PIAO 2024	Sezione	Risch	i corru	ttivi e trasp	arenza.		А	llegato I	PIAO_2024	1-2026_b) Ri	schi Corruttiv	İ		UO di riferim	onto			
				DEL RISCHIO				-	RATTAME	NTO DEL RISO	CHIO					IO DEL RI	SCHIO	
Progressivo	Processo	Responsabilità		Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti		Valutazio	one del rischio		Misure	Misure	Tipologia Misure	Stato Attuazione	Fasi Tempi	Indicatore	Valutazione	Valore Target	Soggetto
Procedimento	-	Com.ssiva Proc.	Esecutore			Impatto	Probabilita	Giudizio	Motivazione	GENERALI	SPECIFICHE	Specifiche			Attuazione	schio Res.		Responsabile
Area A) Gestione delle i														U.O.C. AREA G				
1 Controllo informatizzato delle presenze	il processo consiste nella rilevazione degli ingressi e delle uscite dei dipendenti attraverso badge		Profilo Ruolo tecnico	inserimento artificioso o manomissione di dati per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;;scarsa responsabilizzazione interna;;Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Media	Alto	pagamento noi dovuto di indennità	codice di comportamento; Formazione; Trasparenza	Regole di condotta; Trasparenza interna	controlli peirodici	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	n.autorizzazione e verifiche costanti	dirigente di are
Area A) Gestione delle i	risorse umane													U.O.C. AREA G	ESTIONE I	RISORSE UM	IANE	
	riconoscimento previsto dalla normativa	Direzione amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	inserimento artificioso o manomissione di dati per vantaggi personali	scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Alto	Media	Alto	Vantaggi personali non dovuti	Formazione; Trasparenza; Codice di comportamento; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente		attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	moniotaggio a campione	dirigente di are
Area A) Gestione delle i	risorse umane													CENTRO CONG	GRESSI - FO	ORMAZIONE		
3 Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Direzione Sanitaria	Direttore	Collusione con Sponsor	scarsa responsabilizzazione interna;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alta	Altissimo	Vantaggi personali	Formazione; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza	Regole di condotta; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	moniotaggio a campione	dirigente di area e PO
Area A) Gestione delle i	risorse umane													CENTRO CONG	GRESSI - FO	ORMAZIONE	_	
4 Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);		Direzione Sanitaria	Direttore	Collusione con Sponsor	scarsa responsabilizzazione interna;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alta	Altissimo	Vantaggi personali	Formazione; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza	Regole di condotta; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	moniotaggio a campione	dirigente di area e PO
Area A) Gestione delle i	risorse umane													CENTRO CONG	GRESSI - FO	ORMAZIONE		
5 Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico professionale e amministrativo con oneri	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Direzione Sanitaria	Direttore	Collusione con Sponsor	scarsa responsabilizzazione interna;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alta	Altissimo	Vantaggi personali	Formazione; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza	Regole di condotta; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	moniotaggio a campione	dirigente di area e PO
Area A) Gestione delle i	risorse umane													DIRETTORE SC	IENTIFICO	- Segreteria	<u>1</u>	
6 Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate e concorsi pubblici per il conferimento di contratti a tempo determinato della durata di 5 anni DPCM 21 aprile 2021 PIRAMIDE	Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	Direzione e Scientifica	Direttore	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge; Abuso nei processi finalizzato al reclutamento d collaboratori e ricercatori particolari; Nomina di un candidato con requisiti non coerenti; Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; Discrezionalità dei criteri di selezione o di scelta del destinatario della borsa di studio da attribuire	mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Alto	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Formazione; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Codice di comportamento; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Rispetto del Piano Assunzionale Ricerca; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse;	ispezioni ; controlli periodici	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	moniotaggio a campione	dirigente di are
Area A) Gestione delle i	risorse umane			studio da attribuíre										U.O.C. AREA G	ESTIONE F	RISORSE UM	IANE	
7 Rapporti con altri enti ed istituzioni		Direzione Amministrativa		Proposta di nominativo pilotata; Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	elusione normativa; mancanza di trasparenza;	Alto	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Rotazione del personale; Trasparenza	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	moniotaggio a campione	dirigente di are
										H dSud[EH/d								

		VA	LUTAZIONE	DEL RISCHIO				Т	RATTAME	NTO DEL RIS	CHIO			MON	IITORAGO	GIO DEL R	ISCHIO	
Progressivo Procedimento	Processo	Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Valutazio: Probabilita	ne del rischio Giudizio	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	Valutazionel schio Res.	Ri Valore Target	Soggetto Responsabile
Area A) Gestione delle	risorse umane													U.O.C. AREA	GESTIONE	RISORSE UN	MANE_	
8 Concorsi e selezioni	individuzione del fabbisogno del personale e redazione delle procedure concorsuali	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Nomina di un candidato con requisiti non coerenti; Proposta di nominativo pilotata; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità; Discrezionalità dei criteri di selezione o di scelta del destinatario della borsa di studio da attribuire; Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Preferenza di personale non giustificabile	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interess verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna Verifica procedure a cura del Dirigente Astensione dal procedimento in caso di conflitto di i,; interesse	ispezioni ;	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	n. selezioni avviate; n. assunzioni a tempo determinato; n. assunzioni a tempo indeterminato; eventuali contenziosi avviati; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati	dirigente di area
Area A) Gestione delle	risorse umane													U.O.C. AREA	GESTIONE	RISORSE UN	<u>MANE</u>	
9 Progressione verticale e orizzontale del personale			Dirigente Ruolo Amministrativo	•	elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni d della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Preferenza di personale non giustificabile	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interess verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse		attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	n. selezioni avviate; eventuali contenziosi avviati; n.autorizzazione e verifiche costanti	dirigente di area e PO
Area B) Gestione contra	atti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE	DEL PATRIM	IONIO e GESTIC	NE TECNICA
10 Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature	individuazione del fabbisogno e redazione contratto di servizi o forniture	Direzione Amministrativa	-	un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio		Medio	Media	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal amministrazion e	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interess verifica rispetto vincoli no	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna Verifica procedure a cura del Dirigente Divieto di abuso della procedura di affido diretto; i,; Astensione d	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento			Altissimo	n. selezioni avviate; n. affidamenti in proroga; n. rettifiche di bandi già pubblicati; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di area e PO
Area B) Gestione contra	atti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE	DEL PATRIM	IONIO e GESTIC	NE TECNICA

		VA	LUTAZIONE	DEL RISCHIO						NTO DEL RISC	CHIO				ITORAGG	IO DEL RI		
Progressivo Procedimento	Processo	Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Valutazio	ne del rischio	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneR schio Res.	Valore Target	Soggetto Responsabile
	ratti nubblici	COMISSIVA 1 TOC.	Esecutore			Impatto	Probabilita	Gludizio	IMOTIVAZIONE	OLIVEI VE	or con forte	эрсетенс					ONIO e GESTIC	<u> </u>
Area B) Gestione contr 11 Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature da bandi PNRR	individuazione del fabbisogno e redazione contratto di servizi o forniture	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Elusione dei conflitti di interesse Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente	;	Alto	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali Malamministra ione	Pantouflage; Rotazione del RUP; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; Raccolta docum.ne	tempi di assegnazione per evitare proroghe		attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza		Altissimo	Rispondenza dei termini definiti dal bando; Attestazione del Ministero che indice il Bando	dirigente di
_				privo dei requisiti.														
