

ATTIVITA' COMUNE A TUTTE LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P001	Verifica conseguimento obiettivi di budget per erogazione retribuzione di risultato	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Attestazioni non veritiere riguardanti il raggiungimento degli obiettivi	Inadeguata competenza personale addetto	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Tracciabilità del processo attraverso applicativo informatico e verbalizzazioni e incontri per verifica	Controllo
P002	Autorizzazione lavoro straordinario	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Attribuzione non appropriata	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Applicazione delle disposizioni aziendali in materia a garanzia di tracciabilità e trasparenza delle procedure adottate	Trasparenza

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P003	Attestazione della presenza in servizio.	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procediment o disciplinare – Violazione norme procedurali interne	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Applicazione delle specifiche misure del Codice di Comportamento, controlli, monitoraggio periodico delle principali anomalie rilevate nel sistema di timbrature	Regolamentazione
P017	Autorizzazione liquidazione prestazioni	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Arrecare ingiusto vantaggio all'erogatore del servizio	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Applicazione delle disposizioni stabilite dal regolamento di contabilità, utilizzo procedura informatizzata	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P018	Definizione del fabbisogno e pianificazione	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia / economicità	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Partecipazione di più soggetti al processo decisionale garantendo un controllo incrociato dell'operato dei singoli	Rotazione
P019	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Obbligo di tracciabilità del processo, mediante protocollazione e delle comunicazione e verbalizzazioni e di eventuali colloqui	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P020	Verifiche in corso di esecuzione e a conclusione del contratto	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Carenze nel procedimento di verifica della conformità o regolare esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Verifiche da parte del RUP sugli stati di avanzamento lavori	Controllo
P021	Predisposizione dei capitolati	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Termini di presentazione delle domande non adeguati alla complessità dell'affidamento/gara	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Nella scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico dell'offerta si deve assolutamente evitare la scelta di criteri in grado di restringere arbitrariamente e il mercato e quindi il novero dei partecipanti alla gara	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P074	Fruizione dei benefici ex legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	AR09	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Utilizzo dei permessi o aspettative per l'assistenza a persone con grave disabilità per finalità diverse da quelle cui tali istituti sono preordinati	Mancanza / inadeguatezza di controlli	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Tempestiva comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica	Trasparenza

UOC AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P078	Verifica dei requisiti organizzativi delle strutture private, private accreditate e ospedali classificati propedeutiche all'esercizio dell'attività sanitaria in nome e per conto del SSN	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Verifica dei requisiti organizzativi delle strutture private, private accreditate e ospedali classificati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Trasparenza, rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia, acquisizione annuale delle piante organiche delle strutture accreditate	Trasparenza

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P079	Controlli Analitici ex DCA 509/2018	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione di funzioni di controllo. Richiesta e/o ricezione di regali o altre utilità	Carenza di personale dedicato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Pressioni da parte di soggetti esterni – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Separazione delle funzioni nei ruoli attivi del processo (distinzione istruttore, PO, Dirigente).	Controllo
P080	Verifica a campione sulla produzione delle strutture Accreditate per il controllo prestazioni e loro conformità al DCA di accreditamento	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione di funzioni di controllo. Richiesta e/o ricezione di regali o altre utilità	Carenza di personale dedicato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Pressioni da parte di soggetti esterni – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Separazione delle funzioni nei ruoli attivi del processo (distinzione istruttore, PO, Dirigente).	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P081	Verifica e controllo sui volumi e qualità delle prestazioni rese	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione di funzioni di controllo. Richiesta e/o ricezione di regali o altre utilità	Carenza di personale dedicato - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Pressioni da parte di soggetti esterni – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Separazione delle funzioni nei ruoli attivi del processo (distinzione istruttore, PO, Dirigente).	Controllo
P082	Acquisizione delle prestazioni da privati accreditati e classificati	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Esercizio discrezionale e senza una reale attinenza con i fabbisogni territoriali della committenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Pressioni da parte di soggetti esterni – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Separazione delle funzioni nei ruoli attivi del processo (distinzione istruttore, PO, Dirigente).	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P083	Tenuta e gestione dell'archivio cartaceo e supporto all'ufficio legale nella gestione del contenzioso	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissioni in sede di ricerca all'interno dell'archivio cartaceo per favorire il privato accreditato	Difficoltà di reperire la documentazione di supporto per contenzioso - Pressioni da parte di soggetti esterni – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Separazione delle funzioni nei ruoli attivi del processo (distinzione istruttore, PO, Dirigente).	Controllo

