

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 2023-2025	2023	2024	2025
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	Direttore UOC	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.	Differmità 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.	Differmità 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	Direttore 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	Ufficio Sinistri	MEDIO	Direttore UOC	Verifica corretta applicazione del vigente contratto assicurativo per la copertura KASKO.	100%	100%	100%
	Raccolte denunce di sinistro e inoltro alle rispettive compagnie assicurative	Istruttoria pratiche a carico delle Compagnie di assicurazione, acquisizione documentazione necessaria, sanitaria tecnica ed amministrativa			ALTO		Rotazione ordinaria periodica del personale; Supervisione del direttore della UOC.	30% Rotaz	30% Rotaz	40% Rotaz
	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 istruire 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 L. n. 30/2017)	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;		ALTO		Rotazione ordinaria periodica del personale; Supervisione del direttore della UOC.	30% Rotaz	30% Rotaz	40% Rotaz
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 (Taletè); - 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.	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;	Ufficio Sinistri	ALTO	Direttore UOC	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 trarre vantaggio. Favorire una delle parti coinvolte.		MEDIO		Rotazione dei membri Commissione; Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri delle commissioni di valutazioni; Effettuare i controlli di competenza del servizio.	30% Rotaz	30% Rotaz	30% Rotaz
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		Coinvolgimento di più soggetti/ Gruppi di lavoro con competenze adeguate	100%	100%	100%

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

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 2023-2025	2023	2024	2025
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 AA.LL	Predisposizione regolamento 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 dell'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 del comparto	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 a 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		1) Definizione di uno specifico regolamento sulle procedure di liquidazione 2) Riduzione degli incarichi esterni; 3) 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%	

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione AREA PREVENZIONE COLLETTIVA (SEP-SIAN-SISP)										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2023-2025	2023	2024	2025
Attività di vigilanza e controllo	Rilascio autorizzazioni. Nulla Osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: -Igiene e sanità pubblica -Igiene degli alimenti	Vigilanza per la prevenzione collettiva in ambienti di vita, per la collettività per strutture sanitarie e/o di accoglienza	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	ALTO	UOC SISP	Direttore Dipartimento	Assegnazione delle verifiche e dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Vigilanza per la prevenzione di danni alla salute da rischi ambientali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	ALTO	UOC SISP		Assegnazione delle verifiche e dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Partecipazione Conferenza Servizi per rilascio pareri per emissioni in atmosfera (d. Lgs.152/06 -Inquinamento Atmosferico. -	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	MEDIO	UOC SISP		Supervisione da parte del direttore della UOC- Verifiche ispettive interne	100%	100%	100%
		Pareri su interesse dei privati e/o su richiesta enti pubblici	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	MEDIO	UOC SISP UOC SIAN		Procedure scritte Supervisione da parte del direttore della UOC	100%	100%	100%
		Vigilanza igienica cimiteri e igiene cimiteriale (N.O. per esumazioni ed estumulazioni)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni	ALTO	UOC SISP		Assegnazione delle verifiche e dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
		Applicazione norme ex D.Lgs. 32/2001	Omessa o non corretta applicazione	BASSO	UOC SIAN		Verifica della corretta applicazione norme ex D.Lgs. 32/2001- Report Annuale del Direttore della UOC vistato dal Direttore del Dipartimento	100%	100%	100%
		Applicazione Tariffario Regionale	Omessa o non corretta applicazione	BASSO	UOC SISP UOC SIAN		Verifica della corretta applicazione norme ex D.Lgs. 32/2001- Report semestrale del Direttore della UOC controfirmato dal Direttore del Dipartimento	100%	100%	100%
	Profilassi Malattie Infettive	Interventi Vaccinali	Omessa o discrezionale attività al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	UOC SEP		Verifica del corretto adempimento delle norme di legge vigenti in materia. Report semestrale del Direttore della UOC controfirmato dal Direttore del Dipartimento	100%	100%	100%
	Controlli ufficiali settori produzione e commercializzazione prodotti dietetici prima infanzia	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
	Controlli ufficiali settori produzione trasformazione, conservazione, commercializzazione, deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine non animale e delle bevande	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
	Controlli Ufficiali Produzioni Primarie	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
	Autorizzazioni OSA	Registrazione/Riconoscimento degli OSA	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Supervisione da parte del Responsabile della UOC	100%	100%	100%
	Controllo Ufficiale Igiene degli alimenti (anche sulla produzione e commercializzazione dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia)	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Assegnazione dei controlli ad almeno due operatori Rotazione periodica del personale addetto	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene degli alimenti (art. 54, reg. C/ta 882/04)	Ispezioni di legge Verifica documentazione	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN		Supervisione da parte del Responsabile della UOC Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge vigenti in materia da parte del Direttore di UOC. Rotazione del personale	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz
Gestioni rischi lavoratori dipendenti	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	BASSO	DIRETTORE STRUTTURA DIPARTIMENTALE	Misure di verifica e controllo previste per la partecipazione a convegni e eventi formativi esterni con oneri aziendali	100%	100%	100%	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Partecipazione Conferenza Servizi per rilascio pareri per emissioni in atmosfera (d.Lgs.152/06 - Inquinamento Atmosferico. -)	Verifica documentazione; Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	UOC SISP	Supervisione da parte del direttore della UOC- Verifiche ispettive interne. Rotazione personale addetto alle verifiche	100%	100%	100%	
	Pareri su interesse dei privati e/o su richiesta enti pubblici	Verifica documentazione Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	UOC SIAN UOC SISP	Procedure scritte Supervisione da parte del direttore della UOC.Rotazione personale addetto alle verifiche	100%	100%	100%	
	Registrazione/Riconoscimento OSA	Verifica documentazione Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN UOC Vet.B	Procedure scritte Supervisione da parte del direttore della UOC.Rotazione personale addetto alle verifiche	100%	100%	100%	
	Pareri per la prevenzione collettiva in ambienti di vita per la collettività per strutture sanitarie e/o di accoglienza	Verifica documentazione; Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SISP	Supervisione da parte del direttore della UOC- Verifiche ispettive interne. Rotazione personale addetto alle verifiche	100%	100%	100%	
	Pareri per la prevenzione di danni alla salute da rischi ambientali	Verifica documentazione Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SISP	Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari. Rotazione personale addetto alle verifiche	100%	100%	100%	
	Parere igienico cimiteri e igiene cimiteriale (N.O. per esumazioni ed estumulazioni)	Verifica documentazione; Predisposizione di atti	Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SISP	Supervisione da parte del direttore della UOC- Verifiche ispettive interne. Rotazione personale addetto alle verifiche	100%	100%	100%	
	Riconoscimento Laboratori analisi per Autocontrolli	Verifica documentazione Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni inerenti il riconoscimento	ALTO	UOC SIAN UOC Vet.B	Supervisione da parte del direttore della UOC Rotazione del personale addetto. Report semestrale	100%	100%	100%	
	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti sanitari	Verifica documentazione; Predisposizione di atti	Mancata, attività di recupero crediti al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN UOC SISP	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità, verifica periodica degli incassi comunicazione alla UOC Affari Legali dei crediti non riscossi	100%	100%	100%	
	Applicazione norme ex D.Lgs. 32/2001, rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Verifica documentazione; Predisposizione di atti	Mancata predisposizione della documentazione necessaria al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN	Procedura documentata prevista nel manuale della qualità, verifica periodica degli incassi comunicazione alla UOC Affari Legali dei crediti non riscossi	100%	100%	100%	
Attività sanzionatoria	Sanzioni Amm/ve in materia sanitaria-procedimento L.689/81 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Verifica documentazione; Predisposizione di atti	Ommissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIAN UOC SISP	Registrazione dell'attività sanzionatoria in apposito scadenziario e verifica dell'effettivo pagamento	100%	100%	100%	
	Sanzioni Amm/ve in materia sanitaria-procedimento L.689/81 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione/archiviazione)	Verifica documentazione; Predisposizione di atti	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	ALTO	UOC SIAN UOC SISP	Registrazione dell'attività sanzionatoria in apposito scadenziario e verifica dell'effettivo pagamento	100%	100%	100%	
	Trasmissione notizie di reato-L.189/04	Verifica documentazione; Predisposizione di atti	Omessa trasmissione di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	MEDIO	UOC SIAN UOC SISP	Verifiche e Controlli del Direttore di UOC in merito	100%	100%	100%	

