

Area di rischio (Classificazione Piano Nazionale Anticorruzione 2019)	Descrizione dell'area di rischio	Processo	Fasi del processo / Attività	Strutture coinvolte nell'attività di mappatura e valutazione	Rischi identificati	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Categoria misura adottata	Descrizione misura	Definizione dell'indicatore	Descrizione dell'indicatore e valore atteso	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione della misura	MONITORAGGI			
AREE DI RISCHIO GENERALI																	
CONTRATTI PUBBLICI	Contratti per la fornitura di servizi lavori o beni con qualunque modalità di affidamento	Acquisizione beni e servizi e affidamento lavori	Art. 1, d.l. n. 76/2020 e ss. mm. li. - Appalti sotto soglia - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di 2 o più operatori economici	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di beni o servizi o quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro ovvero la soglia dei 150 mila euro per lavori.	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	MEDIOALTO	Misure di controllo	Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga e tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Verifiche su almeno il 20% degli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia prevista dalla legge e sugli affidamenti ripetuti al medesimo operatore economico che, sommati, superino la medesima soglia	Entro 31/12/2023	Internal Auditing, RPCT	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Acquisizione beni e servizi e affidamento lavori	Art. 1, d.l. n. 76/2020 e ss. mm. li. - Appalti sotto soglia - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di 2 o più operatori economici	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di beni o servizi o quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro ovvero la soglia dei 150 mila euro per lavori.	Possibilità di distorta esecuzione del contratto e di eventuale presenza di conflitto di interessi	MEDIOALTO	Misure di controllo	Individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Verifiche sul 100% dell'indicatore del punto precedente relativamente alla corretta esecuzione del contratto ed all'assenza di conflitto di interessi	Entro 31/12/2023	Internal Auditing, RPCT	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Acquisizione beni e servizi e affidamento lavori	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ricorso procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti, applicando un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Puntuale verifica del rispetto della normativa	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Verifica sul 100% degli affidamenti circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità degli operatori economici di partecipare partecipazione alle gare anche delle; pubblicazione, nel provvedimento di esito della procedura, dei nominativi degli operatori economici consultati.	Entro 31/12/2023	Internal Auditing, RPCT	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Acquisizione beni e servizi e affidamento lavori	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020 - Esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella procedura al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia	Misure di trasparenza	MEDIOALTO	Misure di trasparenza	Evidenziare il tentativo di falsare al soglia minima della procedura.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Pubblicazione 100% degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012.	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Acquisizione beni e servizi e affidamento lavori	Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 (modificato dal d.l. n. 77/2020) - APPALTI SOPRA SOGLIA - Utilizzo della procedura negoziata senza bando ex art. 63 del Codice nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma.	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	Obbligo di motivazione in ordine alla scelta della procedura.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Presenza nel provvedimento deliberativo della motivazione della scelta della procedura: 100%.	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Progettazione della gara e individuazione degli elementi essenziali del contratto	Individuazione della tipologia di procedura per l'affidamento; predisposizione dei documenti di gara.	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Elusione del governo degli acquisti "in economia" per favorire un determinato operatore economico	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	Adozione con cadenza trimestrale di un provvedimento riesplorativo degli acquisti "in economia" per il periodo considerato, con la ratifica degli stessi.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Presenza del provvedimento di ratifica sul 100% degli acquisti "in economia"	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Progettazione della gara e individuazione degli elementi essenziali del contratto	Definizione del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta.	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Individuazione degli elementi di aggiudicazione (qualità/prezzo) e dei criteri, parametri e sottoparametri afferenti all'elemento qualitativo in modo arbitrario e deliberatamente orientato a favorire un determinato operatore economico	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Acquisizione, ove possibile ed in ragione delle professionalità presenti in Azienda, di pluralità di pareri in merito alla ragionevolezza e congruità dei criteri / elementi / parametri e ponderazione utilizzati per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte mediante approvazione del Disciplinare di Gara per la parte in argomento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica Monitoraggio Regolamento/Procedura aggiornati e di sua adozione in caso di assenza dello stesso.	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Acquisto in regime di esclusività ex DGR n° XI/491 del 2.8.2018 - Sub allegato C	Acquisto in regime di esclusività	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Acquisto senza caratteristiche di esclusiva.	Misure di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" e del sub-allegato C alla DGR n. XI/491 del 2/8/2018.	Pubblicazione manifestazione di interesse 100%	Evidenza nei provvedimenti dell'ASST dell'avvenuto pubblicazione delle manifestazioni di interesse e del loro esito	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Selezione del contraente	Nomina commissione di gara	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Nomina di commissari in conflitto di interesse	Possibilità di conflitto di interessi	MEDIOBASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte dei componenti delle commissioni di gara.	