UOC AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P084	Accesso Atti amministrativi e Accesso civico "generalizzato"	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nel rilascio/diniego della documentazione richiesta	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione del regolamento Aziendale in materia, pubblicazione del registro delle richieste di accesso civico e del loro esito	Regolamentazione

UFFICIO LEGALE

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P014	Recupero spese di lite	AR02	AFFARI LEGALI CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Favorire utenti non solventi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO	Applicazione delle norme di legge in materia di riscossione coattiva. Tracciabilità delle procedure adottate	Regolamentazione
P015	Gestione risarcimento danni	AR02	AFFARI LEGALI CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Favorire o danneggiare il soggetto interessato	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO	Puntuale applicazione delle tabelle di valutazione. Valutazione da parte del Comitato Valutazione Sinistri Aziendale (CVSA). Applicazione delle norme di legge in materia. Tracciabilità delle procedure adottate	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P016	Difesa in giudizio dell'Ente	AR02	AFFARI LEGALI CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI SANZIONATORI	Infedeltà professionale nei confronti dell'Azienda per interesse personale	Violazione norme di natura deontologica e comportamento	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Applicazione delle norme deontologiche e professionali in materia	Regolamentazione

UOC ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P022	Definizione dell'oggetto e individuazione delle modalità di affidamento di forniture/servizi con procedure in economia o negoziate o affidamenti diretti	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Mancato ricorso a convenzioni CONSIP, accordi quadro o MEPA, improprio utilizzo di sistemi di affidamento (Es. concessione in luogo di appalto) o affidamenti diretti, induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva in assenza di motivazione, proroga opportunistica dei contratti, frazionamento artificioso	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Obbligo di ricorso al MEPA o di adeguata motivazione dei provvedimenti in cui non è stato possibile per assenza di categoria merceologica. Rispetto delle previsioni del "Codice appalti". Obbligo di verifica del possesso da parte dell'operatore economico prescelto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P023	Requisiti di qualificazione	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Favoreggiamento di una impresa mediana l'indicazione nel bando di gara di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Norme di legge e regolamenti. Procedure informatiche CONSIP/MEPA. Segregazione delle funzioni. Verifica dei requisiti di qualificazione prima della determinazione e a contrarre e del progetto capitolato predisposto dall'ufficio. Verifica puntuale regime di incompatibilità membri delle commissioni di gara con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d.lgs. n. 165/2001	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P024	Requisiti di aggiudicazione	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Segregazione funzioni, Nuovo codice appalti, linee guida ANAC	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P025	Valutazione Delle Offerte e verifica delle anomalie	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Prescrizioni di specifiche tecniche o economiche o requisiti di qualificazione o altre specifiche finalizzate ad agevolare un'impresa, formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anomale	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Provvedere ad indicare nel bando non solo i criteri di valutazione, secondo il modello esemplificativo di cui al D.lgs. 50/2016, ma anche la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali parametri, stabilendo, altresì, per ciascun criterio di valutazione prescelto, sub-criteri e sub-pesi o sub punteggi	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P026	Revoca del bando di gara	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Adozione di un provvedimento di revoca del bando di gara, strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Obbligo di adeguata motivazione circa i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno portato all'adozione del provvedimento	Trasparenza
P027	Subappalto	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Mancato controllo da parte stazione appaltante nell'esecuzione della quota di prestazioni di servizi che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di un fornitore	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Espressa previsione negli atti di indizione di gara di clausole che impediscano l'affidamento di subappalti a soggetti che hanno partecipato alla gara stessa	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P028	Predisposizione bandi di gara, documentazione amministrativa e lettere d'invito	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Termini di presentazione delle domande non adeguati alla complessità dell'affidamento/gara ricorrendo anche a motivazioni di urgenza non giustificate	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Nella scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico dell'offerta si deve assolutamente evitare la scelta di criteri in grado di restringere arbitrariamente e il mercato e quindi il novero dei partecipanti alla gara	Regolamentazione
P029	Nomina del responsabile unico del procedimento (art. 31 D.lgs. N. 50/2016)	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Rotazione nella scelta del RUP	Rotazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P030	Redazione del cronoprogramma	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Insufficiente precisione nella definizione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni di servizi, che consente alle imprese di non essere eccessivamente vincolate, rimodulazione opportunistica del cronoprogramma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. Formulazione di un cronoprogramma volto ad avvantaggiare l'appaltatore uscente	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Verifiche da parte del RUP sugli stati di avanzamento lavori	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P031	Verifica aggiudicazione e stipula contratti	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Mancata, inesatta o incompleta verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del codice appalti ai fini della stipula del contratto, Intempestiva effettuazione delle comunicazioni di cui all'artt. 76 e successivi del codice appalti	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO	Obbligo di verifica del possesso da parte dell'operatore economico prescelto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di tutti gli ulteriori requisiti stabiliti per legge o regolamento	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P032	Varianti in Corso di Esecuzione del Contratto (integrazioni, Applicazione, Variazioni o Ricontrattazioni, Proroghe)	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Uso distorto del concetto di fornitura complementare in quanto non correlata con il servizio/fornitura principale	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Obbligo di individuare in maniera trasparente e congrua i criteri minimi di ammissibilità delle varianti. Definizione e formalizzazione, certa, preventiva e puntuale dell'oggetto della prestazione da effettuarsi in variante, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione. Comunicazione e agli enti preposti in materia di vigilanza	Trasparenza