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle auto-certificazioni in materia di inconfirabilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Servizio Controllo di Gestione e sistema Informativo										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2023-2025	2023	2024	2025
Contratti Pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria	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	Ordine a fornitori di beni e servizi tramite convenzioni Consip, Indagini MEPA ,Contabilità delle forniture e relativa gest.fatturazione	1)Rilevanza esterna del procedimento. Elevata influenza di interessi esterni economici; 2)Eccessiva discrezionalità del procedimento; 3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico; 4)Frazionamento delle procedure per errata valutazione del fabbisogni annuali; 5) capitolati redatti sempre da gli stessi tecnici	ALTO	Settore Gestione tecnologie informatiche	Responsabile del Settore	1)Obbligo di Adesione a Convenzioni CONSIP o Centrale di Committenza Regionale;2)Accurata valutazione dei fabbisogni per evitare frazionamenti;3)Rotazione del RUP e dei componenti delle Commissioni di Gara;4)Acquisizione dichiarazioni di mancato conflitto; Capitolati redatti da almeno due tecnici e con rotazione	30% Rotaz	30% Rotaz	40%Rotaz
	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	Gestione del CED aziendale e apparati di rete con ordine di fornitura di beni e servizi tramite CONSIP e/o Mepa	1)Rilevanza esterna del procedimento. Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;5)Frazionamento delle procedure.	ALTO			1)Obbligo di Adesione a Convenzioni CONSIP o Centrale di Committenza Regionale;2)Accurata valutazione dei fabbisogni per evitare frazionamenti;3)Rotazione del RUP e dei componenti delle Commissioni di Gara;4)Acquisizione dichiarazioni di mancato conflitto; Capitolati redatti da almeno due tecnici e con rotazione	30% Rotaz	30% Rotaz	40%Rotaz
	Gestione della sicurezza informatica	Aggiornamento Software. Rilascio periodico degli agg.software delle postazioni client e delle infrastrutture server	1)Rilevanza esterna del procedimento. Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;5)Frazionamento delle procedure per errata valutazione dei fabbisogni	MEDIO			1)Obbligo di Adesione a Convenzioni CONSIP o Centrale di Committenza Regionale;2)Evitare frazionamenti;3)Rotazione del RUP e dei componenti delle Commissioni di Gara;4)Acquisizione dichiarazioni di mancato conflitto;	30% Rotaz	30% Rotaz	40%Rotaz
	Gestione della sicurezza informatica	Applicazione delle Policy di sicurezza informatica e aggiornamento periodico delle procedure aziendali	1)Rilevanza esterna del procedimento. Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;5)Frazionamento delle procedure	MEDIO			1)Obbligo di Adesione a Convenzioni CONSIP o Centrale di Committenza Regionale;2)Evitare frazionamenti;3)Rotazione del RUP e dei componenti delle Commissioni di Gara;4)Acquisizione dichiarazioni di mancato conflitto;5) Rotazione dei RUP	30% Rotaz	30% Rotaz	40%Rotaz
	Gestione della sicurezza informatica	Sottoscrizione di contratti con fornitori per servizi di antivirus, Firewall, Disaster Recovery ed altri sistemi di protezione-Ordine ai fornitori	1)Rilevanza esterna del procedimento. Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;5)Frazionamento delle procedure	MEDIO			1)Obbligo di Adesione a Convenzioni CONSIP o Centrale di Committenza Regionale;2)Evitare frazionamenti;3)Rotazione del RUP e dei componenti delle Commissioni di Gara;4)Acquisizione dichiarazioni di mancato conflitto;	30% Rotaz	30% Rotaz	40%Rotaz
	Gestione della sicurezza informatica	Dotazione di sistemi di Business Intelligence attraverso ricerche di mercato	1)Rilevanza esterna del procedimento. Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;5)Frazionamento delle procedure	MEDIO			1)Obbligo di Adesione a Convenzioni CONSIP o Centrale di Committenza Regionale;2)Evitare frazionamenti;3)Rotazione del RUP e dei componenti delle Commissioni di Gara;4)Acquisizione dichiarazioni di mancato conflitto;	30% Rotaz	30% Rotaz	40%Rotaz
	Gestione dell'intero ciclo di approvvigionamento per i beni e servizi informatici di valore inferiore alla soglia	Acquisizione di beni e servizi tramite Mepa per valori inferiori a 40 mila euro e superiori ai 40 mila solo con adesione a convenzioni Consip e/o centrale di acquisto regionale.	1)Rilevanza esterna del procedimento. Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Frazionamento delle procedure.	MEDIO			1)Obbligo di Adesione a Convenzioni CONSIP o Centrale di Committ. Regionale;2)Evitare frazionamenti;3)Rotazione del RUP e dei comp.dell Commissioni di Gara;4)Acquisizione dich. di mancato conflitto; Ridurre a non più del 10% gli affidamenti diretti e comunque per valori di fornitura non superiore a 5.000 e	100%	100%	100%
Gestione dell'intero ciclo di approvvigionamento per i beni e servizi informatici di valore inferiore alla soglia	Gestione della fase del contratto	1)Rilevanza esterna del procedimento. Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento.;	MEDIO	Individuazione del RUP e rotazione dei RUP	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	Individuazione del RUP ;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	Controllo di Gestione	Resp.del Servizio C.di Gestione	Aggiornamento 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			Aggiornamento 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			Aggiornamento dei software e dei data base con attivazione di indicatori di efficienza e controllo	100%	100%	100%
	Controllo 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			Aggiornamento dei software e dei data base con attivazione di indicatori di efficienza e controllo	100%	100%	100%
	Controllo della spesa in Accreditamento	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%
	Controllo 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			Aggiornamento 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	Liquidazione fatture	Verifica delle bolle di consegna e dei dati di produzione	1)Eccessiva discrezionalità del processo;2)inadeguatezza o scarsa preparazione del personale.	BASSO	Individuazione di più RUP con rotazione e adeguata formazione	100%	100%	100%
Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.								