Area B) Gestione contr	ratti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE	DEL PATRIM	ONIO e GESTIC	NE TECNICA
12 Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature sottosoglia	individuazione del fabbisogno e redazione contratto di servizi o forniture	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;mancanza di trasparenza;;inadeguata diffusione della cultura della legalità;;mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;elusione normativa;Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi verifica rispetto vincoli no	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate;Regole di condotta;Standardi zzazione procedure;Traspare nza interna;Verifica procedure a cura del Dirigente;Divieto di abuso della procedura di affido i,; diretto;Astensione dal pro	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento			Altissimo	n. selezioni avviate; n. affidamenti in proroga; n. rettifiche di bandi già pubblicati; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di area e PO
Area B) Gestione contr	ratti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE I	DEL PATRIM	ONIO e GESTIC	NE TECNICA
13 acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature	individuazione del fabbisogno e redazione contratto di servizi o forniture		Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal amministrazion e	Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza; n verifica assenza conflitti di interessi verifica rispetto vincoli normativi;; Whistleblowing	procedure;Traspare nza interna;Verifica procedure a cura del Dirigente;Divieto di abuso della procedura di affido diretto;Astensione	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in proroga; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalzazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO
Area B) Gestione contr	ratti pubblici										dal pro			U.O.C. AREA	GESTIONE I	DEL PATRIM	ONIO e GESTIC	NE TECNICA

				DEL RISCHIO						NTO DEL RIS					ITORAGG			
rogressivo Procedimento	Processo	Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Valutazior Probabilita	ne del rischio	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione		Valore Target	Soggetto Responsabile
Area B) Gestione contr	atti pubblici		Esecutore			Impatto	Frobabilita	Gluuizio	INIOLIVAZIONE			Promone					ONIO e GESTIC	
Acquisto di beni economali e sanitari	approvigionamento dei beni utili agli uffi amministrativi e alle strutture clinche	ici		come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal amministrazion e	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interess verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate;Regole di condotta;Standardi zzazione procedure;Traspare nza interna;Verifica procedure a cura i,; del Dirigente;Divieto di abuso della procedura di affido diretto;Astensione dal pro	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza		Altissimo	n. eventuali contenziosi avviati ; nr. segnalzazioni gestite; monitoraggio a campione; n. affidamenti in proroga	dirigente di area e PO
Area B) Gestione contr	atti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE I	DEL PATRIMO	ONIO e GESTIC	ONE TECNICA
15 Acquisto di servizi economali (non sanitari)	gestione degli acquaisti di servizi	Direzione Amministrativa		come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;;mancanza di trasparenza;;inadeguata diffusione della cultura della legalità;;mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;elusione normativa;Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e n incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interess verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure i,; a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	n. eventuali contenziosi avviati ; nr. segnalzazioni gestite; monitoraggio a campione; n. affidamenti in proroga	
Area B) Gestione contr	atti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE I	DEL PATRIMO	ONIO e GESTIC	NE TECNICA
16 Gestione DPI: Individuazione del fornitore dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - acquisti diretti ed emergenziali	gestione COVID)	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	-	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal amministrazion e	conflitti di interess verifica rispetto	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure i,; a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati;n. affidamenti in somma urgenza ;n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di band già pubblicati ;n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti;monito raggio a campione	
Area B) Gestione contr	atti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE I	DEL PATRIMO	ONIO e GESTIC	NE TECNICA
17 Gestione fabbisogno nell'appalto guardiania antincendio e vigilanza non armata	inidividuazione per affidamento servizio		-	o come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto; Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal amministrazion e	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interess verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure i,; a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a	
																	campione	

Processo	Responsabilità Com.ssiva Proc.		Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti		Prohabilita	ne del rischio	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Attuazione	Indicatore	schio Res.	Ri Valore Target	Soggetto
	COMISSIVE FICE	Esecutore			Impatto	Probabilita	Giudizio	Motivazione	GENERALI	SPECIFICHE	Specificite		Attuazione	Attuazione	acilio itea.		Responsabi
tratti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE	DEL PATRIM	ONIO e GESTIC	NE TECNIC
individuazione fabbisogno per copertura assicurativ	Direzione Amministrativa va	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto; Altissimo	Alta	Altissimo	soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal	Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza	tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna Verifica procedure	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	a cadenza	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a campione	
tratti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE	DEL PATRIM	•	NE TECNIC
gestione varianti per i implementazione servizi	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto; Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal amministrazion e	Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza	tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna Verifica procedure	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	a cadenza	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a	