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	Attestazione dell'avvenuta sottoscrizione per il 100% delle gare e verifica da parte degli uffici competenti	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Selezione del contraente	Verifica requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte.	Gestione Acquisti; Gestione Tecnico Patrimoniale e strutture interessate solo per quanto riguarda la partecipazione alle Commissioni di gara.	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) non abbiano le competenze necessarie alla valutazione dei requisiti di partecipazione e delle offerte	Possibile vizio di incompetenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Valutazione dei curricula dei componenti la commissione	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Evidenza della competenza dei commissari come da curriculum nei provvedimenti deliberativi di nomina delle commissioni. 100%	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
Selezione del contraente	Verifica delle offerte anomale.	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Aggiudicazione a proponente di offerta anomala.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Espletamento di subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta da parte del RUP/Commissione Giudicatrice, in relazione alla complessità dell'oggetto di gara;	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza nel provvedimento finale della motivazione della decisione: 100%	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT		
Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei documenti prodotti dall'operatore economico; comunicazione/pubblicazioni inerenti le esclusioni e aggiudicazione; stipula contratto.	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Inadeguatezza dei controlli e delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, al fine di favorire infiltrazioni malavitose / mafiose all'interno degli appalti pubblici.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Espletamento rigoroso di tutte le attività di verifica e controllo previste dalla normativa	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Evidenza nel fascicolo di gara di tutte le attività di verifica poste in essere: 100%	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT		

	Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Nomina DEC / Direttore Lavori	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento delle condizioni contrattuali al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Verifiche di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni prima dell'effettuazione di pagamenti .	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Monitoraggio regolamento aziendale. 100% procedure.	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	Approvazione motivata da parte del RUP delle proposte di variante	Publicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Publicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Autorizzazione al subappalto in assenza dei requisiti e delle condizioni di legge	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Attenta verifica della documentazione amministrativa nella quale il concorrente deve già aver dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto nonché le opere che intende subappaltare e quant'altro indicato dall'art. 105 del D.LGS. 50/2016	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza nei provvedimenti dell'effettuazione della verifica su tutte le procedure in cui i partecipanti ricorrono al subappalto	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale; Direttore esecuzione del contratto (DEC)	Inadeguatezza della documentazione da rendicontare, elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Sommaria o assente rendicontazione finale sull'andamento del contratto. Emissione di certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non eseguite.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Acquisizione di documentazione comprovante l'erogazione del servizio/fornitura a regola d'arte con segnalazione di eventuali non conformità.	Publicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Monitoraggio della conformità della documentazione a quanto previsto dal regolamento DEC. Valore atteso: 100%	Entro 31/12/2023	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Gestione dei fondi del PNRR	Uso delle risorse finanziarie connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali per interventi edilizi di nuova costruzione adeguamento di edifici esistenti non che per eventuali acquisizioni di beni e servizi con tali risorse	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Impropria gestione delle risorse	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti dell'utilizzo delle risorse del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello dell'ASST.	Publicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Publicazione sul sito aziendale degli atti e documenti relativi all'utilizzo dei fondi del PNRR e dei fondi strutturali (Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - PNRR)	Mensile	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale				
	Selezione e assunzione del personale	Svolgimento procedura selettiva	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Uso distorto della discrezionalità tecnica, mancato o carente uso dei criteri di imparzialità di trasparenza anche al fine di favorire determinati candidati.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Adozione dei criteri di valutazione definiti dalla normativa di riferimento. Pubblicazione della valutazione e possibilità di accesso alla documentazione relativa alle prove effettuate dal candidato	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l'instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Publicazione sul sito aziendale ad operazioni concluse degli esiti della procedura del concorso o della selezione	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Selezione e assunzione del personale	Svolgimento procedura selettiva	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Consolidamento di posizione nella composizione della commissione giudicatrice.