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 2023-2025	2023	2024	2025
Attività di controllo in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	Rilascio pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni di stabilimenti	Parere per riconoscimento stabilimenti	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;	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A UOC SERV. VETER. AREA B UOC SERV. VETER. AREA C UOSD EQUIDI, SOA E RANDAGISMO	Direttore della UOC competente	Verifica a campione da parte del Direttore di UOC del 10% delle pratiche in arrivo sulla base dei Report Annuali elaborati dal GdL Gestione Pratiche SUAP Rotazione del personale. Verifica conflitto di interesse	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.Elevata influenza di interessi esterni economici;3)Eccessiva discrezionalità del procedimento;4) Mancata rotazione del personale;	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A UOC SERV. VETER. AREA B UOC SERV. VETER. AREA C UOSD EQUIDI, SOA E RANDAGISMO		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 Rotazione del personale. Verifica conflitti interesse	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
		Autorizzazione trasporto animali	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;	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA C		Regolamentazione intera. Verifiche e Controlli in merito alla corretta applicazione delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia da parte del Direttore di UOC. Rotazione del personale preposto all'istruttoria; Verifica conflitti di interesse	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
	Effettuazione di controlli ufficiali ed altre attività in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	Azioni in caso di non conformità	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;	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A UOC SERV. VETER. AREA B UOC SERV. VETER. AREA C UOSD EQUIDI, SOA E RANDAGISMO		Regolamentazione interna Supervisioni/Controlli Rotazione del personale; Verifica conflitti di interesse	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
	Piani di Profilassi ed eradicazione delle malattie infettive, infestive, diffuse e zoonotiche negli animali domestici e non	Ispezioni di legge Verifica documentazione e 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.	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A UOC SERV. VETER. AREA C		Regolamentazione interna. Verifiche e Controlli del corretto adempimento dei piani di profilassi da parte del Direttore di UOC sostanziati in Report Semestrali Rotazione del personale; Trasparenza ; verifica conflitti di interessi	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz
Gestione Economico Contabile	Applicazione norme ex D.L.vo 32/2021	Contabilizzazione dei proventi ex d.L.vo 32/2021	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.	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A UOC SERV. VETER. AREA B UOC SERV. VETER. AREA C UOSD EQUIDI, SOA E RANDAGISMO	Verifica dell'applicazione della Procedura adottata; Rotazione del personale; Trasparenza; Verifica conflitti di interesse	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
	Riconoscimento indennizzo abbattimento capi infetti	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.	ALTO	STRUTTURA DIPARTIMENTALE	Verifica applicazione pedissequa delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia Report Annuale; Rotazione RUP ; Trasparenza delle procedure; Controlli a campione; Verifica di conflitto di interessi	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
	Applicazione Tariffario Regionale	Applicazione Tariffario Regionale	Omessa o non corretta applicazione	MEDIO	UOC SERV. VETER. AREA A UOC SERV. VETER. AREA B UOC SERV. VETER. AREA C UOSD EQUIDI, SOA E RANDAGISMO	Verifica dell'applicazione della Procedura definita	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz	
	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (mod.4 certificazioni avicunicoli)	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 UOSD EQUIDI, RANDAGISMO E SOA	Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia. Verifica conflitto interessi. Rotazione personale addetto	100%	100%	100%	

Certificazioni, Attestazioni, Vidimazioni, Emissione documenti, Educazione sanitaria	Attestazioni per trasporto animali vivi	Verifica documentazione Predisposizione di atti	False attestazioni e/o certificazioni	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA C	Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia. 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.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.Omissione di rilievi	ALTO	UOC SERV. VETER. AREA A UOC SERV. VETER. AREA B UOC SERV. VETER. AREA C UOSD EQUIDI, SOA E RANDAGISMO	Rotazione del personale Supervisione da parte del Direttore UOC; Verifiche ispettive interne; 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 UOSD EQUIDI, RANDAGISMO E SOA	Verifiche e Controlli del corretto adempimento delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia. Rotazione personale addetto	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	BASSO	STRUTTURA DIPARTIMENTALE	Misure di verifica e controllo previste per la partecipazione a convegni e eventi formativi esterni con oneri aziendali	100%	100%	100%
Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.									

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 2023-2025	2023	2024	2025
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	Rispetto delle procedure, delle circolari e regolamenti interni nonché delle norme di legge; Rispetto del Codice di Comportamento. 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 prescrizioneale	Possibile esercizio di discrezionalità nella valutazione dei farmaci idonei per l'appropriatezza prescrizioneale 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	Afferire all' Elenco Regionale delle strutture accreditate presso cui inserire l'utente. Relazione semestrale con relativi dati di spesa. Rotazione personale dedicato alleattività	100%	100%	100%		
Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.										

