima riconosciuta, in caso di sfioramento si chiede l'emissione della nota di credito relativa alle prestazioni eccedenti ; B- periodicamente si effettuano verifiche sul personale operante presso i centri, anche in relazione ai turni di servizio mensili. I controlli specifici sono: 1- titoli abilitanti; 2- autocertificazioni di non incompatibilità; 3- che l'impegno orario non superi le 40 ore/sett.; 4- limite di età dei direttori tecnici (70 anni)	1. Controllo scarso 2.Scarsa Trasparenza; 3.Scarsa chiarezza della normativa;4.Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 5.Discrezionalità processo; 6.Interesse esterno	MEDIO/ALTO			Informatizzazione delle procedure di controllo periodiche	100%	100%	100%
	Controlli appropriatezza	A- trasmissione mensile ai Distretti dell'elenco prestazioni richieste con impegnative cartacee, per la verifica di corrispondenza con l'erogato; B- controlli sulle impegnative dematerializzate tramite accesso al sistema TS (es. controllo apposizione nota n. 191 da parte del MMG per la richiesta di PET in assenza di esenzione 048) per le prestazioni oggetto di limitazione prescrittiva.	1. Controllo scarso; 2.Scarsa Trasparenza;3.Scarsa chiarezza della normativa;4.Esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;5.Discrezionalità processo;6.Interesse esterno	MEDIO			Informatizzazione procedura di controllo. Per controlli sul cartaceo prevedere rotazione personale. Controlli specifici a campione sull'appropriatezza (esami ripetuti/verifiche su pazienti)	100%	100%	100%
	Attività amministrativo/contabile propedeutica alla liquidazione del saldo e gestione del contenzioso	Convocazione nei tempi del tavolo tecnico paritetico- Chiusura delle attività del TTP nei tempi coerenti con le attività contabili . Gestione efficiente delle attività del TTP. Tempestività di riscontro e efficiente gestione del contenzioso legale.	1. Tempi lunghi per convocazione e chiusura lavori del TTP; 2. Richieste integrazioni/rettifiche di documenti contabili al di fuori dell'esercizio finanziario di competenza che di conseguenza determina contenzioso legale; Interesse esterno.	MEDIO/ALTO			Rispetto tempi e procedure amministrativo/contabili	100%	100%	100%
UOS Controllo centri di riabilitazione	Controlli informatici dati "File C" e "File H" trasmessi mensilmente dai centri	Filtri informatici precedenti l'accettazione dei File C ed H : 1- errori tariffazione prestazioni; 2- errori generici inserimento dati; 3- validità temporale dalla data di emissione dell'impegnativa e del piano terapeutico; 4- controllo codici fiscali .5-verifica codici ICD 9	anomalie non previste tra i blocchi impostati nel programma	BASSO	UOS Controllo centri di riabilitazione	Direttore UOS	Formazione di personale abilitato alla gestione del software	100%	100%	100%
	Controlli fatturazione mensile da parte degli operatori dell' UOS	1- Controllo della corrispondenza tra produzione del file C ed H accettati ed il documento contabile trasmesso per la fatturazione - se i dati non coincidono si invia mail per correzione dati prima di emissione fattura; 2- se dati corretti l'operatore invia importo da fatturare . 3- verifica finale tra importo informatico e quello fatturato prima dell'accettazione della fattura; 4-Monitoraggio tetti di Spesa	invio fattura al codice identificativo UOS errato	BASSO			Monitoraggio mensile dei tetti di spesa e relativa corretta notifica (mezzo PEC)	100%	100%	100%
	Controlli rispetto accordi contrattuali	1- gli atti di liquidazione degli acconti e dei saldi trimestrali sono predisposti entro le scadenze previste dagli impegni contrattuali ; 2- mensilmente sono elaborati i monitoraggi dell'attività di FKT, RBL,RSA con invio degli stessi alle strutture accreditate, Associazioni di categoria, Distretti Sanitari 3- ogni trimestre sono verificate le Capacità Operative Massime il cui esito viene comunicato alle strutture che tendono al superamento della COM; 4-verifica, per l'attività RBL della correttezza della percentuale del rapporto previsto tra le prestazioni ambulatoriali e domiciliari	ritardo per l'attività socio-sanitaria (RSA)dei Piani Terapeutici autorizzati con conseguente allungamento dei tempi di trasmissione dati informatici e fatture da parte dei centri interessati.	MEDIO			Formazione del personale/rotazione	100%	100%	100%
	Controllo dei requisiti Capacità Operative Massime	1 -In occasione del saldo annuale si verifica che la produzione del Centro rientri nei Limiti della Capacità Operativa Massima riconosciuta, in caso di sfioramento si chiede l'emissione della nota di credito relativa alle prestazioni eccedenti ;	eventuale mancata comunicazione di variazione del personale entro la data utile per aggiornamento COM	MEDIO			Informatizzazione procedura di controllo. Per controlli sul cartaceo prevedere rotazione personale. Controlli specifici a campione sull'appropriatezza (esami ripetuti/verifiche su pazienti). Rotazione personale. Controllo periodico.	30% Rotaz	30% Rotaz	30% Rotaz
	Controlli appropriatezza e Costi distrettuali	1- trasmissione mensile ai Distretti dell'elenco dei pazienti in terapia presso le strutture accreditate territoriali , per la verifica di corrispondenza tra quanto autorizzato ed erogato;2.invio mensile ai singoli distretti dei relativi costi della spesa dell'attività riabilitativa	mancato riscontro dei dati mensilmente inviati	MEDIO			Formazione del personale	100%	100%	100%
Controllo Case di Cura	Controlli informatici dati " File A" e " File C" trasmessi mensilmente dalle C. di Cura	Acquisizione dati mediante l'utilizzo dei Software ProtocolloWeb e Quani PA, esecuzione controlli Logico Formali	nessuno noto	BASSO	UOS Servizio Controllo Informativo Case di Cura	Direttore UOS	Formazione di personale abilitato alla gestione del software	100%	100%	100%
	Controlli Contabili mensili da parte degli operatori dell' UOS	Controllo della corrispondenza tra produzione (file A e file C) accettata ed il documento contabile trasmesso (fattura), se i dati non coincidono la fattura viene rifiutata, se i dati sono corretti l'operatore procede all' accettazione della stessa. Monitoraggio Tetti di Spesa	nessuno noto	BASSO			Monitoraggio mensile dei tetti di spesa e relativa corretta notifica (mezzo PEC)	100%	100%	100%
	Controlli appropriatezza da parte degli operatori dell' UOS	Consolidati i dati si procede alla selezione di un campione che in sede Regionale è stato quantificato in 12,5% della produzione, una parte viene selezionata secondo i requisiti preimpostati nel software QUANI D6, la differenza della campionatura viene selezionata a random.	discrezionalità nella scelta della campionatura "random"	MEDIO/ALTO			Formazione e Rotazione del personale	30% Rotaz	30% Rotaz	30% Rotaz
	Controlli appropriatezza Commissione SDO/DRG	Completata la selezione delle schede, la Commissione SDO/DRG si reca nelle sedi delle case di cura per il controllo sulle cartelle cliniche.	alto margine di discrezionalità nel valutatore	ALTO			Rotazione personale	30% Rotaz	30% Rotaz	30% Rotaz
	Attuazione esiti controlli da parte degli operatori dell' UOS	Se dai risultati dei controlli emergono delle contestazioni si procederà alla riclassificazione delle SDO contestate mediante l'utilizzo del software QUANI D6, successivamente si procederà alla richiesta delle relative di note credito.	nessuno noto	BASSO			Rispetto dei tempi contrattuali e tempestività delle contestazioni.	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio Controllo di Gestione e Flussi Informativi										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Procedura di affidamento sotto soglia comunitaria e fino ai 40.000€	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Elusione del divieto di inserire caratteristiche proprie, esclusive di un bene/servizio al fine di agevolare un particolare fornitore	ALTO	UOC Controllo di gestione e F.I.	Direttore UOC Controllo di gestione e F.I.	Adozione di procedure aziendali per ogni fase del processo acquisitivo. Incontri periodici di approfondimento e formazione degli operatori interni coinvolti nel processo acquisitivo. Nella determinazione dell'oggetto di gara evitare di inserire tra le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire quelle che individuano un particolare fornitore. Rotazione ordinaria del personale coinvolto. Costante verifica dell'esistenza di Convenzioni Consip a cui aderire.	100%	100%	100%
		Predisposizione atti di gara	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti o per favorirne alcuni	ALTO			Precisa descrizione della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali, mediante il coinvolgimento di più soggetti tecnici e amministrativi	100%	100%	100%
		Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti speciali di partecipazione alla gara, nello specifico di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Si richiamano le misure nel riquadro precedente descritte. Particolare attenzione va posta affinché siano individuati requisiti che permettano la più ampia partecipazione. Rotazione tra i referenti tecnici aziendali per definire le caratteristiche tecniche dei beni e servizi da acquisire	100%	100%	100%
		Determinazione dei criteri di valutazione delle offerte	Definizione dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Attenta valutazione dei criteri di valutazione da applicare anche in ragione della natura e complessità del bene/servizio da acquisire/affidare, ponendo in essere misure di riservatezza e privacy degli atti di gara prima della loro pubblicazione. Si richiamano le misure descritte nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
		Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità. Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	ALTO			Rotazione nella nomina dei Commissari, attraverso procedura di sorteggio in seno alla Direzione Amministrativa. Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	30% Rotaz.	40% Rotaz.	30% Rotaz.
		Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	ALTO			Explicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando. Chiusura dei lavori della Commissione entro il termine massimo previsto dal provvedimento di nomina. Tempestiva redazione e pubblicazione dei verbali di gara in seguito alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice.	100%	100%	100%
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte al fine di agevolare un operatore economico	ALTO			Valutazione del RUP coadiuvato da soggetti esperti (Commissione giudicatrice /Uffici aziendali). Rispetto art. 110 D.Lgs. 36/2023 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche	100%	100%	100%
		Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Explicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 94-98 e ss del D.Lgs. 36/2023)	100%	100%	100%
		Definizione degli importi delle procedure	Aggiramento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati.	ALTO			Applicazione di apposito regolamento aziendale. Istituzione dell'Albo Fornitori per gli affidamenti non rinvenuti sul MEPA.	100%	100%	100%
		Affidamenti diretti fino ai 40.000€	Definizione degli importi delle procedure	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge			ALTO			Effettuare indagini di mercato prima dell'affidamento. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti
	Rettifica atti di gara	Revisione e modifica atti	Abuso del provvedimento di rettifica degli atti di gara al fine di bloccare una gara il cui risultato può rivelarsi diverso da quello atteso oppure al fine di consentire la partecipazione ad operatori economici che altrimenti non avrebbero potuto partecipare	ALTO			La rettifica degli atti di gara deve sempre essere preceduta da adeguata istruttoria del RUP. Il provvedimento deve essere sempre motivato. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio Controllo di Gestione e Flussi Informativi										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027			
							2025	2026	2027	
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Procedura per il rilascio autorizzazione al subappalto	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO			Concessione del subappalto solo in conformità a quanto previsto per legge e previa istruttoria e possesso dei requisiti generali a contrarre con la PA da parte dell/i subappaltatori.	100%	100%	100%
	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Elusione della normativa in materia al fine di agevolare una Ditta attraverso la mancata o superficiale verifica della rispondenza della qualità e/o della quantità tra quanto fornito e quanto indicato nel capitolato	ALTO			Applicazione delle modalità indicate dalla legge e dai regolamenti in capo al RUP e al Responsabile dell'esecuzione del contratto. Verifica degli standard prestazionali definiti nei capitolati di gara con relazione periodica a firma del RUP e del Responsabile dell'esecuzione del contratto.	100%	100%	100%
	Gestione e manutenzione dell'inventario dei beni di competenza	Etichettatura fisica dei cespiti all'ingresso dei beni.	1) Mancanza di trasparenza; 2) scarsa responsabilizzazione interna; 3) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 4) insufficiente regolamentazione	BASSO			Adeguata formazione del personale preposto e gestione con sistemi informatici con periodiche verifiche del Dirigente	100%	100%	100%
Attività di Vigilanza e controllo	Monitoraggio Produttività	Rilevazione dei dati dai vari database aziendali	Non corretta e completa alimentazione delle banche dati da cui sono estratte gli indicatori; Rischio di non valutare oggettivamente le relazioni di accompagnamento alle analisi degli indicatori	BASSO			Monitoraggio corretta funzionalità dei software e dei data base con attivazione di indicatori di efficienza e controllo	100%	100%	100%
	Monitoraggio Costi	Rilevazione dei dati di magazzino, ordini e fatture	Non corretta e completa alimentazione delle banche dati da cui sono estratte gli indicatori; Rischio di non valutare oggettivamente le relazioni di accompagnamento alle analisi degli indicatori	BASSO			Monitoraggio corretta funzionalità dei software e dei data base con attivazione di indicatori di efficienza e controllo	100%	100%	100%
	Monitoraggio del budget/tetti di spesa	Rilevazione dai dati sul sistema contabili o tramite specifici portali	Non corretta e completa alimentazione delle banche dati da cui sono estratte gli indicatori; Rischio di non valutare oggettivamente le relazioni di accompagnamento alle analisi degli indicatori	BASSO			Monitoraggio corretta funzionalità dei software e dei data base con attivazione di indicatori di efficienza e controllo	100%	100%	100%
	Monitoraggio della spesa per vari fattori produttivi	Rilevazione dai dati sul sistema contabile o tramite specifici portali	Non corretta e completa alimentazione delle banche dati da cui sono estratte gli indicatori; Rischio di non valutare oggettivamente le relazioni di accompagnamento alle analisi degli indicatori	BASSO			Monitoraggio corretta funzionalità dei software e dei data base con attivazione di indicatori di efficienza e controllo	100%	100%	100%
	Monitoraggio della spesa farmaceutica	Rilevazione dai dati sul sistema contabile o tramite specifici portali	Non corretta e completa alimentazione delle banche dati da cui sono estratte gli indicatori; Rischio di non valutare oggettivamente le relazioni di accompagnamento alle analisi degli indicatori	BASSO			Aggiornamento periodico dei Data Base e dei sistemi contabili	100%	100%	100%
	Monitoraggio delle indennità accessorie del personale dipendente	Rilevazione dei dati di spesa tramite specifico portale della contabilità analitica del personale	Non corretta e completa alimentazione delle banche dati da cui sono estratte gli indicatori; Rischio di non valutare oggettivamente le relazioni di accompagnamento alle analisi degli indicatori	BASSO			Monitoraggio corretta funzionalità dei software e dei data base con attivazione di indicatori di efficienza e controllo	100%	100%	100%
Provved. ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econ. diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione budget/Tetti di spesa	Applicazione dei rilievi economici del bilancio preventivo e compatibilità con gli obiettivi regionali	Non corretta e completa alimentazione delle banche dati da cui sono estratte gli indicatori; Rischio di non valutare oggettivamente le relazioni di accompagnamento alle analisi degli indicatori	BASSO			Individuazione di oggettivi criteri di valutazione sulla base di più indicatori (quota capitaria, spesa storica etc.)	100%	100%	100%
Attività di Liquidazione	Disposizioni di Liquidazione fatture	Verifica delle bolle di consegna	1) Eccessiva discrezionalità del processo; 2) inadeguatezza o scarsa preparazione del personale.	MEDIO	Individuazione di più RUP con rotazione e adeguata formazione	100%	100%	100%		

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione U.O.C. Coordinamento Cure Domiciliari e Area Fragilità										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp.	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Controllo Hospice	Controllo informatico dati "File HD" trasmessi mensilmente dagli Hospice	1. Controllo corrispondenza tra i nominativi inseriti nella tabella del file HD inviato quotidianamente dagli hospice e quelli la cui assistenza domiciliare è stata affidata agli Hospice tramite previa autorizzazione; 2. Controllo corrispondenza dei giorni di presa in carico mensili comunicati dagli Hospice tramite file HD e quelli confermati dai Servizi ADI dei Distretti Sanitari di riferimento; 3. Accertamento dell'effettivo numero di giorni di presa in carico tramite controllo della documentazione presentata dagli Hospice circa effettiva presa in carico, sospensioni del servizio, riattivazioni del servizio e dimissioni dal servizio.	1) Mancanza di controlli; 2) Mancanza di trasparenza; 3) Scarsa responsabilizzazione interna; 4) Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	BASSO	U.O.C. Coordinamento Cure Domiciliari e Area fragilità	Direttore Coordinamento Cure Domiciliari e Area Fragilità	Controlli (n.controlli effettuati/n.pratiche)	100%	100%	100%