tratti pubblici													U.O.C. AREA	GESTIONE	DEL PATRIM		ONE TECNIC
o Ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto ; Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal amministrazion e	Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza	tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna Verifica procedure	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	a cadenza	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a campione	
tratti pubblici																URP;	
fabbisogno e gestion	ne Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal	Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza	tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna Verifica procedure	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	a cadenza	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di	
	individuazione fabbisogno per copertura assicurati gestione varianti pei implementazione servizi tratti pubblici io Ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni tratti pubblici ii ali ni	individuazione fabbisogno per copertura assicurativa tratti pubblici gestione varianti per implementazione servizi tratti pubblici io Ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni tratti pubblici iindividuazione del fabbisogno e gestione della contrattualistica e affidamento del Direzione Amministrativa Direzione Amministrativa Direzione Amministrativa	individuazione fabbisogno per copertura assicurativa tratti pubblici gestione varianti per i implementazione servizi tratti pubblici io Ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni iindividuazione del fabbisogno e gestione della fabbisogno e gestione del fabbisogno e gestione a findimentativa Direzione Direzione Dirigente Ruolo Amministrativa Amministrativa	tratti pubblici gestione varianti per i implementazione servizi li Ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni individuazione beni limitivativa tratti pubblici in Ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni limitivativa li Ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni limitivativa li rimitiva li pubblici li Ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni limitivativa li rimitiva li pubblici li rimitiva li pubblici li pubblici li rimitiva l	individuazione fultivogno per controlii inface di anuiloi andidi verificato se presso l'individuazione per l'individuazione della documentazione della docum	Individuation Librograp per Amministrativa Directore Amministrativa Directore Amministrativa Directore Amministrativa Directore Amministrativa Directore Amministrativa Directore Direct	Individuation	Itratti pubblici Itratti pubb	Intratti pubblici tratti pubblici protectori di consecutati pubblici protectori di consecutati di consecutati di mondio colo contrata di mondio di mondio colo di contrata di mondio di mondio colo di contrata di mondio di mondio colo contrata di mondio di mondio colo di mondio di mondio colo contrata di mondio di mondio colo di mondio di mondio colo contrata di mondio di mondio colo contrata di mondio di mondio colo di mondio colo contrata di mondio di mondio colo di mondio colo contrata di mondio di mondio colo di mondio colo contrata di mondio di mondio colo contrata di mondio di mondio colo contrata di mondio colo di mondio colo contrata di mondio di mondio colo contrata di mondio colo di mondio colo contrata di mondio di mondio colo contrata di mondio co	Institute convergence of the con	reference of Personne Congress related Contractions of Contraction	Set to constitute of the control of	Charles Management of Control Management of	Trait subble Tr	Total Dubblic Total	Moderate Prince Pri	March Marc

		VA	LUTAZIONE	DEL RISCHIO				TF	RATTAME	NTO DEL RISC	CHIO			MON	ITORAGG	IO DEL RIS	SCHIO	
ogressivo	Processo	Responsabilità	Desc.Processo	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti		Valutazio	ne del rischio		Misure	Misure	Tipologia Misure	Stato Attuazione	•	Indicatore		Valore Target	Soggetto
Procedimento		Com.ssiva Proc.	Esecutore			Impatto	Probabilita	Giudizio	MOCIFICATION	GENERALI		Specifiche		Attuazione	Attuazione	schio Res.		Responsabile
	i ampliativi della	stera giuridica d	ei destinatari c	on effetto economico d	liretto ed immediato per il destinatario (Prov	vediment	i che si carat	terizzano pe	er la erogazio	one diretta di co	ontributi economic	i, anche se nella	forma della s	U.O.C. AREA	GESTIONE	RISORSE EC-I	<u>-1</u>	
22 Rimborso prestazioni	rimborso emolume economici per prestazioni non usufruite	nti Direzione Amministrativa	-	Scelta discrezionale dei laboratori e delle strutture a cui richiedere prestazioni/consulenze non eseguibili all'interno dell'Istituto per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Bassa		Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal amministrazion e	Formazione; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI	controlli periodici; ispezioni	costante	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	moniotraggio	dirigente di are
rea C) provvediment	i ampliativi della	sfera giuridica d	ei destinatari c	on effetto economico d	liretto ed immediato per il destinatario (Prov	vediment	i che si carat	terizzano pe	er la erogazio	one diretta di co	ontributi economic	i, anche se nella i	forma della s	U.O.C. AREA				
														<u>POLIAMBUL</u>	ATORI - CEN	TRO UNICO	<u>PRENOTAZION</u>	<u>I - ALPI</u>
23 Incasso corrispettivi e ticket prestazioni sanitarie istituzionali e d libera professione		Direzione Amministrativa	Amministrativo	cui richiedere prestazioni/consulenze non eseguibili all'interno dell'Istituto per vantaggi personali	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;elusione normativa;Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Bassa		Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personaliMal amministrazion e	Formazione; verifica rispetto vincoli normativi;	procedure; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI	controlli periodici; ispezioni	costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio	dirigente di are
rea D) provvediment	i ampliativi della	sfera giuridica d	lei destinatari p	rivi di effetto economic	co diretto ed immediato per il destinatario –	servizi pr	ivi di rilevan	za economio	ca per i desti	natari (Provvedi	imenti relativi all'a	ttribuzione di var	ntaggi che n	POLIAMBULA	ATORI - CEN	TRO UNICO	PRENOTAZION	I - ALPI