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 2023-2025	2023	2024	2025
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 ordinative 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.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 documentazione non conforme	MEDIO	UOC Farmacia Ospedaliera		Rigorosa applicazione delle norme di legge vigenti in materia Verifiche 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 all 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 raggiunta 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 addette	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 addette	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%	
Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.										

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE (DSM)										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strtt.Compet.	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2023-2025	2023	2024	2025
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)		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 DGR n. 666)	Predisposizione atti per lo inserimento di pazienti in strutture residenziali private (Comunità alloggio; Gruppo appartamento; previsti dalla DGR 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 Regol. 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	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			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 Adoz. Regolamento aziendale	100%	100%	100%
	Inserimento di pazienti in progetti terapeutico-riabilitativi sostenuti da budget di salute (PTRI7BdS)	Predisposizione atti per lo 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 ,degl utenti assegnati ai coregitori con PTRI/BDs di affidamento. Verifica dei verbali UVI di affidamento. Trasparenza degli atti i mediante pubblicazione periodica sul sito web aziendale del N° Utenti assegnati ad ogni coregatore 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 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 % Rot	30 % Rotaz
Acquisto 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 % Rot	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 % Rot	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	UOSM Competente	Direttore Dipartimento Salute Mentale	Rotazione ordinaria periodica dei dirigenti delle UOSM	30 % Rotaz	40 % Rot	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 % Rot	30 % Rotaz
GESTIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI	Controllo presenza del personale assegnato al Dipartimento /U.O.	Attestazione della presenza in servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio	ALTO	UOSM Competente	Direttore Dipartimento Salute Mentale	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			Attendersi scrupolosamente al Regolamento aziendale Verifiche periodica delle corrette procedure d'uso delle auto aziendali	100%	100%	100%
ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE RIABILITATIVI E	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			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	UOSM Competente	Direttore	Controlli e verifiche effettuati da personale competente e formato. Rotazione periodica del personale addetto	30 % Rotaz	40 % Rot	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 Competente	Direttore	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 % Rot	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	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 % Rotazione	40 % Rotazione	30 % Rotazione	
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%
Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.										

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione PRESIDI OSPEDALIERI Direzione 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 2023-2025	2023	2024	2025
ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL PP.OO Uffici Amministrativi del Settore Economico	Acquisti tramite gare centrali	Espletamento delle procedure di gara, nei limiti economici di competenza dei Dirigenti delle strutture dei PP.OO	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti Aggravamento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati	MEDIO	Uff. Amministrativo PP.OO	Resp. Annunzio	Applicazione di apposito regolamento aziendale Definizione del fabbisogno annuale dei beni e servizi (ad evitare frazionamenti) Utilizzo della procedura Negoziata solo nei casi previsti dalla legge rendendo note e circostanziate le motivazioni.	100%	100%	100%
	Acquisti Economici diretti	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		Rotazione periodica del personale Intercambiabilità del personale nello stesso ufficio con supervisione del Direttore della UOC Direzione Amm.va	30% Ranz	40% Ranz	30% Ranz
Verifica e controllo pratiche finalizzate concessione benefici (L.104/92, permessi studio, congedi parentali, partecipazione a convegni etc.)	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endoprocedimentale anche mediante informatizzazione; Supervisione della UOC, Eliminare gli affidamenti diretti laddove non sia certificata la esclusività del bene in relazione alle dotazioni tecnologiche						100%	100%	100%	
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	Lavori e Servizi in amministrazione diretta con propri dipendenti	Amministrazione diretta con propri dipendenti	Mancata osservanza del Regolamento aziendale	ALTO	Ufficio Tecnico presidiale	Resp. Annunzio	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endoprocedimentale anche mediante informatizzazione; Supervisione della UOC, Eliminare gli affidamenti diretti laddove non sia certificata la esclusività del bene in relazione alle dotazioni tecnologiche	100%	100%	100%
	Affidamento a terzi con gare telematiche	Predisposizione lettera di invito ed espletamento gara attraverso albo fornitori aziendali	Mancata osservanza della normativa del Codice dei Contratti					100%	100%	100%
	Affidamento diretto esclusivamente in caso di somma urgenza	Attivazione procedure di affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto fuori dai casi previsti dalla legge					100%	100%	100%
AFFIDAMENTO FORNITURE	Indagine di mercato per acquisizione beni non previsti in gare centralizzate o SORESA attraverso il MEPA	Predisposizione e istruzione pratiche	Non corretta applicazione del Regolamento Aziendale per acquisti in economia	BASSO	Uffici acquisti	Resp. Annunzio	Introduzione di ulteriori misure volte a ridurre la discrezionalità endoprocedimentale anche mediante informatizzazione	100%	100%	100%
	Acquisizione prodotti esclusivi alle case produttrici e/o distributori in esclusiva	Stesura Determina Dirigenziale Predisposizione ordini di acquisto	Mancata verifica della dichiarazione di esclusività	ALTO	Uffici acquisti		Eliminare gli affidamenti diretti laddove non sia certificata la esclusività del bene in relazione alle dotazioni tecnologiche	100%	100%	100%
ATTIVITA LIQUIDAZIONE FATTURE	Predisposizione atti per la liquidazione delle fatture (certificazioni di credito)	Verifica della regolarità di tutti gli elementi costitutivi del procedimento finalizzato alla liquidazione. (ordine DDT, fattura regolarmente attestata e sottoscritta dai Responsabili delle U.O: richiedenti.	Possibilità di favorire imprese in mancanza di documentazione regolare. Omissione di controllo	MEDIO	Ufficio Liquidazione fatture	Resp. Annunzio	Introduzione di procedure codificate finalizzate alla migliore verifica e controllo degli atti Rotazione periodica del personale addetto.	30% Ro	40% Ro	30% Ro
	recupero pagamento prestazioni urti s di Codici Bianchi	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%
RECUPERO PAGAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE	Corretta attuazione delle procedure informatiche e amministrative per il recupero economico delle prestazioni sanitarie nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale	1) Mobilità sanitaria internazionale per utenti : Comunitari e/o Extra Comunitari	Non corretta o parziale applicazione della normativa vigente in materia. Possibilità di mancata recupero credito	ALTO	Uff. Amministrativo e Direzione Sanitaria del PO	Resp. Annunzio	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	Resp. Annunzio	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								