UOS LOGISTICA

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P066	Autorizzazione e acquisto beni con fondi economali	AR07	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio dello strumento dell'acquisto economale	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Rispetto regolamento cassa economale, elaborazione prospetto cassa economale per verifica periodica da parte del Collegio Sindacale	Regolamentazione
P067	Gestione logistica dei magazzini aziendali: ordini, carichi/scarichi	AR07	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Sottrazione impropria di materiale dai magazzini aziendali	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO	Utilizzo di procedura software automatizzata per la gestione dei carichi/scarichi di magazzino	Controllo

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P064	Pagamento fornitori/creditori emissione mandati extra accordo pagamenti regionale	AR07	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Applicazione del regolamento di contabilità, utilizzo procedura informatizzata	Regolamentazione

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P005	Progressioni di carriera (fasce, selezioni interne/ incarichi di funzione (ex posizione organizzativa incarichi di coordinamento))	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Valutazione dei candidati, al fine di evitare il rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici soggetti	Violazione norme sul conflitto di interessi – Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO	Predeterminazione dei criteri di valutazione, al fine di rendere quanto più possibile oggettiva la valutazione discrezionale	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P006	Autorizzazioni per il personale dipendente partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Applicazione della procedura prevista	Regolamentazione
P007	Conferimento incarichi lavoro autonomo	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Presenza contestuali analoghe figure aziendali / mancanza requisiti idonei / Assenza di autorizzazione Regionale	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO	Negli atti di affidamento, attestare sempre la carenza di professionalità interne	Regolamentazione
P008	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Assenza presupposti programmatori o verifica carenze nella fase di definizione del fabbisogno, presenza di conflitti di interessi	Violazione norme sul conflitto di interessi - Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Negli atti di indizione della procedura di selezione dare adeguata motivazione dei presupposti di fatto e di diritto a supporto della stessa. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Trasparenza

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P009	Nomina commissioni di concorso	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Nomina di soggetti privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Mancato rispetto delle norme in materia di formazione delle commissioni	Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO	Individuazione dei componenti la commissione di concorso attraverso una previa valutazione dei titoli e dei curricula dei soggetti candidati a ricoprire il ruolo, con speciale valorizzazione del parametro della competenza tecnica rispetto alle prove in cui la procedura dovrà articolarsi e alle materie oggetto di concorso	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P010	Acquisizione dichiarazioni insussistenza incompatibilità	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Dichiarazioni non veritiere	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Richiesta nei moduli di dichiarazione di indicazioni dettagliate circa tutti gli ulteriori incarichi ricoperti, ai sensi della deliberazione ANAC n. 833/2016	Regolamentazione
P011	Conferimento incarichi dirigenziali	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Conferimento a soggetto privo dei requisiti idonei / senza avviso interno / in contrasto con Atto Aziendale e regolamento aziendale	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Avviso con predeterminazione dei criteri di valutazione e requisiti coerenti ed adeguati alla posizione da ricoprire, acquisizione delle dichiarazioni in merito all'assenza di cause di inconferibilità incompatibilità, tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente	Trasparenza