			Amministrativo	modalità e tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; elusione normativa co diretto ed immediato per il destinatario –			za economic	•	verifica assenza conflitti di interessi verifica rispetto vincoli normativi; natari (Provvedi	liste attesa tramite CUP; Trasparenza interna; i,; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente imenti relativi all'a	ttribuzione di var	costante aggiornamento ntaggi che n	previsti controlli a cadenza periodica U.O.S. BURO	CRATICO LE	_		
25 Favorire l'accesso dei cittadini ai servizi,		Direzione generale ;	Ü	Fornire al paziente informazioni distorte su	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso	Medio	Alta		Vantaggi personaliMal	Formazione; Trasparenza;	Standardizzazione procedure;	controlli periodici; ispezioni		previsti controlli a cadenza	report	Basso	monitoraggio a campione;	dirigente di are
migliorare la qualità degli stessi favorendo la partecipazione ed il dialogo tra istituzione e cittadino		Direzione Amministrativa		modalità e tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale per vantaggi personali	l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; elusione normativa				amministrazion e	verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni			periodica			nr. segnalzazioni gestite	
Area D) provvediment	i ampliativi della	sfera giuridica d	lei destinatari p	rivi di effetto economic	co diretto ed immediato per il destinatario –	servizi pr	ivi di rilevan	za economic	ca per i desti	natari (Provvedi	imenti relativi all'a	ttribuzione di var	ntaggi che n	SEGRETERIA U.O.S. BURO				
Garantire i diritti rispetti ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici. Gestioni dei reclami e delle segnalazioni		Direzione generale ; Direzione Amministrativa	-	Fornire al paziente informazioni distorte su modalità e tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; elusione normativa	Medio	Alta		Vantaggi personaliMal amministrazion e	Formazione; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle	controlli periodici; ispezioni	,	previsti controlli a cadenza		Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di are
Area E) Gestione amm	ninistrativa conta	bile									informazioni			U.O.C. AREA	GESTIONE	RISORSE EC-I	<u>1</u>	
Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni		Direzione Amministrativa	-	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Media		Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi personali	Codice di comportamento; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	costante	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di are
Area E) Gestione amm	ninistrativa conta	bile												U.O.C. AREA	GESTIONE I	RISORSE EC-I	<u> </u>	
28 Gestione dei flussi informativi e controllo d	i	Direzione Amministrativa		Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;;	Medio	Media		Favoritismi a soggetti	Formazione; Trasparenza;	Trasparenza interna; Standardizzazione			previsti controlli a cadenza	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di are
gestione				corrette/non veritiere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa				individuatiMa lamministrazion e	verifica rispetto vincoli normativi;	procedure		aggiornamento	periodica				

		VA	LUTAZIONE	DEL RISCHIO					TRATTAME	NTO DEL RISC	CHIO			MON	IITORAGG	IO DEL RI	SCHIO	
Progressivo Procedimento	Processo	Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Valutazio	ne del rischio	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione		i Valore Target	Soggetto Responsabile
Area E) Gestione am	ministrativa con		Esecutore			Illibatto	FIODADIIIA	Joinnis	INIOLIVAZIONE		J. 2011 10112	J. Position Co.		U.O.C. AREA			 FI	
29 Predisposizione mandi di pagamento ed emissione di reversali incasso	lati	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto a tempi contrattualmente previsti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterniad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativaEmissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore.Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti;	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuatiMa lamministrazio e	verifica rispetto vincoli normativi;; Formazione; n Trasparenza	Trasparenza interna Standardizzazione procedure	; controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza		Basso		dirigente di are
Area E) Gestione am	ministrativa con	tabile			quanto dovuto									U.O.C. AREA	GESTIONE I	RISORSE EC-	FI	
30 Predisposizione atti amministrativi (incaric agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)		Direzione Amministrativa	-	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterniad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativaEmissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore.Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione; elusione normativa	Alto	Media	Alto ; Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiMa lamministrazio e	Trasparenza ; Formazione; verifica rispetto n vincoli normativi;	Trasparenza interna Standardizzazione procedure	; controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza		Basso	_	dirigente di are
Area E) Gestione am	ministrativa con	tabile												U.O.C. AREA	GESTIONE F	RISORSE EC-	<u>FI</u>	
31 Conformità normativa corretta imputazione contabile delle impost tasse, pagamento e dichiarazione		Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto a tempi contrattualmente previsti; Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	normativaEmissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore.Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi persona	verifica rispetto vincoli normativi;; Trasparenza li	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di are
Area E) Gestione am	ministrativa con	tabile												U.O.C. AREA	GESTIONE I	RISORSE EC-	<u>FI</u>	
32 Applicare secondo le indicazioni della direzione strategica gli indirizzi della programmazione aziendale, in linea con indirizzi regionali/nazionali e ministeriali, a livello aziendale e di struttur: operativa (budget)	li gli	Direzione Amministrativa		Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto a tempi contrattualmente previsti; Inadeguata programmazio	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi persona	Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;; li Formazione	Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di are
		itabile												U.O.C. AREA	GESTIONE	RISORSE EC-	FI	

Progressivo Processo	Responsabilità	Desc.Processo	DEL RISCHIO Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti		Valutazio	ne del rischi		NTO DEL RIS	Misure	Tipologia Misure	Stato Attuazione	1	ITORAGG Indicatore		Valore Target	Soggetto