				MEDIO			Trasparenza (Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione)	100%	100%	100%
				ALTO			Definizione e promozione dell'etica (n.controlli o comunicazioni effettuate)	100%	100%	100%
				ALTO			Regolamentazione (Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura)	100%	100%	100%
				MEDIO			Formazione (n. partecipanti ad un corso/n.interessati al corso)	100%	100%	100%
				MEDIO			Sensibilizzazione e partecipazione (n. iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti)	100%	100%	100%
							Rotazione del personale	30%	40%	30%
							Segnalazione protezione (Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti)	100%	100%	100%
							Conflitto di interessi (Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse)	100%	100%	100%
Coordinamento ADI	Procedura di affidamento	Definizione degli importi delle procedure	Aggiramento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati.	ALTO	U.O.C. Coordinamento Cure Domiciliari e Area fragilità	Direttore Coordinamento Cure Domiciliari e Area Fragilità	Applicazione di apposito regolamento aziendale. Istituzione dell'Albo Fornitori per gli affidamenti non rinvenuti sul MEPA. .	100%	100%	100%
		Definizione degli importi delle procedure	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	ALTO			Effettuare indagini di mercato prima dell'affidamento.	100%	100%	100%
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Elusione del divieto di inserire caratteristiche proprie, esclusive di un bene/servizio al fine di agevolare un particolare fornitore	ALTO			Adozione di procedure aziendali per ogni fase del processo acquisitivo. Incontri periodici di approfondimento e formazione degli operatori interni coinvolti nel processo acquisitivo. Nella determinazione dell'oggetto di gara evitare di inserire tra le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire quelle che individuano un particolare fornitore. Rotazione ordinaria del personale coinvolto. Costante verifica dell'esistenza di Convenzioni Consip a cui aderire. Preventiva autorizzazione a So.Re.Sa., Centrale di committenza regionale e Soggetto aggregatore.	100%	100%	100%
		Predisposizione atti di gara	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti o per favorirne alcuni	ALTO			Precisa descrizione della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali, mediante il coinvolgimento di più soggetti tecnici e amministrativi	100%	100%	100%
		Determinazione dei criteri di valutazione delle offerte	Definizione dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Attenta valutazione dei criteri di valutazione da applicare anche in ragione della natura e complessità del bene/servizio da acquisire/affidare, ponendo in essere misure di riservatezza e privacy degli atti di gara prima della loro pubblicazione. Si richiamano le misure descritte nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
		Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità. Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	ALTO			Rotazione nella nomina dei Commissari, Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	30% Rotaz.	40% Rotaz.	30% Rotaz.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione U.O.C. Coordinamento Cure Domiciliari e Area Fragilità										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp.	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
		Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	ALTO			Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando. Chiusura dei lavori della Commissione entro il termine massimo previsto dal provvedimento di nomina. Tempestiva redazione e pubblicazione dei verbali di gara in seguito alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice.	100%	100%	100%
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte al fine di agevolare un operatore economico	ALTO			Valutazione del RUP coadiuvato da soggetti esperti (Commissione giudicatrice /Uffici aziendali). Rispetto art. 110 D.Lgs. 36/2023 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche	100%	100%	100%
		Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 94-98 e ss del D.Lgs. 36/2023)	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Area fatturazione passiva	Attività di controllo atti di gestione (fatture, cessioni, note passive, etc.)	Gestione ciclo passivo	Errata attribuzione del conto di costo	ALTO	UOC SEF TUTTE LE ARTICOLAZIONI DEPUTATE			100%	100%	100%
	Caricamento fatture	Ricezione documento elettronico a mezzo SDI(Sistema di Interscambio): codifica/controllo anagrafica creditore: imputazione fattura e/o trasmissione agli uffici competenti	Mancata ricezione del documento dati creditore errati errata imputazione del centro di costo o del conto mancata/errata trasmissione	MEDIO	UO BILANCIO		Procedure scritte, supervisione del caricamento fatture Direttore UOC SEF	100%	100%	100%
	Gestione fatturazione passiva fondi economici	Ricevimento determine di rimborso o spese economiche	Errata imputazione del conto di costo	MEDIO	U.O. BILANCIO ECONOMICO TERRITORIALI			100%	100%	100%
		Attribuzione fondi agli economi	Errata imputazione del centro di costo o del conto					100%	100%	100%
Area pagamenti	Emissione mandati di Pagamento	Controllo Determina di pagamento dal portale ASL	Mancata presenza della Determina	ALTO	UO BILANCIO		Supervisione del Direttore UOC SEF delle procedure adottate. Verifica periodica del direttore dei mandati emessi; Trasmissione agli Affari Legali dei mandati inerenti pignoramenti e azioni legali in atto. Rotazione periodica (ogni 2 anni) dei funzionari preposti ai vari settori	100%	100%	100%
		Interrogazione posizione Equitalia	Emissione mandati in presenza di ruoli iscritti per creditore (responsabilità solidale)							
		Richiesta controllo DURC	Emissione mandati in presenza di posizione irregolare (responsabilità solidale)							
		Creazione mandato di pagamento	Trasmissione incompleta IBAN errato							
	Gestione Stipendi Dipendenti e Convenzionati	Lavorazione file GRU e servizio convenzionati interni	Errata imputazione del centro di costo o del conto	ALTO	UO BILANCIO UO GRU		Supervisione del Direttore UOC SEF delle procedure adottate. Verifica periodica del direttore dei mandati emessi; Trasmissione agli Affari Legali dei mandati inerenti pignoramenti e azioni legali in atto. Rotazione periodica (ogni 2 anni) dei funzionari preposti ai vari settori	100%	100%	100%
		Interrogazione Equitalia per importi >5.000€	Emissione mandati in presenza di ruoli iscritti per creditore (responsabilità solidale)							
Emissione mandato di pagamento		Trasmissione incompleta IBAN errato								
Gestione / Sistemazione sospesi	Lavorazione file ricevuto dalla banca	Creazione di nota passiva in presenza di eventuale fattura passiva(doppia posizione patrimoniale)	MEDIO	UO BILANCIO UO GRU						
Area fatturazione attiva	Gestione Fatturazione Attiva	Interfaccia con il territorio per i dati necessari	Fatturazione (mancata emissione di fattura)	ALTO	UO BILANCIO DISTRETTI PERIFERICI		Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Procedure scritte:- Massima supervisione del Direttore SEF	30 % Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Emissione fatture in formato elettronico	Ritardo per versamento fiscale IVA Mancata spedizione della fattura							
	Gestione Fatturazione Attiva Elettronica	Interfaccia col territorio per i dati necessari	Mancata ricezione dei dati per la fatturazione (mancata emissione di fattura) Trasmissione tardiva dei dati e conseguente ritardo per versamento fiscale IVA	ALTO						
		Emissione fatture elettroniche a mezzo portale SDI	Errata compilazione della fattura e non accettazione da parte del portale (mancata emissione della fattura)	ALTO						