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P012	Fondi di natura incentivante previsti dal contratto (comparto e dirigenza)	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Discrezionalità nell'assegnazione degli incentivi per agevolare alcuni soggetti	Inadeguata competenza personale addetto – violazione regole procedurali interne	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione del CCNL di comporta e dei regolamenti Aziendali in materia	Regolamentazione
P013	Pagamento voci fisse e variabili trattamento economico	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Discrezionalità nell'attribuzione del beneficio economico	Omissione di controlli anche rispetto alla piattaforma NoiPA	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO	Applicazione delle disposizioni aziendali in materia a garanzia di tracciabilità e trasparenza delle procedure adottate	Trasparenza
P076	Riconoscimento dei benefici ex legge 104/92 e D. Lgs 151/2001 ai dipendenti	AR09	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento del beneficio a soggetti non aventi titolo	Mancanza / inadeguatezza di controlli	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Tempestiva comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica	Trasparenza

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P086	Richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extra-istituzionali	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omessa presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extra-istituzionale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione delle disposizioni aziendali per l'autorizzazione, acquisizione della dichiarazione inerente l'assenza di incompatibilità, tempestiva pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P087	Rilascio autorizzazioni incarichi ex art. 53 D.Lgs. 165/2001	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione delle disposizioni aziendali per l'autorizzazione, acquisizione della dichiarazione inerente l'assenza di cause di incompatibilità e puntuale verifica assenza conflitto di interessi. Tempestiva pubblicazione nella sezione amministrativa trasparente	Regolamentazione

UOC GOVERNO LISTE D’ATTESA, MEDICINA CONVENZIONATA, ALPI

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P004	Gestione graduatorie e conferimento incarichi a personale sanitario convenzionato (medici specialisti ambulatoriali, MMG, PLS, guardia medica)	AR01	ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, Condizionamento e pressioni per favorire particolari soggetti, Dichiarazioni non veritiere in merito al possesso dei titoli da parte dei vincitori	Controlli carenti – Mancanza di regolamentazione	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Applicazione delle disposizioni aziendali in materia a garanzia di imparzialità e trasparenza	Trasparenza

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P055	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Gestione tramite applicativo informatico delle procedure relative alla prenotazione, all'incasso e all'accettazione, applicazione delle disposizioni regionali in materia, applicazione delle linee guida CUè	Controllo
P056	Ricevimento incassi provenienti dai medici che svolgono l'Alpi	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Non contabilizzare gli incassi effettuati dai Medici	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Tracciabilità dei pagamenti attraverso gestione informatizzata	Controllo
P057	Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Svolgimento dell'attività in violazione delle regole stabilite (es. In orario di lavoro, in spazi non autorizzati, omettendo la fatturazione)	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Registrazione di tutte le prestazioni erogate in regime di intramoenia ed extramoenia	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P058	Rilascio autorizzazione attività intramoenia	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Mancato rispetto della normativa vigente in materia	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Applicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione	Regolamentazione
P059	Liquidazione fatture ALPI	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Caricamento dati extrasistema	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Tracciabilità dei pagamenti attraverso gestione informatizzata e riscontro con registro prestazioni erogate	Controllo
P060	Controllo sovrapposizioni alpi con orario di servizio	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Inappropriata sovrapposizione orario ALPI con orario di servizio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Registrazione di tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione	Controllo
P061	Svolgimento dell'attività in libera professione	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione. Pagamenti non tracciati dell'attività in l.p., svolgimento della l.p. in orario di servizio o in sovrapposizione con turni di reperibilità	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Registrazione di tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P075	Liquidazione prestazioni aggiuntive mmg/pls	AR09	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione non dovuta	Mancanza / inadeguatezza di controlli	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Tracciabilità dei pagamenti attraverso gestione informatizzata	Controllo