Procedimento Processo	Com.ssiva Proc.	Esecutore	Comportamento a riscino	rattori Adilitanti	Impatto	Probabilita		Motivazione	GENERALI	SPECIFICHE	Specifiche	Stato Attuazione	Attuazione	Attuazione		valore rarget	Responsabile
Area E) Gestione amministrativa contab	oile												U.O.C. AREA	GESTIONE I	RISORSE EC-F	<u> </u>	<u> </u>
33 Corretta rilevazione in contabilità dei ricavi/contributi afferenti l'attività svolta dall'IRCCS: dalla ricezione della richiesta di fatturazione rilevazione incasso o comunicazione erogazione contributo ai controlli contabili	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere; Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	scarsa responsabilizzazione interna;; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterniad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativaEmissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore.Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; elusione normativa	Altissimo	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuatiVa ntaggi persona	verifica rispetto vincoli normativi;; Trasparenza ; li Formazione	obblighi di riservatezza; Trasparenza interna Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni ;	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione	dirigente di ar
Area E) Gestione amministrativa contab	oile		previsti										U.O.C. AREA	GESTIONE I	RISORSE EC-F	<u> </u>	
34 Atti di liberalità	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	n/a	elusione normativa	Medio	Media	Alto	Riciclaggio	verifica rispetto vincoli normativi;; Trasparenza	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di are
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche										meend			SEGRETERIA	- CARTELLE	CLINICHE - U	JRP_	
35 Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	Direzione Sanitaria	Direttore Generale	agevolare determinati soggetti; Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti		Altissimo	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Formazione; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna Standardizzazione procedure		attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	nr. segnalzazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di are
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche			indebiti vantaggi.										SORVEGLIAN	ZA SANITAR	RIA - COMITA	TO INFEZEZIO	NI
, and the controller is personal a vermone													OSPEDALIER		1177 - 00111117	TO HAT ELLETON	<u></u>
Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	Direzione Sanitaria		Mancato accertamento di violazione di leggi; Omissione dei controlli di merito; Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuati	Trasparenza ; Formazione; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	nr. segnalzazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di ar
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche													SEGRETERIA	- CARTELLE	CLINICHE - U	JRP_	
37 Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	Direzione Sanitaria		Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuati	Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;; Codice di comportamento	Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di are
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche													SORVEGLIAN OSPEDALIERI		RIA - COMITA	ATO INFEZEZIO	<u>NI</u>

Progressivo Procedimento Area F) Controlli, ispezioni 38 Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione Area F) Controlli, ispezioni 39 Controllo qualitativo contratti d'appalto	e verifiche e verifiche	Responsabilità Com.ssiva Proc. Direzione Sanitaria	Desc.Processo Esecutore	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Impatto Altissimo	Valutazio Probabilita Alta	Giudizio Altissimo	Motivazione Favoritismi a soggetti	Misure GENERALI Formazione; Codice di	Misure SPECIFICHE Standardizzazione procedure;	Tipologia Misure Specifiche controlli periodici;		Attuazione	- NCI	schio Res.	ATO INFEZEZIOI monitoraggio a	
38 Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione Area F) Controlli, ispezioni 39 Controllo qualitativo	e verifiche	Sanitaria Direzione	Escutor	merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati	scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		Alta	Altissimo	soggetti			controlli periodici;	attuato, ma in	OSPEDALIERE	- NCI		monitoraggio a	
delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione Area F) Controlli, ispezioni	e verifiche	Sanitaria Direzione		merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati	scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		Alta	Altissimo	soggetti			controlli periodici;	attuato, ma in			Altissimo		dirigente di area
39 Controllo qualitativo] A)		_	SORREITI					individuati	comportamento; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna Verifica procedure a cura del Dirigente	ispezioni ;	costante aggiornamento	a cadenza periodica			campione; nr. segnalzazioni gestite; n.autorizzazione e verifiche costanti	
	(IONIO e GESTIO	NE TECNICA;
	(U.O.S.VA. FAR				
	\	Amministrativa; COMITATI e ORGANISMI per FUNZIONI di VERIFICA E CONTROLLO INTERNO	Dirigente Ruolo Amministrativo	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Mancato accertamento di violazione di leggi	inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Formazione; Rotazione del personale; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assarza conflitti di interessi, verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da ; parte del direttore dell'esecuzione del contratto;; Rotazione incarichi	ispezioni	costante	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalzazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO
Area F) Controlli, ispezioni	e verifiche													U.O.C. AREA	GESTIONE I	DEL PATRIM	IONIO e GESTIO	NE TECNICA
40 Svolgimento di attività manutentive effettuate da soggetti terzi	A	Direzione Amministrativa	-	Mancato accertamento di violazione di leggi	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Alto	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto;; Rotazione incarichi; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione dal proce	ispezioni	costante	previsti controlli a cadenza periodica		Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalzazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO
Area F) Controlli, ispezioni		D: :	D:: 1 D 1	Alt I.II	P.	A.I.	A.I.	Ale: -	- ··· ·	C 1: 1:	0 1 1: 1 1:	. 10:		U.O.C. AREA		Medio	<u>IANE</u>	P. C. D. D.