Area incassi	Emissione reversali di incasso	Collegamento/creazione posizione patrimoniale	Creazione di una nota attiva in presenza di eventuale fattura attiva (doppia posizione patrimoniale)	ALTO	UO BILANCIO		Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Procedure scritte: Massima supervisione del Direttore SEF	30 % Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Registrazione ricavo	Errata attribuzione del conto ricavo							
		Creazione reversale di incasso	Trasmissione incompleta							
	Gestione Sospesi	Lavorazione file ricevuto dalla banca	Creazione di nota attiva in presenza di eventuale fattura attiva (doppia posizione patrimoniale). Errata imputazione del conto ricavo	ALTO						
Gestione invio telematico ritenute fiscali e previdenziali	Adempimenti Fiscali annuali saldo e acconto IVA, IRES, IMU)	Ricezione F24EP da parte del servizio G.R.U.	Omessa /ritardata trasmissione (versamento fuori termine)	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30 % Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Lavorazione/integrazione F24EP trasmesso dal G.R.U.	Errato riporto somme o codice tributo							
		Creazione nota contabile passiva ed emissione mandato	Errata imputazione del centro di costo o del conto							
	Trasmissione telematica F24EP	Tardivo versamento								
		Quadrature fiscali	Tardivo o errato versamento	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
Area settore fiscale	Liquidazione e Versamento mensile IVA	Stampa registro IVA	Errata quadratura	ALTO	UO BILANCIO	Direttore f.f. UOC SEF	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Predisposizione F24EP	Errato riporto somme o codice tributo							
		Creazione nota contabile passiva ed emissione mandato	Errata imputazione del centro di costo e/o del conto							
		Trasmissione telematica F24EP	Tardivo versamento							
	Dichiarazione annuale modello unico (IVA)	Predisposizione foglio elettronico con riepilogo mensile dei dati contabili e dei versamenti effettuati	Errato riporto delle somme e dei dati (rischio dell'operatore poiché il software in dotazione non produce tale documento)	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale riporto dei dati nel sistema addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Riporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione	Errata imputazione dei dati							
		Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione							
	Dichiarazione annuale Mod.UNICO (IRAP)	Predisposizione foglio elettronico con riepilogo mensile dei dati contabili e dei versamenti effettuati	Errato riporto delle somme e dei dati (rischio dell'operatore poiché il software in dotazione non produce tale documento)	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
	Dichiarazione annuale Mod. UNICO (IRAP)	Ricezione e lavorazione file telematico dal servizio G.R.U	Errato riporto delle somme e dei dati (rischio dell'operatore poiché il software in dotazione non produce tale documento)	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Riporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione	Errata imputazione dei dati	ALTO						
		Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO						
	Dichiarazione annuale Mod. UNICO (IRES)	Creazione bilancio d'esercizio attività commerciale e rilevazione risultato d'esercizio	Errata valutazione dell'attività commerciale e del risultato d'esercizio	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Riporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione	Errata imputazione dei dati	ALTO						
		Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO						
	Dichiarazione annuale Mod. UNICO (Terreni e Fabbricati)	Ricezione dati dal Patrimonio	Trasmissione tardiva	ALTO		UO BILANCIO	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Riporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione	Errata imputazione dei dati	ALTO						
		Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO						

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
	Dichiarazione annuale sostituiti d'imposta	Ricezione e lavorazione file telematico dal servizio G.R.U	Errato riporto delle somme e dei dati (rischio dell'operatore poiché il software in dotazione non produce tale documento)	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30%Rotaz
		Riporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione	Errata imputazione dei dati	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30%Rotaz
		Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30%Rotaz
	Gestione e versamento bollo virtuale	Conteggio dei documenti emessi con bollo	Conteggio errato dei bolli	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30%Rotaz
		Preparazione documento telematico	Errata imputazione dei dati	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30%Rotaz
		Trasmissione telematica ed eventuale versamento	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO			Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz	40% Rotaz	30%Rotaz
	Area bilancio	Redazione bilancio di previsione annuale e pluriennale e di esercizio	Predisposizione bilanci previsionali e consuntivi	Mancata attinenza alle procedure di legge			MEDIO			Procedure vincolate dalla legge, bassa discrezionalità massima supervisione del direttore UOC

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione GRU										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per il triennio 2025-2027	2025	2026	2027
ATTIVITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Assunzioni a tempo determinato ed indeterminato	1) Definizione fabbisogno del personale; 2) Delibera di indizione del concorso; 3) Redazione bando ;	1) Errata valutazione del fabbisogno per favorire alcune tipologie di candidati; 2)Bando di concorso redatto in modo da preconstituire la partecipazione di candidati con determinati profili; 3) Scarsa trasparenza degli atti e delle pubblicazioni	ALTO	UOC GRU	DIRETTORE UOC GRU	1) Definizione del Piano del Piano dei Fabbisogni complessivo e per triennio sulla base delle carenze e/o turn over certificato e approvato dal Collegio di Direzione;2) Trasparenza degli atti;3) Redazione del bando in formato standard riducendo al minimo particolari tipologie di profili;	100%	100%	100%
		1) Acquisizione delle domande; 2) Nomina commissione; 3) Avvio delle prove selettive	1) Scarsa trasparenza delle procedure di sorteggio 2) Mancata verifica delle auticertificazione di incompatibilità dei membri delle commissioni ;4)Mancata trasparenza sull'avvio delle procedure selettive.	ALTO	UOC GRU		1) Definire procedure trasparenti, pubbliche e informatizzate delle attività di sorteggio; 2) Pubblicazione con largo anticipo delle date del sorteggio da effettuare in seduta pubblica; 3)Accurata verifica delle autocertificazione dei membri delle commissioni; 4) Massima trasparenza con pubblicazione sul sito in sezione specifica e ben evidente delle date delle prove selettive ;5) Individuazione prima dell'espletamento delle prove di eventuali incrementi dei posti messi a concorso per evitare scorrimenti con le graduatorie già note ed approvate; 6) Obbligo per tutte le procedure di acquisizione delle domane di sistemi informatici trasparenti e non modificabili	100%	100%	100%
		1) Avvio delle prove concorsuali; 2) pubblicazione degli esiti delle prove; 3) Atti procedurali delle commissioni; 4) Pubblicazione della graduatoria; 5)Scorrimento delle graduatorie	1) Scarsa trasparenza delle fasi concorsuali;2) mancata pubblicazione di tutte le fasi,delle tracce delle prove e dei criteri di valutazione;3) Discrepanza tra il numero di posti messi a concorso e l'eventuale scorrimento della graduatoria in difformità al fabbisogno per favorire candidati non classificati nelle prime posizioni	ALTO	UOC GRU		1) Massima trasparenza di tutte le fasi concorsuali;2) scelta dei segretari dei concorsi tra personale adeguatamente formato in merito alle procedure concorsuali con adeguato formazione etica;3)rotazione dei segretari;pubblicazione sul sito di tutti gli atti concorsuali (date delle prove,esito delle prove intermedie; tracce,criteri di valutazione adottati dalla commissione etc;) 4) adeguata motivazione dello scorrimento della graduatoria ;5) massima trasparenza di tali atti	30% rotazione	40% rotazione	30% rotazione