UOSD SISTEMA INFORMATICO E TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P050	Procedure di affidamento servizi e prodotti informatici	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Mancato ricorso a convenzioni CONSIP, accordi quadro o MEPA, improprio utilizzo di sistemi di affidamento (Es. concessione in luogo di appalto) o affidamenti diretti, induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva in assenza di motivazione, proroga opportunistica dei contratti, frazionamento artificioso	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Applicazione normativa sugli appalti pubblici. Trasparenza dati degli appalti secondo normativa. Standardizzazione procedure. Trasparenza interna. Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Controllo

UOC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P068	Gestione contratto multiservizio tecnologico (manutenzione impiantistica)	AR07	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di funzioni di controllo. Richiesta di erogazione prestazioni relative alla realizzazione di nuove opere al fornitore nell'ambito della quota delle manutenzioni straordinarie previste dal contratto non attinenti all'oggetto contrattuale volta a eludere la normativa sugli affidamenti pubblici	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme contrattuali e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Partecipazione collegiale del personale dell'Ufficio e duplice valutazione del funzionario e del dirigente; Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P069	Gestione contratto pulizie (contabilizzazione quantitativi)	AR07	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di funzioni di controllo. Errata attribuzione del codice di pulizia dei locali al fine di riconoscere somme aggiuntive all'impresa appaltatrice	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme contrattuali e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Partecipazione collegiale del personale dell'Ufficio e duplice valutazione del funzionario e del dirigente; Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P070	Collaudo Ospedale dei Castelli	AR07	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Carenza nella documentazione tecnico amministrativa. Mancato rispetto delle tempistiche previste dalla normativa per lo svolgimento dei collaudi	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme contrattuali e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Partecipazione collegiale del personale dell'Ufficio e duplice valutazione del funzionario e del dirigente; Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	Controllo