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

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	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2023-2025	2023	2024	2025			
RISCOSSIONE TICKET SANITARI	Contabilità e registrazione proventi	Istruzione pratiche, valutazione recupero Pagamento prestazioni codice bianco Eventuale esonero	Non corretta o parziale applicazione della normativa vigente in materia o mancata	MEDIO	Ufficio Ticket	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.												
ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE SANITARIA DEI PP.OO.	Prenotazione ricoveri DS	Pianificazione dei turni	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati dipendenti	MEDIO	DS PO		Applicazione dei corretti canoni di turnazione previsti dai CC.NN.LL.; Rotazione del personale preposto alla redazione dei Turni.Verifica a campione da parte del DS	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz			
	Compilazione turni di servizio												
	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
SPERIMENTAZIONE I 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			Verifiche e controlli sul rispetto dei principi sanciti dal codice di comportamento aziendale Rotazione del personale. Verifica dichiarativa 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 Liste 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 predefinito da accessi ambulatoriali in libera professione	Tenuta ed aggiornamento delle Liste 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.	100%	100%	100%				
	Gestione contrattuale biancheria	Movimentazione biancheria	Possibile sottrazione di biancheria in reparto	BASSO		Registro di carico e scarico informatizzato Verifiche e controlli periodici	100%	100%	100%				
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		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)Manomissione del referto per accessi non eseguiti da ricovero;2) Induzione da parte degli utenti per frodare compagnie assicurative;3)Valenza esterna;4)Mancata rotazione del Personale per carenza di organico	ALTO		1)Obbligo di informatizzare il100% dei referti ed in caso di blocco del sistema informatico attivare registro cartaceo con protocolli consecutivi ed orario;2)Controlli periodici della Direzione Sanitaria sul registro sia informatico che cartaceo.3) Rotazione del personale;4) Obbligo di firma digitale	30% Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rotaz				

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

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 2023-2025	2023	2024	2025
ATTIVITÀ DEL DISTRETTO SANITARIO	Rilascio esenzioni 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 UOASB del 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
	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 aggiornamento 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 /ADI	Richiesta prenotazione al CUP	Favoritismi indebiti nei confronti di determinati Utenti; Elusione delle Liste di attesa	ALTO	UOASB e ADI		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 documentaizione 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
Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.										

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 2023-2025	2023	2024	2025
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	Direttore f.f. UOC SEF	Procedure scritte, supervisione del caricamento fatture Direttore UOC SEF	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			100%	100%	100%
	Gestione fatturazione passiva fondi economici	Ricevimento determine di rimborso o spese economiche Attribuzione fondi agli economi	Errata imputazione del conto di costo Errata imputazione del centro di costo o del conto	MEDIO	UO BILANCIO ECONOMICO TERRITORIALI			100%	100%	100%
Area pagamenti	Emissioni 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)				100%	100%	100%	
		Richiesta controllo DURC	Emissione mandati in presenza di posizione irregolare (responsabilità solidale)				100%	100%	100%	
	Gestione Stipendi Dipendenti e Convenzionati	Creazione mandato di pagamento	Trasmissione incompleta IBAN errato	ALTO	UO BILANCIO UO GRU		100%	100%	100%	
		Lavorazione file GRU e servizio convenzionati interni	Errata imputazione del centro di costo o del conto				100%	100%	100%	
		Interrogazione Equitalia per importi >5.000€	Emissione mandati in presenza di ruoli iscritti per creditore (responsabilità solidale)				100%	100%	100%	
Gestione / Sistemazione sospesi	Lavorazione file ricevuta dalla banca	Trasmissione incompleta IBAN errato	MEDIO	UO BILANCIO UO GRU	100%	100%	100%			
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				30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz	
	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	30% Rotaz		40% Rotaz	30% Rotaz		
Area incassi	Emissioni reversali di incasso	Emissione fatture elettroniche a mezzo portale SDI	Errata compilazione della fattura e non accettazione da parte del portale (mancata emissione della fattura)	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	
		Collegamento/creazione posizione patrimoniale	Creazione di una nota attiva in presenza di eventuale fattura attiva (doppia posizione patrimoniale)	ALTO			30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz	
		Registrazione ricavo	Errata attribuzione del conto ricavo	ALTO			30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz	
	Creazione reversale di incasso	Trasmissione incompleta	ALTO	30% Rotaz			40% Rotaz	30% Rotaz		
Gestione Sospesi	Lavorazione file ricevuta dalla banca	Creazione di nota attiva in presenza di eventuale fattura attiva (doppia posizione patrimoniale). Errata imputazione del conto ricavo	ALTO	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz				
Area settore fiscale	Gestione invio telematico ritenute fiscali e previdenziali	Ricezione F24EP da parte del servizio G.R.U.	Omessa /ritardata trasmissione (versamento fuori termine)	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	
		Lavorazione/integrazione F24EP trasmesso dal G.R.U.	Errato riporto somme o codice tributo				30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz	
		Creazione nota contabile passiva ed emissione mandato	Errata imputazione del centro di costo o del conto				30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz	
		Trasmissione telematica F24EP	Tardivo versamento				30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz	
	Adempimenti Fiscali annuali saldo e acconto IVA, IRES, IMU)	Quadrature fiscali	Tardivo o errato versamento	ALTO	30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz			
		Stampa registro IVA	Errata quadratura	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	
	Predisposizione F24EP	Errato riporto somme o codice tributo	30% Rotaz				40% Rotaz	30% Rotaz		
	Liquidazione e Versamento mensile IVA	Creazione nota contabile passiva ed emissione mandato	Errata imputazione del centro di costo e/o del conto	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	
		Trasmissione telematica F24EP	Tardivo versamento				30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz	
		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	UO Bilancio	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rotaz
	Ripporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione	Errata imputazione dei dati	30% Rotaz	40% Rotaz	30% Rotaz					
	Dichiarazione annuale modello unico (IVA)	Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO	30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz			
		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	30% Rota	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	UO Bilancio	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz	
Ripporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione		Errata imputazione dei dati	ALTO	30% Rota			40% Rotaz	30% Rotaz		
Dichiarazione annuale Mod. UNICO (IRAP)	Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO	UO Bilancio	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz		
	Creazione bilancio d'esercizio attività commerciale e rilevazione risultato d'esercizio	Errata valutazione dell'attività commerciale e del risultato d'esercizio	ALTO			30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz		
	Ripporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione	Errata imputazione dei dati	ALTO			30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz		
Dichiarazione annuale Mod. UNICO (IRES)	Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO	UO Bilancio	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz		
	Ricezione dati dal Patrimonio	Trasmissione tardiva	ALTO			30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz		
Dichiarazione annuale Mod. UNICO (Terreni e Fabbricati)	Ripporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione	Errata imputazione dei dati	ALTO	UO Bilancio	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz		
	Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO			30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz		
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	UO Bilancio	Rotazione periodica (max ogni 2 anni) e Formazione del personale addetto. Massima supervisione del Direttore SEF	30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz		
	Ripporto dei dati nel software predisposto da Agenzia delle Entrate o altro software equivalente per la generazione della dichiarazione	Errata imputazione dei dati	ALTO			30% Rota	40% Rotaz	30% Rotaz		
	Trasmissione telematica della dichiarazione tramite portale Entrate	Tardiva trasmissione della dichiarazione	ALTO			30% Rota	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% Rota	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% Rota	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% Rota	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	100%	100%	100%