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Rotazione del personale dipendente e ove attuabile in considerazione delle esigenze organizzative per quanto compatibile con la normativa concorsuale dei segretari delle commissioni per concorsi e selezione del personale	Publicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Rendicontazione semestrale del n. di incarichi di Segretario svolti da ciascun dipendente della SC Risorse Umane	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Selezione e assunzione del personale	Selezione del personale	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Mancato o ritardato utilizzo della graduatoria durante il periodo di vigenza	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Assolvimento puntuale degli obblighi di trasparenza/publicità dello stato di utilizzo delle graduatorie	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Publicazione sul sito aziendale del 100% degli atti nel rispetto della normativa vigente	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Accesso ad istituti vari afferenti la sfera personale dei dipendenti (es. L.104/1992, D.Lgs. 151/2001, D.L. 278/2000, CCNL, ecc.)	Accesso ai vari istituti normativi e contrattuali vigenti (es: congedi, L.104/1992, tutela e sostegno della maternità e della paternità, diritto allo studio, ecc.) accertando l'effettivo possesso dei requisiti prima della concessione e secondo le procedure specifiche per ogni istituto.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di diritti inesistenti o insufficientemente attestati.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Verifica della corrispondenza tra la certificazione prodotta e la normativa che regola l'istituto richiesto	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Attestazione dell'avvenuta verifica su almeno 30 istanze /anno (tra tutte le tipologie)	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.	Effettuazione di controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, comportando le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di diritti inesistenti o insufficientemente attestati.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Controlli a campione in merito alle autocertificazioni prodotte dai dipendenti.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Attestazione dell'avvenuta verifica su almeno 30 autocertificazioni/anno	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Elaborazione cartellini, rilevazione presenze, inserimento assenze/presenze, mancata timbrature, inserimento voci con riflessi stipendiali e non.	Curare l'esatta contabilizzazione delle timbrature, delle indennità spettanti e dei giustificativi di assenza, garantendo il corretto inserimento nel sistema informatizzato dei relativi giustificativi	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inserimento di timbrature o istituti contrattuali nel sistema informatizzato al fine di favorire sé stesso o altri.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Estrazione stampe per verificare giornale "anomale" (con un numero dispari di timbrature) Controllo in due fasi sia da parte dello stesso operatore che da altro operatore dell'ufficio degli inserimenti che direttamente influiscono sulle competenze stipendiali (pronta disponibilità, disagio, guardie) Verifica degli inserimenti manuali mediante idonee stampe di controllo. Verifica delle anomalie dovute a inserimenti errati da parte del dipendente nel Portale/ mancata timbrature / verifica correttezza delle contabilizzazioni da parte del sistema informatico Verifica delle timbrature non associate direttamente dal sistema al dipendente (matricola/badge) per i necessari correttivi manuali	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Applicazione della normativa contrattuale in caso di assenza dal servizio non giustificata e/o di situazioni di sottoriparto accertate derivanti da mancato assolvimento del debito orario. 100%	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Gestione malattie e infortuni	Controllo degli attestati di malattia che vengono caricati nel sistema. Consultazione telematica degli esiti delle visite mediche di controllo. Gestione della denuncia all'INAIL degli infortuni e delle malattie professionali.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane (esclusa gestione denuncia di infortunio); Attività di Prevenzione, Protezione Aziendale SPP (limitatamente alla gestione delle denunce)	Mancato controllo sulle malattie per favorire il malato.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Controllo a campione sui certificati di malattia incentrando il controllo sulle malattie antecedenti o successive al periodo di riposo/ferie.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controlli a campione (almeno 2 al mese) delle assenze per malattie "ordinarie" (ad esclusione ad esempio delle assenze per malattia per terapia salvavita...) mediante richiesta di visita fiscale d'ufficio dando priorità a quelle intervenute in concomitanza a periodi di ferie, festività.	Entro 31/12/2022	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Procedimenti disciplinari	Decisione	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Omissione di alcuni elementi o fatti rilevanti al fine di favorire eventuali soggetti a fronte di condizionamenti interni; archiviazione ingiustificata o sproporzionata della sanzione rispetto all'infrazione	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Riscontro al RPCT da parte dell'Ufficio Procedimenti disciplinari circa i procedimenti disciplinari attivati e gli esiti dei procedimenti medesimi con riferimento a fenomeni corruttivi	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. procedimenti disciplinari attivati con riferimento a fenomeni corruttivi = a N. casi portati a conoscenza del RPCT	Entro 31/12/2022	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Rimborsi spese	Gestione dei rimborsi spese per trasferta.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Pagamento di spese non dovute o debitamente documentate al fine di favorire un terzo.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Puntuale verifica delle pezze giustificative a corredo delle singole richieste.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Controllo sul 100% delle richieste di rimborso autorizzate (verifica presenza documentazione in originale).	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT