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P034	Programmazione triennale delle opere art. 21 D.lgs. N. 50/2016	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico. Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi - Carenza di personale - Inadeguata competenza del personale addetto	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione normativa sugli appalti pubblici. Trasparenza dati degli appalti secondo normativa. Standardizzazione procedure. Trasparenza interna. Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P035	Subappalto	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi - Carenza di personale - Inadeguata competenza del personale addetto	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Applicazione normativa sugli appalti pubblici. Trasparenza dati degli appalti secondo normativa. Standardizzazione procedure. Trasparenza interna. Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P036	Somma urgenza	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo della somma urgenza al di là dei casi previsti dalla legge. Inerzia voluta dolosamente per creare le condizioni per il ricorso alla somma urgenza	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi - Carenza di personale - Inadeguata competenza del personale addetto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Applicazione normativa sugli appalti pubblici. Trasparenza dati degli appalti secondo normativa. Standardizzazione procedure. Trasparenza interna. Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P037	Predisposizione progetto di fattibilità delle alternative di progettazione	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Scarsa attenzione del soggetto verificatore del progetto	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi - Carenza di personale - Inadeguata competenza del personale addetto	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione normativa sugli appalti pubblici. Trasparenza dati degli appalti secondo normativa. Standardizzazione procedure. Trasparenza interna. Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P038	Predisposizione progetto definitivo opere pubbliche comprensivo della redazione del cronoprogramma	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi - Carenza di personale - Inadeguata competenza del personale addetto	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione normativa sugli appalti pubblici. Trasparenza dati degli appalti secondo normativa. Standardizzazione procedure. Trasparenza interna. Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P039	Predisposizione progetto esecutivo lavori / tecnologie sanitarie	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Carenze in fase di redazione del progetto che, inevitabilmente, in fase di esecuzione comportano la redazione di perizie di variante. Indicazione di beni materiali o immateriali, riferiti ad aziende specifiche che potrebbero favorire un operatore economico	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi - Carenza di personale - Inadeguata competenza del personale addetto	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione normativa sugli appalti pubblici. Trasparenza dati degli appalti secondo normativa. Standardizzazione procedure. Trasparenza interna. Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P040	Definizione dell'oggetto e individuazione delle modalità di affidamento di lavori con procedure in economia o negoziate o affidamenti diretti	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Mancato ricorso a convenzioni CONSIP, accordi quadro o MEPA, improprio utilizzo di sistemi di affidamento (Es. concessione in luogo di appalto) o affidamenti diretti, induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva in assenza di motivazione, proroga opportunistica dei contratti, frazionamento artificioso	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Obbligo di ricorso al MEPA o di adeguata motivazione dei provvedimenti in cui non è stato possibile per assenza di categoria merceologica. Rispetto delle previsioni del “Codice appalti”. Obbligo di verifica del possesso da parte dell’operatore economico prescelto dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P041	Requisiti di qualificazione	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Favoreggiamento di una impresa mediana l'indicazione nel bando di gara di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Norme di legge e regolamenti. Procedure informatiche CONSIP/MEPA. Segregazione delle funzioni. Verifica dei requisiti di qualificazione prima della determinazione e a contrarre e del progetto capitolato predisposto dall'ufficio. Verifica puntuale regime di incompatibilità membri delle commissioni di gara con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d.lgs. n. 165/2001	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P042	Requisiti di aggiudicazione	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Segregazione funzioni, Nuovo codice appalti, linee guida ANAC	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P043	Valutazione Delle Offerte e verifica delle anomalie	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Prescrizioni di specifiche tecniche o economiche o requisiti di qualificazione o altre specifiche finalizzate ad agevolare un'impresa, formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anomale	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Provvedere ad indicare nel bando non solo i criteri di valutazione, secondo il modello esemplificativo di cui al D.lgs. 50/2016, ma anche la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali parametri, stabilendo, altresì, per ciascun criterio di valutazione prescelto, sub-criteri e sub-pesi o sub punteggi	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P044	Revoca del bando di gara	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Adozione di un provvedimento di revoca del bando di gara, strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	BASSO	RISCHIO MEDIO	Obbligo di adeguata motivazione circa i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno portato all'adozione del provvedimento	Trasparenza
P045	Predisposizione bandi di gara, documentazione amministrativa e lettere d'invito	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Termini di presentazione delle domande non adeguati alla complessità dell'affidamento/gara ricorrendo anche a motivazioni di urgenza non giustificate	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Nella scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico dell'offerta si deve assolutamente evitare la scelta di criteri in grado di restringere arbitrariamente e il mercato e quindi il novero dei partecipanti alla gara	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P046	Nomina del responsabile unico del procedimento (art. 31 D.lgs. N. 50/2016)	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Rotazione nella scelta del RUP	Rotazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P047	Redazione del cronoprogramma	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Insufficiente precisione nella definizione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni di servizi, che consente alle imprese di non essere eccessivamente vincolate, rimodulazione opportunistica del cronoprogramma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. Formulazione di un cronoprogramma volto ad avvantaggiare l'appaltatore uscente	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Verifiche da parte del RUP sugli stati di avanzamento lavori	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P048	Verifica aggiudicazione e stipula contratti	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Mancata, inesatta o incompleta verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del codice appalti ai fini della stipula del contratto, Intempestiva effettuazione delle comunicazioni di cui all'artt. 76 e successivi del codice appalti	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO	Obbligo di verifica del possesso da parte dell'operatore economico prescelto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di tutti gli ulteriori requisiti stabiliti per legge o regolamento	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P049	Varianti in Corso di Esecuzione del Contratto (integrazioni, Applicazione, Variazioni o Ricontrattazioni, Proroghe)	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Uso distorto del concetto di fornitura complementare in quanto non correlata con il servizio/fornitura principale	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	ALTO	RISCHIO ALTO	Obbligo di individuare in maniera trasparente e congrua i criteri minimi di ammissibilità delle varianti. Definizione e formalizzazione, certa, preventiva e puntuale dell'oggetto della prestazione da effettuarsi in variante, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione. Comunicazione e agli enti preposti in materia di vigilanza	Trasparenza

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P065	Stipula contratti di locazione di beni immobili	AR07	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'amministrazione	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Applicazione delle norme di legge e dei regolamenti aziendali in materia	Regolamentazione