41 Gestione del infortunio sul lavoro		Direzione Amministrativa	Amministrativo	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Mancato accertamento di violazione di leggi	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Alto	Alta	Alussimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi, verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna Standardizzazione procedure	. ,	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Wedio		dirigente di area
Area G) Affari generali, lega	ali e Contenzios	0								<u></u>				U.O.S. BUROC	RATICO LE	GALI- AFFAI	RI GENERALI	
42 Gestione contenzioso	٤	UOS Affari generali e burocrtaico legali		Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Affidamenti incarichi a professionisti non specializzati nelle materie trattate; Mancata o viziata applicazione del tariffario forense; Determinazione di condizion per la creazione di contenzioso per l'ente	scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o	Altissimo	Alta	Altissimo	particolare rapporto che si instaura con i legali riseptto a detemrinate procedure	Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi, verifica rispetto	Regole di condotta; Rotazione incarichi		attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	eventuali contenziosi avviati; n. eventuali contenziosi avviati; monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di area
Area G) Affari generali, lega	ali e Contenzios	0								vincoli normativi;				U.O.S. BUROC	RATICO LE	GALI- AFFAI	RI GENERALI	

	VA	LUTAZIONE	DEL RISCHIO				1	RATTAME	NTO DEL RISC	CHIO			MON	IITORAGG	IO DEL RI	ISCHIO	
rogressivo Processo Procedimento	Responsabilità Com.ssiva Proc.		Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti		Valutazio Probabilita	one del rischio	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione		Ri Valore Target	Soggetto Responsabile
Area G) Affari generali, legali e Cor		Esecutore			Impatto	Probabilita	a Giudizio	Motivazione	GENERALI	SF ECH ICHE	эреспіспе					RI GENERALI	Responsabile
43 Gestione affidamento	UOS Affari	D:: . D 1		P.	Alto	Alta	Altissimo	particolare	Disciplina sulle	5 1 1: 1	controlli periodici;	attuato, ma in	previsti controll		Medio	eventuali	dirigente di ar
incarichi per il patrocinio dell'Istituto	generali e burocrtaico legali	Amministrativo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Affidamenti incarichi a professionisti non specializzati nelle materie trattate; Mancata determinazione an e quantum pretesa risarcitoria; Mancato rispetto del contratto di conferimento di incarico	inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Aito	Alla	Addisino	rapporto che si instaura con i legali riseptto a detemrinate procedure	cause di inconferibilità e a incompatibilità; Rotazione del personale; Formazione; Trasparenza; verifica assenza	Trasparenza interna Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente Rotazione incarichi, Astensione dal procedimento in ;;; caso di conflitto di interesse	; ispezioni	costante aggiornamento	a cadenza	report		contenziosi avviati; n.autorizzazione e verifiche costanti; nr. segnalzazion gestite; n. incarichi di patrocinio conferiti ; n. pratiche di contenzioso pendenti; n. pratiche di contenzioso	
Area G) Affari generali, legali e Cor	*****												LLOC AREA	CESTIONE	DEL DATRINA	definite IONIO e GESTIO	ONE TECNICA.
Area G) Ariari gerierali, legali e Cor	iterizioso												U.O.S. BURG				JNE TECNICA;
44 Recupero crediti	Direzione Amministrativa; UOS Affari generali e burocrtaico legali	Amministrativo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Mancata determinazione an e quantum pretesa risarcitoria; Determinazione di condizion per la creazione di contenzioso per l'ente	inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Alto	Alta	Altissimo	particolare rapporto che si instaura con i legali riseptto a detemrinate procedure	Trasparenza;	Rotazione incarichi; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controll a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; n. pratiche di contenzioso pendenti	dirigente di area e PO
Area G) Affari generali, legali e Cor	ntenzioso		contenzioso per i ente										U.O.S. BURG	CRATICO LE	GALI- AFFAI	RI GENERALI	
45 Consulenza giuridica	UOS Affari	Dirigente Ruolo	Incarichi legali esterni e CTP	mancanza di trasparenza;;	Alto	Alta	Altissimo	particolare	Formazione;	Trasparenza interna	; controlli periodici;	attuato, ma in	previsti controll	report	Medio	monitoraggio a	dirigente di are
	generali e burocrtaico legali Direzione Amministrativa	Amministrativo ;	a stessi soggetti; Determinazione di condizion per la creazione di contenzioso per l'ente	scarsa responsabilizzazione interna;; i elusione normativa				rapporto che si instaura con i legali riseptto a detemrinate procedure	Trasparenza ;	Rotazione incarichi, Monitoraggio del rispetto dei tempi o attuazione accessibilità alle ;; informazioni	•	costante aggiornamento	a cadenza periodica			campione	
Area H) Gestione entrate e spese e	e Patrimonio												U.O.C. AREA			IONIO e GESTIO	ONE TECNICA;
46 Gestione delle spese	Direzione	Dirigente Ruolo	Liquidazione di compensi	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni d	o Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a	Codice di	Standardizzazione	controlli periodici;	attuato, ma in	previsti controll		Altissimo	n. affidamenti ir	dirigente di
minute e urgenti necessarie al regolare funzionamento delle strutture e per le quali, comunque, occorra effettuare il pagamento immediato	Amministrativa	tecnico	non verificabile; Emissione di fatture con dati volutamente difformi da quelli indicati nei contratti e documenti di supporto; Impropria liquidazione; Registrazione di fatture senza collegarle a ordini e bolle per favorire un fornitore o per realizzare quanto posto in essere mediante la creazione di falsa fattura; Pagamento di fatture senza adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture; alterazione orine cronologico flusso incentrata e omissioni					soggetti individuati	comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi verifica rispetto vincoli no	procedure; Traspare nza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ;;Rotazione incarichi; Regole di condotta	гърегин	costante aggiornamento	a cadenza periodica			proroga; nr. segnalzazion gestite; n.autorizzazione e verifiche costanti; monitoraggio a campione	
			e ritardi flusso in usci														

Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti		Malakaata									V-1	L	
		= '	rattori Abilitanti			ne del rischio		Misure	Misure	Tipologia Misure	Stato Attuazione	· ·	Indicatore		Valore Target	Soggetto
	Esecutore			Impatto	Probabilita	Giudizio	Motivazione	GENERALI	SPECIFICHE	Specifiche		Attuazione				Responsabile
e Patrimonio												U.O.C. AREA	A GESTIONE	RISORSE EC-FI	<u>1</u>	
		presentazione delle fatture;	normativaEmissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore.Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi verifica rispetto vincoli no	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna, Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto;; Rotazione incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controll a cadenza periodica	li report		n. affidamenti in proroga; nr. segnalzazioni gestite; n.autorizzazione e verifiche costanti; monitoraggio a campione	dirigente di are