	Elaborazione stipendi	Elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell'azienda: stipendio tabellare, indennità, assegni familiari, retribuzione accessoria, detrazioni familiari a carico, trattenute fiscali, trattenute INPS e INAIL.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	In sede di elaborazione mensile delle buste paga, aggiunta manuale di voci stipendiali non dovute.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Controllo delle buste paga del personale abilitato ad inserire nel programma informatico le voci stipendiali	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Effettuazione di n. 4 controlli a campione nell'anno sulla busta paga del personale abilitato ad inserire manualmente nel programma informatico le voci stipendiali	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Gestione del personale a rapporto di lavoro non esclusivo	Esercizio dell'attività lavorativa presso altre sedi/strutture	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Esercizio di attività lavorativa presso Strutture private accreditate e a contratto	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di regolamentazione	Publicazione nella bacheca aziendale di apposita informativa che rammenti anche per i dipendenti a rapporto di lavoro non esclusivo il divieto di svolgere attività professionale presso Strutture private accreditate e a contratto	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Avvenuta pubblicazione sul sito aziendale dell' informativa	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Creazione valore pubblico	Rapporti con utenti	Ufficio Relazioni con il Pubblico	Mancata gestione delle attività conseguenti a reclami da parte dell'utenza	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Trattamento reclami secondo regolamento e/o procedura vigente	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Comunicazione mensile al RPCT e al NVP del numero dei reclami pervenuti e del loro esito. Contestuale comunicazione del numero degli esiti: 100%	Mensile	Ufficio rapporti con il Pubblico (URP)	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Autorizzazione ai sensi dell'art 53 del D.Lgs. 165/2001 all'esercizio di attività extraistituzionali del personale dipendente	Verifica completezza istanza e documentazione allegata e in caso di incompletezza, perfezionamento della pratica mediante acquisizione documentazione mancante /acquisizione nulla osta da parte del Responsabile; istruttoria pratica con verifica della presenza autocertificazione dipendente rispetto alla compatibilità dell'incarico e alla insussistenza di conflitto di interesse nel rispetto della regolamentazione aziendale; rilascio o diniego dell'autorizzazione.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Illegittima autorizzazione allo svolgimento di incarichi in elusione al principio di esclusività	Possibilità di conflitto di interessi	BASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Valutazione di ogni singola istanza di autorizzazione alla luce di quanto previsto dal regolamento aziendale.	Monitoraggio applicazione regolamento aziendale	Verifica dichiarazioni assenza conflitto di interesse: 100%	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Contratti atipici	Conferimento incarichi di collaborazione, libero professionali e altri contratti atipici	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare precisi soggetti.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto e i requisiti prescritti dalla normativa e dalle procedure interne	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N° di verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto con i requisiti prescritti dalla normativa e dalle procedure interne: 100%	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Contratti atipici	Conferimento incarichi di collaborazione, libero professionali e altri contratti atipici	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Emissione di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio. Verifica di congruità nel bando tra elementi del progetto e requisiti richiesti al candidato.	Publicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Publicazione del 100% degli avvisi	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Compensi del personale lavoro autonomo, professionale o occasionale.	Elaborazione dei compensi mensili del personale non dipendente (borse di studio, collaborazioni) e liquidazione delle fatture (libere professioni).	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Mancata verifica dell'attività svolta prima di procedere ai pagamenti	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Controllo della corrispondenza fra attività svolta e contenuto del progetto	Verifica adozione di idonea modulistica per relazione attività svolta e corretta compilazione della stessa prima di ogni singolo pagamento mensile o periodico	Controllo su 100% dei compensi del personale con contratto atipico	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione del bilancio aziendale	Rendicontazione periodica, scritture contabili ed adempimenti connessi. Verifica contabile e redazione del bilancio di esercizio Debito informativo e gestione dei flussi informativi	Bilanci programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Inottemperanza ai principi contabili (annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, congruità, prudenza, coerenza, imparzialità, pubblicità ecc.) per il perseguimento di interessi diversi. Mancato rispetto dei vincoli di bilancio. Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ricevere per sé o per un terzo denaro o altra utilità non dovuta	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci come da DGR X/7558/2022. Presenza di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi, il raccordo tra la contabilità aziendale e prospetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica delle necessità di aggiornamento delle procedure adottate, verifica del reale livello di implementazione delle procedure PAC nella realtà aziendale. 100% procedure PAC.	Monitoraggio del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) in conformità della DGR XI/7558/2022	Entro 31/12/2023	Bilanci programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Utilizzo dei veicoli aziendali	Adempimenti da rispettare nell'utilizzo dell'auto aziendale da parte dei dipendenti dell'ASST e da parte degli operatori Autisti.	Economato	Utilizzo dei veicoli aziendali per scopi non istituzionali.