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

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 2023-2025	2023	2024	2025
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 tum 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 autocertificazioni 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 autocertificazioni 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 domande 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) Discaparezza 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.lgs. 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.lgs. 39/13 con indicazione che i vincitori del concorso prima della assunzione devono presentare certificato carichi pendenti e Casellario giudiziario.Verifica 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%
	Conferimento incarichi 15 Septies	Valutazione del fabbisogno-Redazione bando;Pubblicazione del Bando a norma di legge;Definizione dei criteri di selezione	Procedure non trasparente;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 annm erito 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%
	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%

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	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
	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
	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
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
	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

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
Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.	30% rotazione	40% rotazione	30% rotazione
Procedure Informatizzate- Supervisione da parte del Direttore UOC. Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC.	30% rotazione	40% rotazione	30% rotazione
Adozione di Procedure scritte- Supervisione da parte del Direttore UOC Formazione e Rotazione del personale anche nella stessa UOC	100%	100%	100%
Acquisizione e verifica autocertificazioni. Verifica a campione delle autocertificazioni	100%	100%	100%

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

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 2023-2025	2023	2024	2025
Area Formazione	Organizzazione corsi formazione sicurezza	Scelta docenti esterni con pagamento orario docenza	Discrezionalità nella scelta dei docenti esterni 2) Mancata rotazione del professionista incaricato della formazione	ALTO	SPP/Formazione	Direttore UOC	Coinvolgimento di soggetti esterni in possesso dei titoli di esperienza specifica e dei requisiti per essere formatori per la sicurezza-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		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-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	MEDIO	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	ALTO	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	MEDIO	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	MEDIO	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	conclusione convenzione/servizio	Liquidazione fatture	Corresponsione di compensi eccedenti rispetto alle prestazioni effettivamente rese	ALTO	SPP		Inserimento dei visti tecnici ed amministrativi da parte di soggetti diversi rispetto a colui che firma la liquidazione. 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	MEDIO	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	MEDIO	SPP		Rotazione degli incarichi per Direttore dell'Esecuzione	30% Rotazione	40% Rotazione	30% Rotazione

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle auto-certificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

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 2023-2025	2023	2024	2025
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					Dirigente RUP	Coinvolgimento di più soggetti/constituzione 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	Esplicitazione nel verbale 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	Dirigente 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					Dirigente STM	Controllo delle Procedure di affidamento con la verifica del mancato cumulo di incarichi Affidamento con determina dirigenziale	30%	40%	30%
	di Collaudo intermedio/finali dei lav	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 Personal e 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%	