ATTIVITÀ RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DI VARIE TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Mobilità del personale regionale ed interregionale in entrata e uscita	Bandi mobilità regionale, extra regionale nell'ambito dell'autorizzazione regionale su istanza Fasi: Acquisizione istanza Richiesta parere strutture interessate Istruttoria nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Predisposizione atti	Alterazioni e/o omissioni di passaggi procedurali prescritti ex lege preordinati a violazioni della par condicio. Mancato rispetto della cronologia delle istanze	ALTO	UOC GRU	DIRETTORE UOC GRU	Adozione di procedure e regolamenti interni atti a disciplinare il processo. Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto pedissequo della normativa di legge vigente in materia e del rispetto della cronologia delle istanze. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O. Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive. Richiesta ai partecipanti autocertificazione ai sensi dell'art. 3 D.legs. 39/13	30% rotazione	40% rotazione	30% rotazione
	Mobilità Interna	Bandi mobilità interna pubblicati sul sito aziendale	Assenza di procedure/regolamenti atte a disciplinare il processo	ALTO	UOC GRU		Adozione di procedure e regolamenti interni atti a disciplinare il processo di Mobilità interna. Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto pedissequo della normativa di legge vigente in materia; del rispetto della cronologia delle istanze. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O. Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive	30% rotazione	40% rotazione	30% rotazione
	Attivazioni collaborazioni libero professionali a garanzia dei LEA	Istanza dei presidi Ospedalieri con avallo della Direzione Strategica Istruttoria nel rispetto della normativa Predisposizione atti.	Alterazioni e/o omissioni di passaggi procedurali prescritti ex lege preordinati a violazioni della par condicio. Mancato rispetto della cronologia delle istanze	MEDIO	UOC GRU		Adozione di procedure e regolamenti interni atti a disciplinare il processo. Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto pedissequo della normativa di legge vigente in materia e del rispetto della cronologia delle istanze. Formazione e rotazione periodica del personale anche nella stessa U.O. Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive	30% rotazione	40% rotazione	30% rotazione
	Attivazioni collaborazioni coordinate a progetto (nei casi previsti dalla legge)	Istanze delle strutture territoriali e dipartimentali, assistite da finanziamenti dedicati, avallate dalla Direzione Strategica. Istruttoria nel rispetto della normativa. Predisposizione di atti	Alterazioni e/o omissioni di passaggi procedurali prescritti ex lege preordinati a violazioni della par condicio	ALTO	UOC GRU		Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto pedissequo della normativa di legge vigente in materia, del rispetto della cronologia delle istanze. Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive. Richiesta ai partecipanti autocertificazione ai sensi dell'art. 3 D.legs. 39/13 con indicazione che i vincitori del concorso prima della assunzione devono presentare certificato carichi pendenti e Casellario giudiziarioVerifica dichiarazioni assenza di conflitto dei Commissari e segretario di commissione . Verifiche ex art. 35 bis 165/2001	100%	100%	100%
	Attivazione borse di studio	Istanze delle strutture territoriali e dipartimentali, assistite da finanziamenti dedicati, avallate dalla Direzione Strategica. Istruttoria nel rispetto della normativa. Predisposizione di atti	Alterazioni e/o omissioni di passaggi procedurali prescritti ex lege preordinati a violazioni della par condicio.	ALTO	UOC GRU		Adozione di procedure e regolamenti interni atti a disciplinare il processo. Verifica da parte del Responsabile della UOC del rispetto pedissequo della normativa di legge vigente in materia e del rispetto della cronologia delle istanze. Formazione e rotazione periodica del personale Rotazione del segretario commissioni per le varie procedure selettive	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione GRU										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per il triennio 2025-2027	2025	2026	2027
	Conferimento incarichi 15 Septies	Valutazione del fabbisogno-Redazione bando; Pubblicazione del Bando a norma di legge; Definizione dei criteri di selezione	Procedure non trasparenti; 2) Bandi con caratteristiche particolari per favorire particolari candidati; 3) poca o nulla trasparenza degli atti e della selezione; 4) scelte fiduciarie senza valutazione accurata dei titoli volte a favorire specifici candidati	ALTO	UOC GRU		1) Rigoroso rispetto della normativa; 2) Valutazione comparativa dei curricula; 3) Richiedere autorizzazione regionale 4) Autocertificazione del Direttore Amministrativi e/o Direzione Sanitari in merito all'assenza di risorse interne idonee.	100%	100%	100%
ATTIVITÀ RILASCIO CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	Rilascio Certificazioni e Attestazioni di Servizio	Acquisizione di istanze: Istruttoria nel rispetto della normativa Consultazione del fascicolo personale. Rilascio attestazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.	False Attestazioni e Certificazioni	BASSO	UOC GRU UOS STATO GIURIDICO		Rispetto normativa vigente in materia	100%	100%	100%
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	Monitoraggio costi fissi del personale nel segmento procedurale di competenza	Acquisizione mensile dati personale. Inserimento nel programma di elaborazione mensile busta paga nel rispetto delle normative e del CCNL.	Omissioni di prescrizioni finalizzate a disparità di trattamento	BASSO	UOC GRU		Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC.	100%	100%	100%
	Monitoraggio fondi per incentivazione al personale, nel segmento procedurale di competenza	Acquisizione mensile dati personale. Inserimento nel programma di elaborazione mensile busta paga nel rispetto delle normative e del CCNL.	Omissioni di prescrizioni finalizzate a disparità di trattamento	BASSO	UOC GRU		Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC.	100%	100%	100%
	Monitoraggio utilizzo fondi accessori del personale relativi alla contrattazione integrativa nel segmento procedurale di competenza	Acquisizione deliberazione programmatica del DG. Verifica mensile dei dati nel rispetto della normativa di settore e del CCNL.	Mancata verifica mensile dei dati	BASSO	UOC GRU		Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Assegnazione controlli interni ad almeno due operatori Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.	30% rotazione	40% rotazione	30% rotazione
	Erogazione trattamenti stipendiali e competenze accessorie al personale dipendente	Elaborazione mensile di buste paga nel rispetto della normativa e del CCNL.	Omissioni finalizzate a disparità di trattamento	MEDIO	UOC GRU		Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.	30% rotazione	40% rotazione	30% rotazione
	Corresponsione compensi a collaboratori co.co e a progetto	Acquisizione mensile dati personale.co.co.co e co.co.pro. Inserimento nel programma di elaborazione mensile busta paga nel rispetto della normativa e del CCNL.	Omissioni finalizzate a disparità di trattamento	MEDIO	UOC GRU		Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.	30% rotazione	40% rotazione	30% rotazione
ATTIVITÀ GESTIONE TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	Gestione trattamenti previdenziali	Istruttoria secondo norme Inps. Predisposizione determina dirigenziale Invio digitale e cartaceo	Omissioni di prescrizioni finalizzate a disparità di trattamento	BASSO	UOC GRU		Adozione di Procedure scritte- Supervisione da parte del Direttore UOC. Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC	100%	100%	100%