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Disponibilità del Regolamento/Istruzione Operativa	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio di Regolamento/Istruzione Operativa su utilizzo veicoli aziendali	Entro 31/12/2023	Economato	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Gestione dei beni immobili	Contratti passivi: concessione / locazione passiva di immobili	Gestione Acquisti ; Gestione Tecnico Patrimoniale	Condizioni di concessione / acquisto / vendita/ locazione che facciano prevalere l'interesse dei terzi rispetto a quello dell'amministrazione. Mancato rispetto dei principi di economicità (prezzi non adeguati ai valori di mercato)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Determinazione valore concessione / prezzo di vendita / canone di locazione da parte dell' Agenzia del Territorio o attraverso perizia di professionista qualificato, in funzione della tipologia dei beni immobile, verifica mq/valore contratto	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Presenza nel fascicolo della documentazione attestante le modalità di determinazione del prezzo / canone	Entro 31/12/2023	Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informativi	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi	Accesso e diffusione abusivi ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	All'interno di ciascun applicativo vengono tracciate e registrate, con memorizzazione di utente, tutte le operazioni di aggiornamento. L'accesso a server viene tracciato dal sistema il sistema aziendale è protetto da firewall e antivirus contro eventuali attacchi esterni	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. accessi abusivi registrati = 0	Entro 31/12/2023	Sistemi Informativi	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informativi	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi	Deterioramento, alterazione, soppressione di dati /informazioni /programmi	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	La gestione degli accessi all'interno dell'azienda è effettuata tramite SSO con strong authentication (carta personale con pin) o comunque con utente e password personali. All'interno di ciascun applicativo vengono tracciate e registrate, con memorizzazione di utente, le operazioni ritenute più importanti	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. casi di deterioramento, alterazione, soppressione di dati/informazioni/programmi = 0	Entro 31/12/2023	Sistemi Informativi	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informativi	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi	Accesso e modifica non autorizzata dei dati archiviati elettronicamente	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	I documenti vengono firmati digitalmente dall'utente responsabile con carta operatore (pin firma). Eventuale modifica o annullamento di un documento firmato digitalmente può essere effettuata solo dal firmatario sempre con carta operatore. Tutte le operazioni di firma, annullamento, modifica etc vengono tracciate nei DB del software di riferimento	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	N. casi di accesso e modifica non autorizzata dei dati archiviati elettronicamente = 0	Entro 31/12/2023	Sistemi Informativi	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informativi	Processo di acquisizione HW e SW	Sistemi Informativi; Gestione Acquisti	Orientare l'acquisto del materiale a favore di un preciso fornitore al fine di indurlo a dare/promettere denaro o altra utilità ovvero al fine di ricevere per sé o per un terzo denaro o altra utilità non dovuta ovvero anche solo la promessa.	Mancanza di trasparenza	MEDIOALTO	Misure di trasparenza	Fornire dettagliata motivazione delle scelte dei beni/servizi sia con riferimento alle caratteristiche tecniche prescelte che alle quantità richieste. Giustificare la richiesta di acquisto in termini di rispondenza della medesima alle necessità oggettive dell'azienda (piani evolutivi, obblighi normativi, progetti in essere, obsolescenza, messa a norma di sistemi)	Publicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Presenza negli atti del procedimento d'acquisto di relazione motivata	Entro 31/12/2023	Sistemi Informativi	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
	Gestione dei sinistri	Liquidazione risarcimenti sotto soglia SIR (gestione diretta dei sinistri)	Affari Generali e Legali	Discrezionalità nella gestione dei sinistri	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOALTO	Misure di regolamentazione	Procedura interna per la gestione dei sinistri e per la definizione transattiva	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio Procedura/Regolamento	Entro 31/12/2023	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso, dell'attività giudiziale ed extragiudiziale dell'Azienda delle consulenze a carattere giuridico	Gestione dei sinistri	Liquidazione risarcimenti sotto soglia SIR (gestione diretta dei sinistri)	Affari Generali e Legali	Danno erariale	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Comunicazioni alla Corte dei Conti degli esborsi derivanti dalla liquidazione dei sinistri nei limiti delle indicazioni della Magistratura contabile	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Comunicazioni alla Corte dei Conti: 100%	Entro 31/12/2023	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
		Gestione dei sinistri	Attività del Comitato valutazione sinistri	Affari Generali e Legali	Esistenza conflitto di interessi	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Controllo e verifica dei presupposti previsti dalla normativa per la concessione del beneficio del rimborso a favore del dipendente	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Numero di istanze di rimborso pervenute / numero delle istanze verificate e concluse = 100%	Entro 31/12/2023	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
		Recupero crediti	Verifica dei presupposti per l'inserimento del credito in Agenzia Entrate - Riscossione; verifica della fattibilità di un recupero forzoso diverso da Agenzia Entrate - Riscossione (es. tramite azione giudiziaria)	Affari Generali e Legali	Mancato o ritardato recupero con chiusura di una posizione di credito (prescrizione o altro)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Pedissequa osservanza della procedura/Regolamento in vigore	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Numero delle pratiche inserite in Agenzia Entrate - Riscossione o di cui è stato avviato il procedimento di recupero forzoso (tramite atto giudiziario) / numero pratiche ricevute per le quali sono stati verificati i presupposti di esigibilità = 100%	Entro 31/12/2023	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Provvedimenti di tipo certificativo, declaratorio, autorizzatorio o concessorio.	Invalità Civile	Visita in commissione; definizione delle pratiche ove la documentazione inviata sia esaustiva e completa per emettere il relativo giudizio	Medicina Legale	Formulazione di giudizi in assenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici previsti per presenza di conflitto di interessi	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Composizione della commissione con la presenza di medici specialisti in situazione di conflitto di interessi	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Evidenza nei verbali delle commissioni della rotazione dei componenti	Entro 31/12/2023	Medicina Legale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