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione Dipartimento Prevenzione Area Prevenzione -SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPSAL) - MEDICINA DEL LAVORO (SIML)										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp.	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2023-2025	2023	2024	2025
Attività Di Vigilanza E Controllo	Rilascio autorizzazioni, nulla Osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: Igiene e sicurezza sul lavoro	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63 co.1. all. IV p.to 1.2 D.Lgs. 81/08	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SPSAL	Direttore Dipartimento	Supervisione da parte del Direttore UOC per verifica atti acquisiti e regolarità delle procedure istituite per il rilascio autorizzazione - Verifiche periodiche per aggiornamento procedure in relazione all'evoluzione normativa	100%	100%	100%
		Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semi sotterranei ex art.65 D.Lgs.81/08	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SPSAL		Supervisione da parte del Direttore UOC per verifica atti acquisiti e regolarità delle procedure istituite per il rilascio autorizzazione - Verifiche periodiche per aggiornamento procedure in relazione all'evoluzione normativa	100%	100%	100%
		Parere /nulla osta all'attività di bonifica da amianto ex art.256 D. Lgs.81/08	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML		Affiancamento all'addetto all'istruttoria di personale di vigilanza in caso di criticità; Supervisione da parte del Direttore UOC - verifiche interne periodiche	100%	100%	100%
		Parere /nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti rilasciato dalla apposita commissione di cui al D.lgs 101/20	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML		Misure obbligatorie previste nelle Linee guida Nazionali regionali Verifiche interne riferibili al processo per le criticità evidenziate (applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 101/20 supervisione da parte del Direttore Dipartimento) - Report Semestrale	100%	100%	100%
		Verifica Impianti ed apparecchi di sollevamento	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SPSAL		Rotazione del personale ove possibile; Procedure interne concordate; Verifica della regolarità del processo da parte del Dirigente UOS; Supervisione da parte del Direttore UOC; Report Semestrale.	100%	100%	100%
		Autorizzazione alla detenzione e all'uso dei gas tossici rilasciato dall'apposita commissione ex R.D.147/27	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML		Rotazione del personale ove possibile; Procedure previste dalle norme di riferimento per la tematica; Supervisione da parte del Direttore UOC.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rot
Gestione Rischi Dei Lavoratori Dipendenti	Autorizzazione per il personale dipartec a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Verifica documentazione Predisposizione di atti	Utilizzi corsi e/o convegni per tomanco personale, perché non pertinenti alla mansione esercitata e/o perché sponsorizzati da Ditte esterne	BASSO	DIR DIPART. Direttore UOC di assegnazione	Misure di verifica e controllo previste per la partecipazione a convegni e eventi formativi esterni con oneri aziendali Rotazione del personale autorizzato	100%	100%	100%	
Attività Di Vigilanza E Controllo; E Provvedimenti Ampliativi Della Sfera Giuridica Dei Destinatari	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (deleghe per infortuni e per malattie professionali esposti Piano Regionale di vigilanza in Ambienti di Lavoro)	Sopralluogo e Richiesta documentale ex art.10 DPR 520/55; Verifica documentazione	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Omissione di rilievi e prescrizioni, o di adempimenti a fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SPSAL UOC SIML	Direttore Dipartimento	Adozione di modulistica e procedure concordate a livello Regionale; Rotazione del personale nell'assegnazione delle attività attività ispettiva svolta sempre da due operatori; Ove possibile alternanza degli operatori in coppia; Supervisione del direttore UOC; Report Semestrale; Supervisione dell'A.G. (P.M: assegnatario del fascicolo).	100%	100%	100%
		Attività di Polizia Giudiziaria per Deleghe dell'A.G.	Sequestri preventivi e/o probatori	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Omissione di rilievi e prescrizioni, o di adempimenti a fine di favorire determinati soggetti	ALTO		UOC SPSAL UOC SIML	Adozione di procedure e modulistica dedicata e concordata	100%	100%
	Notifiche avvisi di garanzia e/o altri provvedimenti del P.M.(chiusura indagini, convalida di sequestri etc.)	Omissione di adempimenti al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	UOC SPSAL UOC SIML	100%		100%	100%		
	Applicazione adempimenti ex D.Lgs. 758/94 e redazione informativa notizia di reato Comunicazione step d indagine all'A.G di riferimento	Omissione di adempimenti al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	UOC SPSAL UOC SIML	100%		100%	100%		
Provvedimenti Ampliativi Della Sfera Giuridica Dei Destinatari Privi Di Effetto Economico Diretto Ed Immediato Per Il Destinatario	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro non oggetto di Deleghe dell'A.G. e attuazione Piano Regionale di vigilanza in ambienti di lavoro	Sopralluogo e Richiesta documentale ex art.10 DPR 520/55; Verifica documentazione	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Omissione di rilievi e prescrizioni, o di adempimenti a fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SPSAL UOC SIML	Adozione di modulistica e procedure concordate a livello Regionale; Rotazione del personale nell'assegnazione delle attività attività ispettiva svolta sempre da due operatori; Ove possibile alternanza degli operatori in coppia; Supervisione del Responsabile di UOS; Report Semestrale.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rot	
		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 tomanco personale perché non pertinenti alla mansione esercitata e/o perché sponsorizzati da Ditte esterne	BASSO	Direttore UOC di assegnazione	Misure di verifica e controllo previste per la partecipazione a convegni e eventi formativi esterni con oneri aziendali; Valutazione dei singoli casi del Direttore UOC e/o sovraordinario gerarchico.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rot
		Autorizzazioni, in deroga -ai requisiti di altezza ex art.63, co.1, all.IV punto 1.2 D. Lgs.81/08	Verifica documentazione Predisposizione di atti	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SPSAL	supervisione da parte del Direttore UOC per verifica atti acquisiti e regolarità delle procedure istituite per il rilascio autorizzazione - Verifiche periodiche per aggiornamento procedure in relazione all'evoluzione normativa. Rotazione del personale incaricato delle istruttorie	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rot
		Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semi sotterranei ex art. 65 D. Lgs.81/08	Verifica documentazione Predisposizione di atti	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SPSAL	supervisione da parte del Direttore UOC per verifica atti acquisiti e regolarità delle procedure istituite per il rilascio autorizzazione - Verifiche periodiche per aggiornamento procedure in relazione all'evoluzione normativa. Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rot
		Parere/nulla Osta attività di bonifica da amianto ex art.256 D.Lgs.81/08	Verifica documentazione Predisposizione di atti	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SML	Affiancamento all'addetto all'istruttoria di personale di vigilanza in caso di criticità; Supervisione da parte del Direttore UOC - verifiche interne periodiche. Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rot
Provvedimenti Ampliativi Della Sfera Giuridica Dei Destinatari Privi Di Effetto Economico Diretto Ed Immediato Per Il Destinatario	Parere/nulla Osta per impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti rilasciato da apposita commissione D.Lgs. 101/20	Verifica documentazione Predisposizione di atti	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SML	Misure obbligatorie previste nelle Linee guida Nazionali regionali Verifiche interne riferibili al processo per le criticità evidenziate (applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 101/20 supervisione da parte del Direttore Dipartimento) - Report Semestrale	100%	100%	100%	
		Verifica impianti ed apparecchi di sollevamento	Verifica documentazione Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	UOC SPSAL	Rotazione del personale ove possibile; Procedure interne concordate; Verifica della regolarità del processo da parte del Dirigente UOS; Supervisione da parte del Direttore UOC; Report Semestrale.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rot

ATIVITÀ EDUCATIVE Economico Diretto Ed Immediato Per Il Destinatario	Autorizzazione alla detenzione e all'uso di gas tossici rilasciato da apposita commissione ex R.D. 147/27	Verifica documentazione Predisposizione di atti	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML
	Revisione patente di abilitazione per l'impiego dei gas tossici ex R.D. 147/27	Verifica documentazione Predisposizione di atti	Abuso nel rilascio di certificazioni al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	UOC SIML
Certificazioni, Attestazioni, Vidimazioni, Emissione Documenti, Educazione Sanitaria	Parere della Commissione ricorso avverso il giudizio del Medico Competente ex art. 41 d.lgs. 81/08	Verifica documentazione Predisposizione di atti	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SIML
	Visite mediche per idoneità al lavoro per apprendisti minori	Verifica documentazione Predisposizione di atti	Falsa attestazione inerente all'idoneità	ALTO	UOC SIML
	Certificazioni per la Prefettura ex DPR.445/2000 inerente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei Datori di lavoro su assenza di violazioni al D.Lgs.81/08 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	Verifica di procedure ex 758/94 registrate in data base Servizio	Certificazioni e/o Attestazioni non conformi ai dati inseriti nel database	BASSO	UOC SPSAL
	Sanzioni Amm/ve in materia sanitaria. Procedimento L.689/81 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Verifica documentazione Predisposizione di atti	1)Rilevanza esterna del procedimento.Elevata influenza di interessi esterni economici;2)Eccessiva discrezionalità del procedimento;3) Mancata rotazione del personale per carenza di organico;4)Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SPSAL UOC SIML
Attività Sanzionatoria	Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs.758/94 e procedimenti amministrativi correlati	Redazione e notifica verbali di prescrizione per accertare violazioni, verifica ottemperanza e contestuale ammissione al pagamento, verifica avvenuta oblazione	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	UOC SPSAL UOC SIML
	Trasmissione notizie di reato- ex art.347 CPP	Trasmissione informativa di Reato e Verbali alle Procure	Omessa trasmissione di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	ALTO	UOC SPSAL UOC SIML