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P085	Controllo SCIA - riconoscimenti comunitari - DIA alimentare di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. Controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, secondo criteri che assicurino turnazione nei confronti dei destinatari delle attività nelle fasi di rilascio di pareri o ricertificazione dei pareri e nell'attività di vigilanza SCIA. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P089	Rilascio pareri per l'apertura e l'esercizio delle attività sanitarie e successiva attività di ispezione e controllo	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Abuso e/o falso materiale/ideologic o nel rilascio dei pareri e nell'attività di vigilanza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Violazione delle norme sul conflitto di interessi	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, secondo criteri che assicurino turnazione nei confronti dei destinatari delle attività nelle fasi di rilascio di pareri o ricertificazione dei pareri e nell'attività di vigilanza. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P090	Ispezioni e controlli di iniziativa o su disposizione di enti sovraordinati o territoriale o AG	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Mancata effettuazione del controllo - eccessiva effettuazione del controllo- individuazione di rischi inesistenti. Omissione della rilevazione di rischi esistenti-Omissione o eccesso di sanzioni amministrative e contravvenzioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Violazione delle norme sul conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori.. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P091	Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Sanità Animale	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. Preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Violazione delle norme sul conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, anche mediante l'impiego combinato di personale medico e personale tecnico ispettivo. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P092	Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale e SIAN	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. Preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Violazione delle norme sul conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, anche mediante l'impiego combinato di personale medico e personale tecnico ispettivo. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P093	Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. Preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Violazione delle norme sul conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, anche mediante l'impiego combinato di personale medico e personale tecnico ispettivo. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P096	Autorizzazione strutture veterinarie (ambulatorio/clinica)	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Conflitto di interessi. Omissioni controlli in sede di istruttoria e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	Inadeguata formazione personale addetto – Carenza di personale e strumenti di controllo - Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, anche mediante l'impiego combinato di personale medico e personale tecnico ispettivo. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P097	Autorizzazione strutture animali da compagnia (allevamenti/pensioni/tolettatura)	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Conflitto di interessi. Omissioni controlli in sede di istruttoria e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	Inadeguata formazione personale addetto – Carenza di personale e strumenti di controllo - Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, anche mediante l'impiego combinato di personale medico e personale tecnico ispettivo. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo
P098	Controllo colonie feline	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	NESSUN RISCHIO	NESSUN FATTORE ABILITANTE	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	–	–

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P099	Controllo sanitario canili/rifugi	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Conflitto di interessi. Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	Inadeguata formazione personale addetto – Carenza di personale e strumenti di controllo - Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	ALTO	MEDIO	RISCHIO CRITICO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, anche mediante l'impiego combinato di personale medico e personale tecnico ispettivo. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P100	Gestione anagrafe canina	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Conflitto di interessi, Omissioni e/o irregolarità nell'attività di registrazione/certificazione al fine di favorire l'operatore	Inadeguata formazione personale addetto – Carenza di personale e strumenti di controllo - Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO	Verifica semestrale su un campione rappresentativo di pratiche in archivio	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P101	Benessere animali affezione	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Conflitto di interessi. Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	Inadeguata formazione personale addetto – Carenza di personale e strumenti di controllo - Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, anche mediante l'impiego combinato di personale dirigente afferente al Servizio Veterinario Area A e Area C e personale tecnico ispettivo. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P102	Vigilanza movimentazioni animali d'affezione	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Conflitto di interessi. Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	Inadeguata formazione personale addetto – Carenza di personale e strumenti di controllo - Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Affidamento dell'attività di controllo a due operatori, anche mediante l'impiego combinato di personale tecnico della prevenzione, amministrativo e medico in base alla tipologia del controllo da effettuare. Firma congiunta del verbale di accertamento. Atti conseguenti sottoscritti da responsabile della struttura o da sovraesposto, diverso da chi ha effettuato le attività di controllo.	Controllo

ATTIVITA' COMUNE A TUTTI I PRESIDII SANITARI

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P054	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. Inserimento in cima ad una lista di attesa)	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione della normativa nazionale e regionale in materia, gestione delle procedure attraverso applicativo informatico	Regolamentazione
P094	Controllo liste d'attesa	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Scavalco inappropriato della lista di visite ambulatoriali / ricoveri in elezione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Violazione delle norme sul conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Verifica periodica dell'esistenza di una variazione clinica documentata in caso di ridefinizione della classe di priorità	Controllo

ATTIVITA' SPECIFICHE DEI DISTRETTI SANITARI

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P052	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale controllo liste d'attesa	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Scavalco inappropriato della lista di visite ambulatoriali / ricoveri in elezione	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Confronto periodico fra registro di sala e prenotazioni	Controllo
P071	Riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per patologie croniche	AR09	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket	Mancanza / inadeguatezza di controlli	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Verifica periodica a campione della congruenza della documentazione presentata	Controllo