		Rimborsi per spese sostenute da utenti/assistiti	Istruttoria su richiesta rimborsi a vario titolo presentati da utenti/assistiti a competente struttura Area Territoriale	Distretto 5,6,e 7	Pagamento rimborsi in contrasto con disposizioni nazionali e regionali vigenti	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Pedissequo rispetto normativa nazionale e regionale	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Verifiche su un campione del 10% delle istanze presentate per ogni tipologia di rimborso	Entro 31/12/2023	Distretto 5,6,e 7	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti di tipo certificativo, declaratorio, autorizzatorio o concessorio.	Patenti speciali: rilascio o rinnovo della patente di guida da parte di una specifica commissione ("Commissione Medica Locale Patenti di Guida"), nei casi di patologie che possano interferire con l'idoneità alla guida, limitazioni motorie o sensoriali, ecc.)	Programmazione - Effettuazione della visita e rilascio della certificazione	Medicina Legale	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo e dalla definizione di vantaggi economici da parte di pochi e limitati soggetti -	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Misure di rotazione	Rotazione Medici componenti della Commissione	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l'instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Lo stesso Presidente non deve partecipare a più del 70 % delle Commissioni per Area Territoriale	Entro 31/12/2023	Medicina Legale	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
		Attività propedeutiche all'adozione delle deliberazioni	Inserimento nell'ordine del giorno delle proposte di deliberazione.	Affari Generali e Legali	Mancato rispetto delle tempistiche (ritardo o anticipo) nell'inserimento della proposta nell'applicativo dedicato per garantire il proprio o altrui interesse	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Controllo delle proposte inserite nell'applicativo dedicato da parte del Responsabile del procedimento proponente	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio procedura/regolamento iter deliberazioni	Entro 31/12/2023	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
		Gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi	Registrazione atti in entrata e relativo flusso documentale	Affari Generali e Legali	Falso materiale o ideologico della protocollazione. Ritardare la protocollazione, non protocollazione di un documento	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Protocollo informatico - tracciabilità di tutte le operazioni effettuate sul registro di protocollo. L' Amministratore verifica costantemente la piena funzionalità del protocollo.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio osservanza del manuale per la gestione del protocollo e dei flussi documentali	Entro 31/12/2023	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE																		
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	Autorizzazione, gestione e controllo dell'attività libero professionale intramuraria	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione	Istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti per il rilascio della autorizzazione (inclusa ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'ALPI tra quelli afferenti al patrimonio immobiliare aziendale) Verifica corrispondenza attività richiesta in LPI con attività istituzionale svolta e con i codici ministeriali/regionali. Valutazione giorni e orari richiesti in relazione alle esigenze istituzionali. Rilascio o diniego autorizzazione allo svolgimento attività LPI.	Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri	Rilascio di autorizzazioni e/o modifiche alle autorizzazioni già rilasciate senza verificare l'esistenza dei presupposti normativi e regolamentari.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Esistenza di un Regolamento aziendale nel quale sono definite regole di funzionamento e competenze.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Verifica 100% dei requisiti dichiarati nelle istanze (prestazioni, codici, tariffe)	Entro 31/12/2023	Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
		Costruzione delle agende di prenotazione	Recepimento delle agende autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio. Inserimento dati su piattaforma CUP in scrupolosa e esclusiva aderenza alla normativa ed al nomenclatore regionale. Segnalazione comunicazioni difformi da quanto previsto dalla normativa.	Area Accoglienza	Elaborazione di agende non coerenti con nomenclatore regionale o ministeriale. Possibilità di disallineamenti con Call Center Regionale. Difficoltà nell'esprimere un'offerta ambulatoriale aziendale omogenea.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Introduzione di verifiche rispetto a quanto viene richiesto di configurare a sistema. Creazione/modifica di agende solo se in corretta rispondenza con una prestazione del nomenclatore	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Nella configurazione delle agende di Libera Professione ogni prestazione deve correttamente essere associata ad un codice del nomenclatore	Entro 31/12/2023	Area Accoglienza	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
		Gestione della prenotazione delle prestazioni in regime di libera professione	Presenza in carico della richiesta di prenotazione. Messa a disposizione / comunicazione trasparente ed imparziale delle disponibilità dei Liberi Professionisti. Prenotazione corretta della prestazione. Incasso della tariffa autorizzata	Area Accoglienza. Bilanci e Programmazione (limitatamente all'emissione ed incasso delle fatture relative ai ricoveri);	Possibilità di azione sperequativa e di ingiustificato vantaggio di un professionista a discapito di altri. Incasso improprio del pagamento, prenotazioni preferenziali	Mancanza di trasparenza	MEDIOALTO	Misure di trasparenza	Gestione delle agende, prenotazione e pagamento di tutte le prestazioni in LPI attraverso il Sistema CUP aziendale. Pubblicazione sul sito aziendale e aggiornamento con cadenza almeno trimestrale delle agende di libera professione.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Messa a Sistema CUP del 100 % delle prestazioni in LPI. Pubblicazione sul sito aziendale delle agende di LPI.	Entro 31/12/2023	Area Accoglienza	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