e Patrimonio												U.O.C. AREA	A GESTIONE I	RISORSE EC-FI	<u>1</u>	
		Utilizzo inappropriato o distrazione delle risorse per vantaggi personali; Omesso e inopportuno controllo Durc per trarne benefici personali; Registrazione di fatture senza collegarle a ordini e bolle per favorire un fornitore o per realizzare quanto posto in essere mediante la creazione di falsa fattura	·	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	verifica rispetto	Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto;; Rotazione incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	a cadenza	li report		n. affidamenti in proroga; nr. segnalzazioni gestite; n.autorizzazione e verifiche costanti; monitoraggio a campione	dirigente di are
esso in ambito intrac	spedaliero							VIIICOII IIO				SEGRETERIA	A - CARTFILE	CLINICHE - UI	IRP	
Direzione Sanitaria		decesso a una specifica impresa funebre in cambio d una ricompensa; Richiesta e/o accettazione	elusione normativa	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi, verifica rispetto vincoli no	Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto;; Rotazione incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controli a cadenza periodica	li report	Altissimo	n. affidamenti in proroga; monitoraggio a campione	dirigente di are
												CENTRO CO	<u> NGRESSI - FO</u>	<u>ORMAZIONE</u>		
Direzione Amministrativa; Direzione Scientifica; Direzione Sanitaria		Conflitto di interessi; Accordi per vantaggi personali	mancanza di trasparenza;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica assenza conflitti di interessi Trasparenza; verifica rispetto vincoli no	Standardizzazione procedure		attuato, ma in costante aggiornamento	a cadenza	li report		monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di area e PO
	Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa; Direzione Scientifica; Direzione	Sso in ambito intraospedaliero Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa; Direzione Scientifica; Direzione	Impropria liquidazione; Inerzia nell'emissione delle fatture; Pagamento di fatture senza adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture; alterazione orine cronologico flusso incentrata e omissioni e ritardi flusso in usci Patrimonio Utilizzo inappropriato o distrazione delle risorse per vantaggi personali; Omesso e inopportuno controllo Durc per trarne benefici personali; Registrazione di fatture senza collegarle a ordini e bolle per favorire un fornitore o per realizzare quanto posto in essere mediante la creazione di falsa fattura ssoo in ambito intraospedaliero Direzione Sanitaria Segnalazione in anticipo del decesso a una specifica impresa funebre in cambio di una ricompensa; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario) Direzione Conflitto di interessi; Accordi per vantaggi personali Direzione Scientifica; Direzione Scientifica; Direzione	Impropria liquidazione; Inerzian enl'emissione delle fatture; Pagamento di fatture senza adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella prestazione e delle fatture; alterazione orine cronologia fiusso incentrata e omissioni e ritordi flusso in usci Patrimonio Utilizzo inappropriato o distrazione delle fistore; romania e ritordi flusso in usci Utilizzo inappropriato o distrazione delle fistores per vantaggi personali; Omesso e inopportuno controllo Durc per trame benefici personali; Registrazione di fatture senza collegarle a ordini bolle per favorire u no fornitore o per realizzare quanto posto in essere mediante la creazione di falsa fattura Direzione Segnalazione in anticipo del cocesso a usa specifica impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione delle samina da parte di un operatore sanitario) Direzione Confilito di interessi; Accordi per vantaggi personali Direzione Scientifica; Direzione Scientifica; Direzione Scientifica; Direzione Scientifica; Direzione Scientifica; Direzione Scientifica; Interniesteriade s. imputando import maggiorati su alcunicazioni a fine di abrorimosto reandita fine di apprati ratore di esempio pagamon un fornitore pur in assenza di regolarità dei obarriato della soumentazione; dia distrazione del dati di bilancio per favorire soggetti interniesternia de. imputando import maggiorati su alcunicazione della fatture; diapamento a tribute di brodita pagamento al trabitazione dei pagamento al fine di abrorime di ravata di regolarità dei obarriato dovuto Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o altrasparenta di regolarità dei obarria dei metaria dei metaria dei manticipo altrasparenta; discone promitato dei dati di bilancio per favorire soggetti interniesternia dei. imputando internitatione; di datorunentazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interniesternia dei imputanti di pagamento al fromatori	Impropria liquidazione; Inerzia nell'emissione delle fature; Pagamento di fature serva adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella presenzione delle fature; alterazione orine cronologico flusso incentrata e omissioni e ritardi flusso in usci Patrimonio	Impropria liquidazione; Inercia nel femissione della fratture; Pagamento di fatture senza adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella prestazione delle fatture; alterazione delle fatture promotione delle fatture promotione delle fatture promotione delle fatture promotione delle fatture delle fatture promotione delle salma da parte di un operatore promotione delle fatture pro	Intervise effectives of experience of latture servize adeguata verifica della prestationare o resonante di situato e consistenti di prestationare o resonante di si prestationare o resonante di prestationare del resonato del mandato di prestationare del mandato	Impropria laquidazione, Ineraria nell'insigniore delle Instrure; Pagamento di fatture servo adeguta verifica della processa della controlla rella processa della controlla della controlla rella processa della controlla della controlla rella processa della controlla della control	International control of the control	regarded further water programment of the control of the support of the control o	Improprise light controlled and in ome in controlled and in contro	Patrioning later implacement of the properties o	Manuscraft file transfer of the properties of the control of the c	Improve Telephotopic	Mary Mary	Part

		VA	LUTAZIONE	DEL RISCHIO					TRATTAME	NTO DEL RISC	CHIO			MON	IITORAGG	IO DEL RIS	SCHIO	
Progressivo	Processo	Responsabilità	Desc.Processo	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti		Valutazio	ne del rischi	0	Misure	Misure	Tipologia Misure	Stato Attuazione		Indicatore		i Valore Target	Soggetto
Procedimento		Com.ssiva Proc.	Esecutore			Impatto	Probabilita	Giudizio	Motivazione	GENERALI	SPECIFICHE	Specifiche		Attuazione	Attuazione	schio Res.		Responsabile
Area L) Incarichi e nor	mine													U.O.C. AREA	A GESTIONE	DEL PATRIMO	ONIO e GESTI	ONE TECNIC