PANTOUFLAGE	Attuazione regolamento Pantouflage	Inserimento nei contratti di assunzione e di affidamento incarichi della clausola del Pantouflage. Notifica contestualmente alla comunicazione di pensionamento o dimissioni della clausola del Pantouflage	Mancato rispetto del regolamento del Pantouflage	MEDIO	UOC GRU		Acquisizione e verifica autocertificazioni. Verifica a campione delle autocertificazioni	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PROVVEDITORATO ECONOMATO

Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Procedure di gara per importi pari o superiori alla soglia comunitaria per la fornitura di beni e servizi	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Elusione del divieto di inserire caratteristiche proprie, esclusive di un bene/servizio al fine di agevolare un particolare fornitore	ALTO	UOC Provveditorato Economato	Direttore UOC Provveditorato Economato Responsabile Ufficio Gare Responsabile Economato	Adozione di procedure aziendali per ogni fase del processo acquisitivo. Incontri periodici di approfondimento e formazione degli operatori interni coinvolti nel processo acquisitivo. Nella determinazione dell'oggetto di gara evitare di inserire tra le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire quelle che individuano un particolare fornitore. Rotazione ordinaria del personale coinvolto. Costante verifica dell'esistenza di Convenzioni Consip a cui aderire. Preventiva autorizzazione a So.Re.Sa., Centrale di committenza regionale e Soggetto aggregatore.	100%	100%	100%
		Predisposizione atti di gara	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti o per favorirne alcuni	ALTO			Precisa descrizione della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali, mediante il coinvolgimento di più soggetti tecnici e amministrativi	100%	100%	100%
		Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti speciali di partecipazione alla gara, nello specifico di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Si richiamano le misure nel riquadro precedente descritte. Particolare attenzione va posta affinché siano individuati requisiti che permettano la più ampia partecipazione. Rotazione tra i referenti tecnici aziendali per definire le caratteristiche tecniche dei beni e servizi da acquisire	100%	100%	100%
		Determinazione dei criteri di valutazione delle offerte	Definizione dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Attenta valutazione dei criteri di valutazione da applicare anche in ragione della natura e complessità del bene/servizio da acquisire/affidare, ponendo in essere misure di riservatezza e privacy degli atti di gara prima della loro pubblicazione. Si richiamano le misure descritte nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
		Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità. Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	ALTO			Rotazione nella nomina dei Commissari, attraverso procedura di sorteggio in seno alla Direzione Amministrativa. Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	30% Rotaz.	40% Rotaz.	30% Rotaz.
		Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	ALTO			Explicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando. Chiusura dei lavori della Commissione entro il termine massimo previsto dal provvedimento di nomina. Tempestiva redazione e pubblicazione dei verbali di gara in seguito alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice.	100%	100%	100%
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte al fine di agevolare un operatore economico	ALTO			Valutazione del RUP coadiuvato da soggetti esperti (Commissione giudicatrice /Ufficio aziendali). Rispetto art. 110 D.Lgs. 36/2023 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche	100%	100%	100%
		Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Explicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (art. 94-98 e ss del D.Lgs. 36/2023)	100%	100%	100%
	Procedura di affidamento sotto soglia comunitaria fino ai 40.000€	Definizione degli importi delle procedure	Aggiramento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati.	ALTO			Applicazione di apposito regolamento aziendale. Istituzione dell'Albo Fornitori per gli affidamenti non rinvenuti sul MEPA. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti.	100%	100%	100%
	Affidamenti diretti fino ai 40.000€	Definizione degli importi delle procedure	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	ALTO			Effettuare indagini di mercato prima dell'affidamento. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Retifica atti di gara	Revisione e modifica atti	Abuso del provvedimento di retifica degli atti di gara al fine di bloccare una gara il cui risultato può rivelarsi diverso da quello atteso oppure al fine di consentire la partecipazione ad operatori economici che altrimenti non avrebbero potuto partecipare	ALTO			La retifica degli atti di gara deve sempre essere preceduta da adeguata istruttoria del RUP. Il provvedimento deve essere sempre motivato. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
	Procedura per il rilascio autorizzazione al subappalto	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO			Concessione del subappalto solo in conformità a quanto previsto per legge e previa istruttoria e possesso dei requisiti generali a contrarre con la PA da parte dell/i subappaltatori.	100%	100%	100%
	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Elusione della normativa in materia al fine di agevolare una Ditta attraverso la mancata o superficiale verifica della rispondenza della qualità e/o della quantità tra quanto fornito e quanto indicato nel capitolato	ALTO			Applicazione delle modalità indicate dalla legge e dai regolamenti in capo al RUP e al Responsabile dell'esecuzione del contratto. Verifica degli standard prestazionali definiti nei capitolati di gara con relazione periodica a firma del RUP e del Responsabile dell'esecuzione del contratto.	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio Ispettivo Aziendale															
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Indicatori di rischio	Strutture Competenti	Valutazione Rischio	Resp.	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027				
Indagini interne e controlli	Delega indagine specifica	Espletamento dell'indagine delegata	Mancanza di controlli.	Discrezionalità dei processi	U.O.C. Servizio Ispettivo Aziendale	ALTO	Direttore UOC Servizio Ispettivo Aziendale	Colloqui continui con il Direttore U.O.C. (con cadenza settimanale). Confronto tra componenti U.O.C.	100%	100%	100%				
			Mancanza di trasparenza.	Interesse esterno		MEDIO		Rotazione del personale su deleghe	30%	40%	30%				
			Eccessiva regolamentazione/complessità	Controlli		ALTO		Standard check list e progressione indagine (per ogni indagine)	100%	100%	100%				
			Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Efficacia della trasparenza		BASSO		Formazione mensile per tutti i componenti della U.O.C. (metodo investigativo amministrativo)	100%	100%	100%				
			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Grado di attuazione delle misure di trattamento		BASSO		Rotazione del personale per indagine	30%	40%	30%				
			Assenza di personale con le competenze richieste per la gestione del processo.	Personale coinvolto nella gestione del rischio						MEDIO		Attenzione situazioni conflitti/inopportunità	mensile	mensile	mensile
												Mantenimento anonimato e riservatezza relazioni	100%	100%	100%
							Dichiarazioni di assenza conflitti di interesse e successive verifiche	100%	100%	100%					

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione UOC Tecnico Patrimoniale e Manutenzione Immobili Territoriali											
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027	
Area Patrimonio	Contratti di locazione	Rinnovo contratti di locazione passiva	Verifica della sussistenza delle necessità locative da parte degli utilizzatori della struttura Comparazione con eventuali ulteriori offerte da parte di privati.	Elusione delle procedure di legge 147/13 in materia di locazione di immobili al fine di favorire determinati soggetti. Obbligo di richiesta di N. O all'agenzia del Demanio ai fini della sussistenza di immobili demaniali; Interesse esterno;	ALTO	UOC Tecnico Patrimoniale e Manutenzione Immobili Territoriali	Direttore U.O.C.	1)Verifica della corretta predisposizione degli atti;2)Trasparenza degli atti;3) Controlli	100%	100%	100%