		Gestione dell'intramoenia allargata	Svolgimento della LP Intramoenia negli studi privati	Area Accoglienza	Errata fatturazione volta a favorire particolari soggetti tramite sconti non dovuti	Possibilità di conflitto di interessi	MEDIOBASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Gestione informatizzata anche delle agende degli studi privati.	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	Messa a Sistema CUP del 100 % delle prestazioni in LPI allargata.	Entro 31/12/2023	Area Accoglienza	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	
		Gestione dell'intramoenia allargata	Svolgimento della LP Intramoenia negli studi privati	Area Accoglienza	Pagamento diretto del professionista da parte dell'utente (prestazione non fatturata)	Mancanza di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Obbligo di prenotazione e pagamento di tutte le prestazioni attraverso il Sistema CUP aziendale	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Messa a Sistema CUP del 100 % delle prestazioni in LPI allargata.	Entro 31/12/2023	Area Accoglienza	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT	

		Controlli amministrativi di conformità al regolamento aziendale per l'attività Libero Professionale Intramuraria	Mancato rispetto delle regole di natura amministrativa di cui al regolamento aziendale in materia Libera Professione	Area Accoglienza; Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri; Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane; Bilanci e Programmazione; Gestione Operativa Next Generation EU; Sistemi Informativi	Svolgimento attività LPI in orario di servizio o comunque al di fuori degli orari autorizzati. Mancato utilizzo della timbratura causalizzata. Attività eseguita in presenza di limitazioni o divieti (ferie, malattia, ecc.). Mancato rispetto del rapporto tra i volumi di attività resi in regime di LPI e in regime istituzionale.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Controllo, su un significativo campione di prestazioni, dei volumi di attività, dei giorni ed orari di svolgimento dell'attività stessa, del corretto utilizzo della timbratura "causalizzata", del rispetto di eventuali divieti o limitazioni, della regolare prenotazione e fatturazione della prestazione.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Relazione annuale rispetto Regolamento Aziendale. Valore atteso 100%	Entro 31/12/2023	Area Accoglienza	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
LISTE DI ATTESA	Rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie	Vigilanza e controllo sui tempi di attesa		Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri; Area Accoglienza	Violazione del principio di libera scelta del paziente verso la LPI per superamento dei tempi di attesa in regime istituzionale	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Esistenza di regolamentazione	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio periodico a campione dei tempi di attesa in regime libero professionale e in regime istituzionale	Entro 31/12/2023	Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	Gestione del farmaco e dei dispositivi medici.	Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Programmazione; Analisi dei fabbisogni / necessità / richieste pervenute	Gestione Acquisti; Farmacia; Ingegneria Clinica	Assenza di programmazione e/o inadeguata stima dei fabbisogni e dei costi (non rispetto dei principi di efficienza/efficacia/ economicità ma volontà di premiare interessi privati)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIO	Misure di regolamentazione	Esistenza di regolamentazione	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio regolamentazione	Entro 31/12/2023	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Partecipazione alla fase istruttoria precedente all'acquisizione	Gestione Acquisti; Farmacia;	False dichiarazioni di esclusività: inserimento di prodotti fra quelli necessari e imprescindibili. Indirizzamento della richiesta a favore di un preciso fornitore	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	In caso di acquisizione di farmaci infungibili ed esclusivi le indicazioni cliniche e di utilizzo sono quelle previste dall'autorità nazionale (AIFA). Slesura schede di HTA per tutte le richieste per cui è necessaria la valutazione di infungibilità	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Corretta esecuzione della valutazione dell'infungibilità eseguita sul 100% delle richieste con valore compreso tra 10.000 e 40.000 Euro	Entro 31/12/2023	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Partecipazione alla fase istruttoria precedente all'acquisizione	Gestione Acquisti; Farmacia;	Selezione del fornitore influenzata da interessi esterni all'Azienda per inserimento in PTO di nuovi farmaci	Possibilità di conflitto di interessi	MEDIO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Analisi di appropriatezza secondo indicazioni AIFA e di evidenza da letteratura scientifica	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	Evidenza scritta dell'effettuazione dell'analisi di appropriatezza	Entro 31/12/2023	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Esecuzione del contratto: Verifica della correttezza e coerenza con l'ordine effettuato e quanto ricevuto (con eventuale richiesta di nota di credito se fornitura non conforme).	Gestione Acquisti; Farmacia;	Dare/non dare idoneità al bene per favorire un preciso fornitore. Non conformità agli obblighi di tracciabilità. Mancata effettuazione dei controlli (verifica prezzo e quantitativi pervenuti). Liquidazione fatture senza i relativi giustificativi. Caricare bolle fittizie anche senza merce.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIO	Misure di controllo	Verifica conformità sui prodotti consegnati. Verifica che i farmaci e DM consegnati abbiano almeno 2/3 di vita residua (scadenza). Controllo merce in arrivo. Controllo su bolle. Controllo sui prezzi applicati.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Verifica effettuata correttamente sul 100%. Segnalazione del 100% delle non conformità rilevate.	