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P051	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	AR04	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Favorire una determinata impresa di onoranze funebri comunicandole i decessi o segnalandola ai parenti del defunto	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Applicazione della procedura Aziendale per la gestione della salma intraospedaliera e comunicazione a tutti gli operatori interessati. Obbligo di consegnare al parente del deceduto una lettera esplicativa circa il percorso successivo al decesso.	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P053	Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. Inserimento in cima ad una lista di attesa)	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Procedura per la registrazione del paziente nelle liste d'attesa e dell'attribuzione e della classe di priorità. Gestione informatizzata delle liste d'attesa a garanzia di tracciabilità e trasparenza.	Controllo
P072	Rilascio della certificazione sanitaria per importazione - esportazione di animali vivi	AR09	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso e/o falso materiale/ideologico o nel rilascio/ diniego del certificato	Mancanza / inadeguatezza di controlli	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Applicazione della normativa in materia, esame collegiale delle pratiche, tracciabilità del processo	Regolamentazione
P073	Rilascio della certificazione sanitaria per importazione - esportazione di prodotti alimentari di origine animale	AR09	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso e/o falso materiale/ideologico o nel rilascio/ diniego del certificato	Mancanza / inadeguatezza di controlli	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Applicazione della normativa in materia, esame collegiale delle pratiche, tracciabilità del processo	Regolamentazione

ATTIVITA' SPECIFICHE DEI POLI OSPEDALIERI

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P051	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	AR04	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Favorire una determinata impresa di onoranze funebri comunicandole i decessi o segnalandola ai parenti del defunto	Omissione controlli secondo norme interne – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Applicazione della procedura Aziendale per la gestione della salma intraospedaliera e comunicazione a tutti gli operatori interessati. Obbligo di consegnare al parente del deceduto una lettera esplicativa circa il percorso successivo al decesso.	Regolamentazione

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P053	Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti	AR05	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE D'ATTESA	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. Inserimento in cima ad una lista di attesa)	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Procedura per la registrazione del paziente nelle liste d'attesa e dell'attribuzione e della classe di priorità. Gestione informatizzata delle liste d'attesa a garanzia di tracciabilità e trasparenza.	Controllo

ATTIVITA' SPECIFICHE LABORATORI ANALISI

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P062	Carico / scarico reagenti chimici, dispositivi, etc.	AR07	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo beni aziendali ad uso privato	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Utilizzo registro per la tracciabilità delle operazioni	Controllo

UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P095	Vigilanza nei rapporti con le farmacie esterne, depositi all'ingrosso ed esercizi commerciali diversi dalle farmacie	AR11	VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Omissione di funzioni di controllo sia finanziario economico sia regolatorio	Inadeguata competenza personale addetto – Carenza di personale e strumenti di controllo - Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Separazione delle funzioni nei ruoli attivi del processo (distinzione istruttore, PO, Dirigente)	Controllo

UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P033	Ordini a fornitori farmaci, dispositivi, servizi	AR03	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI	Favorire un fornitore per utilità/interesse personale	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione normativa sugli appalti pubblici. Trasparenza dati degli appalti secondo normativa. Standardizzazione procedure. Trasparenza interna. Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	Controllo
P063	Carico / scarico magazzino farmaci, dispositivi, servizi	AR07	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo beni aziendali ad uso privato	Inadeguata competenza personale addetto – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del magazzino	Controllo

UOSD MEDICINA LEGALE

Codice	Processo	Codice	Area rischio	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Ponderazione	Misure di prevenzione	Tipologia della misura
P077	Prescrizione e fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi, cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie	AR09	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Inappropriatezza prescrittiva	Mancanza / inadeguatezza di controlli	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO	Svolgimento di controlli periodici a campioni rispetto all'appropriatezza delle prescrizioni	Controllo
P088	Rilascio idoneità medico legali per conduzione veicoli, natanti, porto e detenzioni armi da fuoco	AR10	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo – Violazione norme procedurali interne e di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO	Applicazione della normativa in materia, collegialità nell'esame delle pratiche, tracciabilità dei processi decisionali	Regolamentazione