		Riconsegna dei locali all'atto della chiusura del rapporto locativo.	Sopralluoghi congiunti con la controparte. Verifica dello stato dell'immobile. All'atto della consegna Predisposizione verbale di consistenza dei luoghi per eventuale riconoscimento dei danni all'immobile	Omissione procedure e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Falsa attestazione dello stato dei luoghi; Interesse Esterno	ALTO		Direttore U.O.C.	1)Verifica della corretta predisposizione degli atti;2)Trasparenza degli atti;3) Controlli	100%	100%	100%
		Stipula contratti locazione attiva	Espletamento procedura ad evidenza pubblica per la stipula di contratti il cui valore locativo sia superiore a quello fissato dal Regolamento Aziendale approvato con delibera n°879/2014	Omissione procedure di verifica del contraente in ordine al casellario e carichi pendenti	MEDIO		Direttore U.O.C.	1)Verifica della corretta predisposizione degli atti;2)Trasparenza degli atti;3) Controlli	100%	100%	100%
		Rinnovo contratti di locazione attiva	Verifica dello stato dei pagamenti in capo al conduttore al fine di evitare situazioni debitorie nei confronti dell'Azienda	Insorgenza di situazione debitoria	MEDIO		Direttore U.O.C.	Verifica della situazione contabile di concerto con l'UOC Gestione Economico Finanziaria	100%	100%	100%
	Transazioni anche per conto del servizio AA.LL. mediante relazione di	Relazione Tecnica di consulenza Tecnico professionale redatta per conto della Azienda	Adeguatezza della proposta transattiva e valutazione della massimizzazione del rapporto costi/benefici per l'Amministrazione.	Valutazione falsata degli interventi manutentivi relativi ad eventuale ripristino dei locali a seguito di verbale di consegna in presenza di danni derivanti da utilizzo improprio dell'immobile e/o da mancata manutenzione	ALTO		Direttore U.O.C.	Verifica della situazione contabile di concerto con l'UOC Gestione Economico Finanziaria e l'UOC Affari Legali	100%	100%	100%
Area Tecnico Manutentiva Territorio	Area Manutentiva	Affidamento incarico progettazione interna	Predisposizione documentazione indizione procedura	Predisposizione degli atti al fine di poter favorire determinati soggetti; Interesse Esterno;	ALTO	Direttore U.O.C.	Verifica della corretta predisposizione degli atti; Trasparenza degli atti	100%	100%	100%	
		Affidamento incarico progettazione a professionisti esterni con determina dirigenziale	Predisposizione documentazione	Predisposizione degli atti al fine di poter favorire determinati soggetti; Interesse Esterno;	ALTO	Direttore U.O.C.	Verificare prioritariamente la disponibilità di tecnici interni. Verificare la corretta predisposizione degli atti	100%	100%	100%	
		Predisposizione Capitolati di appalto	Predisposizione documentazione	Predisposizione degli atti al fine di poter favorire determinati soggetti; Interesse Esterno;	ALTO	Dirigente RUP	Verificare la corretta predisposizione degli atti	100%	100%	100%	
		Procedura di affidamento mediante inviti	Scelte ed invito delle ditte	Omessa o non regolare scelta delle Ditte al fine di poter favorire determinati soggetti	ALTO	RUP	Scelta non discrezionale degli operatori economici da individuare (es. sorteggio, utilizzo albo fornitori, rotazione, utilizzo MEPA e/o similari)	100%	100%	100%	
		Aggiudicazione Lavori/Forniture	Verifica dei requisiti e della documentazione delle Ditte	Irregolare e/o omessa verifica dei requisiti e della documentazione al fine di poter favorire determinati soggetti	MEDIO	Dirigenti/ Membri Commissioni di gara	Riscontro requisiti in sede di aggiudicazione e/o stipula dei contratti	100%	100%	100%	
		Lavori e/o Forniture sotto soglia	Affidamento diretto da parte del RUP	Mancata Rotazione degli affidamenti; Interesse esterno; Mancato rispetto del regolamento aziendale	ALTO	RUP	Controllo delle Procedure di affidamento con la verifica del mancato cumulo di incarichi; Rotazione del personale	100%	100%	100%	
		Lavori e/o Forniture di urgenza e/o di somma urgenza	Affidamento diretto da parte del RUP	Mancata Rotazione degli affidamenti	ALTO	RUP	Controllo delle Procedure di affidamento con la verifica del mancato cumulo di incarichi; Rotazione del personale	100%	100%	100%	

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione UOC Tecnico Patrimoniale e Manutenzione Immobili Territoriali										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
	Fasi di Collaudo intermedio/finali dei lavori	Operazioni di collaudo	Mancato o omesso controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese	ALTO		RUP	Rotazione degli incarichi di verifica e collaudo	100%	100%	100%
	Avallo o Liquidazione delle fatture	Verifica corrispondenza SAL/saldo finale con fatture emesse e da liquidare Predisposizione atti di liquidazione da inoltrare al SEF	Liquidazione fatture non corrispondenti ai SAL emessi	ALTO		RUP	Verifica da parte del Dirigente /Direttore STM dell'istruttoria propedeutica alla liquidazione	100%	100%	100%
	Manutenzione Ordinaria e Straordinaria impianti e strutture	Sopralluoghi e stima degli interventi tecnici. Rapporti con ditte e professionisti esterni per sopralluoghi e stima degli interventi da effettuarsi	Quantificazione anomala dei lavori al fine di trarre un indebito vantaggio per se o per altri	ALTO		RUP	Riscontro effettiva urgenza e congruità costi/prestazione da parte del RUP;Rotazione del personale	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio Tecnologie Sanitarie e Telecomunicazioni										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE incluse procedure PNRR	Procedura di affidamento sotto soglia comunitaria -	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Elusione del divieto di inserire caratteristiche proprie, esclusive di un bene/servizio al fine di agevolare un particolare fornitore	ALTO	UOC Tecnologie Sanitarie e TC	Direttore UOC Tecnologie Sanitarie e Telecomunicazioni	Adozione di procedure aziendali per ogni fase del processo acquisitivo. Incontri periodici di approfondimento e formazione degli operatori interni coinvolti nel processo acquisitivo. Nella determinazione dell'oggetto di gara evitare di inserire tra le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire quelle che individuano un particolare fornitore. Rotazione ordinaria del personale coinvolto. Costante verifica dell'esistenza di Convenzioni Consip a cui aderire.	100%	100%	100%
		Predisposizione atti di gara	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti o per favorirne alcuni	ALTO			Precisa descrizione della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali, mediante il coinvolgimento di più soggetti tecnici e amministrativi	100%	100%	100%
		Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti speciali di partecipazione alla gara, nello specifico di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Si richiamano le misure nel riquadro precedente descritte. Particolare attenzione va posta affinché siano individuati requisiti che permettano la più ampia partecipazione. Rotazione tra i referenti tecnici aziendali per definire le caratteristiche tecniche dei beni e servizi da acquisire	100%	100%	100%
		Determinazione dei criteri di valutazione delle offerte	Definizione dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Attenta valutazione dei criteri di valutazione da applicare anche in ragione della natura e complessità del bene/servizio da acquisire/affidare, ponendo in essere misure di riservatezza e privacy degli atti di gara prima della loro pubblicazione. Si richiamano le misure descritte nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
		Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità. Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	ALTO			Rotazione nella nomina dei Commissari, attraverso procedura di sorteggio in seno alla Direzione Amministrativa. Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	30% Rotaz.	40% Rotaz.	30% Rotaz.
		Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	ALTO			Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando. Chiusura dei lavori della Commissione entro il termine massimo previsto dal provvedimento di nomina. Tempestiva redazione e pubblicazione dei verbali di gara in seguito alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice.	100%	100%	100%
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte al fine di agevolare un operatore economico	ALTO			Valutazione del RUP coadiuvato da soggetti esperti (Commissione giudicatrice /Uffici aziendali). Rispetto art. 110 D.Lgs. 36/2023 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche	100%	100%	100%
		Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (art. 94-98 e ss del D.Lgs. 36/2023)	100%	100%	100%
		Definizione degli importi delle procedure	Aggravamento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati.	ALTO			Applicazione di apposito regolamento aziendale. Istituzione dell'Albo Fornitori per gli affidamenti non rinvenuti sul MEPA.	100%	100%	100%
		Affidamenti diretti fino ai 40.000€	Definizione degli importi delle procedure	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge			ALTO	Effettuare indagini di mercato prima dell'affidamento. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio Tecnologie Sanitarie e Telecomunicazioni										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE incluse procedure PNRR	Rettifica atti di gara	Revisione e modifica atti	Abuso del provvedimento di rettifica degli atti di gara al fine di bloccare una gara il cui risultato può rivelarsi diverso da quello atteso oppure al fine di consentire la partecipazione ad operatori economici che altrimenti non avrebbero potuto partecipare	ALTO			La rettifica degli atti di gara deve sempre essere preceduta da adeguata istruttoria del RUP. Il provvedimento deve essere sempre motivato. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
	Procedura per il rilascio autorizzazione al subappalto	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO			Concessione del subappalto solo in conformità a quanto previsto per legge e previa istruttoria e possesso dei requisiti generali a contrarre con la PA da parte del/i subappaltatori.	100%	100%	100%
	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Elusione della normativa in materia al fine di agevolare una Ditta attraverso la mancata o superficiale verifica della rispondenza della qualità e/o della quantità tra quanto fornito e quanto indicato nel capitolato	ALTO			Applicazione delle modalità indicate dalla legge e dai regolamenti in capo al RUP e al Responsabile dell'esecuzione del contratto. Verifica degli standard prestazionali definiti nei capitolati di gara con relazione periodica a firma del RUP e del Responsabile dell'esecuzione del contratto.	100%	100%	100%
Attività di Liquidazione	Disposizioni di Liquidazione fatture	Verifica delle bolle di consegna	1)Eccessiva discrezionalità del processo;2)inadeguatezza o scarsa preparazione del personale.	MEDIO			Individuazione di più RUP con rotazione e adeguata formazione	100%	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio Tecnologie Informatiche e Digitalizzazione										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Procedura di affidamento sotto soglia comunitaria e fino ai 40.000€ - Il Servizio gestisce il funzionamento, l'integrità, la continuità, la disponibilità delle infrastrutture informatiche a supporto del sistema informatico aziendale, con attività proprie o attraverso la gestione di contratti e forniture e servizi	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Elusione del divieto di inserire caratteristiche proprie, esclusive di un bene/servizio al fine di agevolare un particolare fornitore	ALTO	UOCTecnologie Informatiche e Digitalizzazione	Direttore UOC Tecnologie Informatiche e Digitalizzazione	Adozione di procedure aziendali per ogni fase del processo acquisitivo. Incontri periodici di approfondimento e formazione degli operatori interni coinvolti nel processo acquisitivo. Nella determinazione dell'oggetto di gara evitare di inserire tra le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire quelle che individuano un particolare fornitore. Rotazione ordinaria del personale coinvolto. Costante verifica dell'esistenza di Convenzioni Consip a cui aderire.Preventiva autorizzazione a So.Re.Sa., Centrale di committenza regionale e Soggetto aggregatore.	100%	100%	100%
		Predisposizione atti di gara	Predisposizione clausole contrattuali vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti o per favorirne alcuni	ALTO			Precisa descrizione della prestazione/fornitura e delle clausole contrattuali, mediante il coinvolgimento di più soggetti tecnici e amministrativi	100%	100%	100%
		Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti speciali di partecipazione alla gara, nello specifico di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Si richiamano le misure nel riquadro precedente descritte. Particolare attenzione va posta affinché siano individuati requisiti che permettano la più ampia partecipazione. Rotazione tra i referenti tecnici aziendali per definire le caratteristiche tecniche dei beni e servizi da acquisire	100%	100%	100%
		Determinazione dei criteri di valutazione delle offerte	Definizione dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Attenta valutazione dei criteri di valutazione da applicare anche in ragione della natura e complessità del bene/servizio da acquisire/affidare, ponendo in essere misure di riservatezza e privacy degli atti di gara prima della loro pubblicazione.Si richiamano le misure descritte nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
		Nomina Commissione giudicatrice	Nomina di Commissari in conflitto di interessi e/o incompatibilità. Nomina di soggetti privi dei requisiti e di competenze in base al compito da svolgere	ALTO			Rotazione nella nomina dei Commissari, attraverso procedura di sorteggio in seno alla Direzione Amministrativa. Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 e pubblicazione provvedimento di nomina e curricula	30% Rotaz.	40% Rotaz.	30% Rotaz.
		Valutazione delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	ALTO			Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando. Chiusura dei lavori della Commissione entro il termine massimo previsto dal provvedimento di nomina. Tempestiva redazione e pubblicazione dei verbali di gara in seguito alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice.	100%	100%	100%
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso della discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte al fine di agevolare un operatore economico	ALTO			Valutazione del RUP coadiuvato da soggetti esperti (Commissione giudicatrice /Uffici aziendali). Rispetto art. 110 D.Lgs. 36/2023 e verbalizzazione dei risultati delle verifiche	100%	100%	100%
		Aggiudicazione	Omissione dei controlli o verifiche al fine di favorire un operatore economico	ALTO			Esplicitazione nella Determinazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario (artt. 94-98 e ss del D.Lgs. 36/2023)	100%	100%	100%
		Definizione degli importi delle procedure	Aggiramento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati.	ALTO			Applicazione di apposito regolamento aziendale. Istituzione dell'Albo Fornitori per gli affidamenti non rinvenuti sul MEPA.	100%	100%	100%
		Affidamenti diretti fino ai 40.000€	Definizione degli importi delle procedure	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge			ALTO	Effettuare indagini di mercato prima dell'affidamento. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti	100%	100%

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio Tecnologie Informatiche e Digitalizzazione										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2025-2027	2025	2026	2027
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	Rettifica atti di gara	Revisione e modifica atti	Abuso del provvedimento di rettifica degli atti di gara al fine di bloccare una gara il cui risultato può rivelarsi diverso da quello atteso oppure al fine di consentire la partecipazione ad operatori economici che altrimenti non avrebbero potuto partecipare	ALTO			La rettifica degli atti di gara deve sempre essere preceduta da adeguata istruttoria del RUP. Il provvedimento deve essere sempre motivato. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
	Procedura per il rilascio autorizzazione al subappalto	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO			Concessione del subappalto solo in conformità a quanto previsto per legge e previa istruttoria e possesso dei requisiti generali a contrarre con la PA da parte del/i subappaltatori.	100%	100%	100%
	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Monitoraggio durante la fase di esecuzione del contratto	Elusione della normativa in materia al fine di agevolare una Ditta attraverso la mancata o superficiale verifica della rispondenza della qualità e/o della quantità tra quanto fornito e quanto indicato nel capitolato	ALTO			Applicazione delle modalità indicate dalla legge e dai regolamenti in capo al RUP e al Responsabile dell'esecuzione del contratto. Verifica degli standard prestazionali definiti nei capitolati di gara con relazione periodica a firma del RUP e del Responsabile dell'esecuzione del contratto.	100%	100%	100%
Attività di Liquidazione	Disposizioni di Liquidazione fatture	Verifica delle bolle di consegna	1)Eccessiva discrezionalità del processo;2)inadeguatezza o scarsa preparazione del personale.	MEDIO			Individuazione di più RUP con rotazione e adeguata formazione	100%	100%	100%