Entro 31/12/2023	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Immagazzinamento e distribuzione dei prodotti di farmacia	Emissione ordini, caricamento, stoccaggio e conservazione farmaci	Farmacia	Aumento artificioso delle richieste per appropriarsi della parte in eccedenza. Frazionamento degli affidamenti - Reterazione senza gara di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto. Omettere di rilevare inadempienze e/o incongruenze e attestare regolarità a fronte di un inadempimento. Furto - sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verifica rispetto procedura e monitoraggio distribuzione farmaci	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio procedura vigente ed eventuale revisione/implementazione - Monitoraggio distribuzione farmaci	Entro 31/12/2023	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Immagazzinamento e distribuzione dei prodotti di farmacia	Verifica periodica delle giacenze	Farmacia	Omettere di rilevare inadempienze e/o incongruenze e attestare regolarità a fronte di un inadempimento. Furto - sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verifica rispetto procedura di magazzino e monitoraggio rilevazione giacenze	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio procedura vigente ed eventuale revisione/implementazione - Monitoraggio rilevazione giacenze	Entro 31/12/2023	Farmacia; Bilanci programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Prescrizione del farmaco	Informazione e verifica dell'appropriatezza prescrittiva (note AIFA, Piani Terapeutici, registri AIFA). Verifica corretta applicazione procedura off label.	Farmacia	Prescrizione di farmaci non rispondente alle regole AIFA. Allocazione scorretta delle risorse.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Grado di conoscenza della procedura aziendale e della normativa. Comunicazioni e note informative relative ad aggiornamenti della normativa regionale e nazionale.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evasione di tutte le richieste di farmaci nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa	Entro 31/12/2023	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Gestione del farmaco in reparto	Corretta conservazione. Attività di vigilanza sulla corretta conservazione da parte della Farmacia	Farmacia; Qualità e Risk Management	Spreco di risorse. Alterazione della qualità del farmaco. Mancata rilevazione delle eventuali non conformità. Sottrazione farmaci.	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Misure di regolamentazione	Verifica rispetto procedura aziendale	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio rispetto procedura vigente: 100% delle UU.OO. Sanitarie	Entro 31/12/2023	Qualità e Risk Management	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
Farmaco e Dispositivo vigilanza	Segnalazione delle Advers Drug Reactions ADR da farmaco per la farmacovigilanza. Segnalazione di incidenti per la dispositivo vigilanza	Farmacia; Qualità e Risk Management	Mancata segnalazione; mancato inserimento delle segnalazioni nella rete di farmacovigilanza; mancata attivazione dei percorsi previsti dalla procedura di dispositivo vigilanza	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Misure di regolamentazione	Utilizzo procedura "Incident Reporting"	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio utilizzo procedura "Incident Reporting": valore atteso 100%	Entro 31/12/2023	Qualità e Risk Management	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT		
RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Attività di ricerca e di sperimentazione clinica e relative sponsorizzazioni	Ricerca e sperimentazioni	Attivazione di sperimentazioni	Trial Clinic e Grant Office	Attivazione di sperimentazioni al fine di garantirsi un ingiusto compenso o altra utilità. Utilizzo improprio dei fondi assegnati. Mancato rispetto dei protocolli sperimentali. Erogazione di attività sanitarie non coerenti con i bisogni dei pazienti. Discrezionalità degli sperimentatori nell'attribuzione dei proventi.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	MEDIOALTO	Misure di regolamentazione	Verifica rispetto procedura	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio applicazione procedura ed implementazione/aggiornamento	Entro 31/12/2023	Trial Clinic e Grant Office; Bilanci programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Sponsorizzazioni	Iniziativa avente come sponsor case farmaceutiche	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Elargizione di contratti di sponsorizzazione da parte di privati al fine di assecondare finalità diverse da quelle ufficiali (es. garantire una remunerazione in modo celato o di ottenere un indebito beneficio)	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Misure di trasparenza	Richiesta dell sponsor a mezzo PEC indirizzata alla Direzione Generale. Produzione da parte dello sponsor di apposita dichiarazione relativa ad assenza di conflitto di interessi e che l'evento non ha carattere lucrativo, ovvero che non deriveranno utili né per il proponente né per soggetti terzi, compresi gli sponsor.	Verifica assenza di conflitto di interessi	Certificazione assenza di conflitto di interessi sul 100% delle sponsorizzazioni	Entro 31/12/2023	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Gestione della salma del degenere deceduto e rapporti con le imprese di pompe funebri	Gestione salma in reparto al momento del decesso	Osservazione obbligatoria. Compilazione / raccolta modulistica	Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri	Agevolazioni ad una impresa rispetto ad un'altra previo compenso o altre utilità.	Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportamenti corruttivi	MEDIOBASSO	Misure di segnalazione e protezione	Adozione procedura interna e/o regole di condotta. Rispetto del Codice di Comportamento sul divieto per il personale addetto di fornire indicazioni sulle imprese di onoranze funebri. Predisposizione di modulistica dedicata alla segnalazione da parte di pressioni ricevute da parte degli operatori in ordine alla scelta dell'impresa di onoranze funebri.	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	Monitoraggio rispetto procedura / regole da parte del personale: 100%	Entro 31/12/2023	Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT
		Gestione salma da parte del personale dell'Obitorio.	Informazione ai parenti. Rapporto con imprese pompe funebri. Vestizione salma.	Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri	Indebita comunicazione di decesso ad impresa di Pompe Funebri da parte di operatori dell'ospedale. Inadeguato trattamento dei parenti da parte del personale. Accettazione impropria regalie, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni /compiti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIOBASSO	Misure di rotazione	Adozione procedura interna e/o regole di condotta. Rispetto del Codice di Comportamento sul divieto per il personale addetto di fornire indicazioni sulle imprese di onoranze funebri. Monitoraggio incarichi assunti dalle pompe funebri.	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l'instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Monitoraggio sugli incarichi assunti da imprese funerarie: 100%	Entro 31/12/2023	Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri	Monitoraggio al 30/06/2023	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2023	Verifica RPCT