Rotazione del personale ove possibile; Procedure previste dalle norme di riferimento per la tematica; Supervisione da parte del Direttore UOC.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rot
Rotazione del personale ove possibile; Procedure previste dalle norme di riferimento per la tematica; Supervisione da parte del Direttore UOC.	30 % Rotaz	40 % Rotaz	30 % Rot
Pareri espressi in Commissione all'esito di disamina di atti richiesti. Controllo dei processi come unica misura di prevenzione	100%	100%	100%
Rotazione del personale procedure previste dalle norme vigenti	30%	40%	30%
Registrazione delle attività soggette a sanzioni in apposito programma informatico Supervisione da parte del direttore UOC	100%	100%	100%
Registrazione dell'attività sanzionatoria in apposito scadenziario e verifica dell'effettivo pagamento. Rotazione personale	100%	100%	100%
Registrazione dell'attività sanzionatoria in apposito scadenziario con verifica dell'adempimento delle prescrizioni e dell'effettivo pagamento da parte del Direttore UOC con report semestrale	100%	100%	100%
Registrazione delle singole attività su portale NDR Procure di riferimento. Verifiche e Controlli del Direttore di UOC - Report Semestrale	100%	100%	100%

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione UOC Controllo e Liquidazione Centri Privati Accreditati										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2023-2025	2023	2024	2025
Controllo centri accreditati per la Diagnostica Lab. e Specialistica	Controlli informatici dati "File C"	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 (mezza 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 account 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. Scarso Trasparenza; 3. Scarso 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. Scarso Trasparenza; 3. Scarso 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- : 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. Monitoraggio tetti di Spesa.	invio fattura al codice identificativo UOS errato	BASSO			Monitoraggio mensile dei tetti di spesa e relativa corretta notifica (mezza PEC)	100%	100%	100%
	Controlli rispetto accordi contrattuali	1- gli atti di liquidazione degli account 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 Protocollo Web e Quani PA, esecuzione controlli Logico Formali	nessuno nota	BASSO	UOS Servizio Controllo Informatico 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 nota	BASSO			Monitoraggio mensile dei tetti di spesa e relativa corretta notifica (mezza 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 SDG contestate mediante l'utilizzo del software QUANI D6, successivamente si procederà alla richiesta delle relative note erdite.	nessuno nota	BASSO			Rispetto dei tempi contrattuali e tempestività delle contestazioni.	100%	100%	100%
Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.										

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 Competenti	Responsabile	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2023-2025	2023	2024	2025
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	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. Rilascio da parte di ciascun Commissario della dichiarazione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 e pubblicazione provvedimento di nomina e curriculum	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. 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.	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. 97 D.Lgs. 50/16 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. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016)	100%	100%	100%
	Procedura di affidamento sotto soglia comunitaria e 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 sempre indagini di mercato prima dell'affidamento. Vedi inoltre misure indicate nei riquadri precedenti	100%	100%	100%
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	UOC Provveditorato Economato	Direttore UOC Provveditorato Economato	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 manipolarne 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 se dichiarato in sede di gara e nelle percentuali previste per legge verifiche circa il contratto di subappalto, i pagamenti, l'ammontare degli stessi. Verifiche dei requisiti soggettivi del sub appaltatore. Verifiche ed ispezioni sull'esecuzione dei lavori	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%

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle auto-certificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.

Processi Valutazione del Rischio e Misure di Mitigazione TECNOLOGIE SANITARIE E TLC										
Area di Rischio	Processi	Attività/Fasi del processo	Fattori abilitanti del rischio	Valutazione Rischio	Strutture Competenti	Resp	Misure di mitigazione proposte per gli anni 2023-2025	2023	2024	2025
Affidamento lavori servizi e forniture	Procedura di affidamento da € 40000 oltre iva alla soglia comunitaria	Corretta individuazione della soglia	Elusione delle regole in materia al fine di agevolare una Ditta	MEDIO	Serv. Tecnologie Sanitarie	Direttore UOC Tecnologie Sanitarie	Valutazione del RUP a seguito di formale e circostanziata istruttoria acquisita agli atti	80%	90%	100%
	Procedura di affidamento diretto fino a € 40000 oltre iva	Affidamento diretto	Aggiramento delle disposizioni relative al limite di soglia, attraverso acquisti frazionati. Utilizzo dell'Affidamento Diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una Ditta	ALTO			Definizione del fabbisogno annuale dei beni e servizi (ad evitare frazionamenti) Utilizzo dell'Affidamento Diretto solo nei casi previsti dalla legge rendendo note e circostanziate le motivazioni.	6 -20%	4 -30%	2 -50%
	Predisposizione/Revisione Capitolati di Gara per procedure afferenti le attività della UOC	Predisposizione atti tecnici di gara	Determinare caratteristiche/oggetto gare al fine di favorire operatore economico	ALTO			Coinvolgimento di più soggetti/costituzione Gruppi di lavoro	50%	70%	100%
Procedura per il rilascio autorizzazione al subappalto per i contratti per i quali è prevista l'esecuzione	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 se dichiarato in sede di gara e nelle percentuali previste per legge verificate circa il contratto di subappalto, i pagamenti, l'ammontare degli stessi. Verifiche dei requisiti soggettivi del sub appaltatore. Verifiche ed ispezioni sull'esecuzione dei lavori			80%	90%	100%	
Affidamento lavori servizi e forniture - incluse procedure PNRR	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	MEDIO			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.	Annuale	Semestrale	Trimestrale

Le percentuali degli obiettivi sull'attuazione delle misure di mitigazione sono riferite sempre al 100% delle misure stesse salvo che per i controlli sulle autocertificazioni in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi che saranno del 10% nell'anno 2023, 20% nell'anno 2024 e 30% nell'anno 2025, mentre le percentuali sulla rotazione sono riportate in tabella.