51 Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali	i	Direzione Amministrativa		Conflitto di interessi; Accordi per vantaggi persona	mancanza di trasparenza;; Il mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica assenza conflitti di interessi Trasparenza; verifica rispetto vincoli no	Standardizzazione procedure	a; controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controll a cadenza periodica	i report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalzazion gestite	area e PO
Area M) Attività liber	ro professionale	e liste di attesa								VINCOII NO				POLIAMBUL	ATORI - CEN	TRO UNICO	<u>PRENOTAZIOI</u>	NI - ALPI
52 gestione amministrativi dell'attività libero professionale intramuraria - dalla programmazione alla rendicontazione - al fine di erogare la prestazion in libera professione	e	Direzione Sanitaria		Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa; Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni; Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata; Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità liste attesa per vantaggi personali; possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali; Svolgimento della libera professione in orario di servizio; Trattamento più favorevole		Altissimo 0	Alta	Altissimo	Lesione dei diritti del cittadinoMala mministrazion	inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza	Regole di condotta; verifica periodica della sussistenza de requisiti per svolgimento ALPI; negoziazione volum attività in ALPI; informatizzazione liste di attesa; gestione agende;; liste attesa tramite CUP; Standardizzazione procedure; Trasparenza	i	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controll a cadenza periodica	i report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalzazion gestite	
		e liste di attesa		dei pazienti trattati in libera professione; Violazione degli obblighi di fatturazione										REPARTI DI				

	VA	LUTAZIONE	DEL RISCHIO	DEL RISCHIO TRATTAMENTO DEL RISCHIO								MONITORAGGIO DEL RISCHIO					
Progressivo Processo Procedimento	Responsabilità Com.ssiva Proc.		Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Valutazior	ne del rischio	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione		Ri Valore Target	Soggetto Responsabile
Area M) Attività libero professionale		Esecutore			Impatto	Probabilita	Giudizio	Motivazione	OLIVLIALI	3r ECII ICIIE	эреспіспе		REPARTI DI D				Кезропзавле
53 Inserimento dei pazienti nelle liste di attesa e nelle liste operatorie di pertinenza dell'UO	Direzione Sanitaria		Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa; Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni; Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata; Errata indicazione al paziente delle modalità e detempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità liste attesa per vantaggi personali; possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali; Svolgimento della libera professione in orario di servizio; Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione;	elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Lesione dei diritti del cittadinoMala mministrazione	inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza	Regole di condotta; Verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI; Negoziazione volum attività in ALPI; informatizzazione liste di attesa; gestione agende ; liste attesa tramite CUP; Standardizzazione procedure; Correttezza	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di are
Area M) Attività libero professionale 54 Corresponsione mensile compensi della libera	e e liste di attesa Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Violazione degli obblighi di fatturazione Violazione degli obblighi di fatturazione	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;;	Medio	Alta	Alto	Vantaggi personali	Codice di comportamento;	Standardizzazione procedure;	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante	U.O.C. AREA previsti controlli a cadenza		Basso	monitoraggio a campione;	area e PO
professione				elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	0				Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi verifica rispetto vincoli normativi;; Formazione			aggiornamento	periodica			nr. segnalzazioni gestite	
Area M) Attività libero professionale	e e liste di attesa												U.O.S.VA. FA	RMACIA OS	PEDALIERA		
55 Tenuta e controllo dei piani terapeutici	Direzione Sanitaria		Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa; Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni; Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata; Errata indicazione al paziente delle modalità e detempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; Impropria gestione delle	elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Malamministra ione	comportamento; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza	Regole di condotta; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI; ; negoziazione volumi attività in ALPI; informatizzazione liste di attesa; gestione agende liste attesa tramite CUP; Standardizzazione procedure; Trasparenza	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	
			prenotazioni e dei livelli di priorità liste attesa per vantaggi personali; possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali; Svolgimento della libera professione in orario di servizio; Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione														

	V F		DEL RISCHIO						NTO DEL RIS	CHIO				TORAGG	IO DEL RI		
Processo Processo Procedimento	Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Valutazio Probabilita	one del rischi Giudizio	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	Valutazione F schio Res.	li Valore Target	Soggetto Responsabile
Area N) Farmaceutica, dispositivi e a	ltre tecnologie: ric	erca, sperimen	tazioni e sponsorizzazio	ni									U.O.S.VA. FA	RMACIA OS	PEDALIERA		<u>`</u>
56 Gestione dei farmaci Area N) Farmaceutica, dispositivi e a	Direzione Sanitaria	perca sperimen	Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci; Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale; Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Alto	Media	Alto	Lesione dei diritti del cittadinoMala mministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna, Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperim	ispezioni	costante	previsti controlli a cadenza periodica		Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	
57 Definizione dei percorsi		erca, sperimen	<u> </u>		Alto	Media	Alto	Lesione dei	Codice di	- · · ·	. 11 1		previsti controlli		Medio		10.00
della ricerca scientifica: dalla presentazione del progetto alla conclusione e diffusione dei risultati	Direzione Scientifica		Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo dei regolamenti emanati dall'azienda sanitaria	mancanza di trasparenza;; elusione normativa	Alto	ivicula	Alto	diritti del cittadinoMala mministrazione	comportamento; Rotazione del	Trasparenza interna, Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; Tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperim	ispezioni	costante	previsit controlli a cadenza periodica	Терогі		monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	
Area N) Farmaceutica, dispositivi e a	Itre tecnologie: ric	erca, sperimen	tazioni e sponsorizzazio	ni									DIRETTORE S	CIENTIFICO	- Segreteria	<u>1</u>	
58 Procedure di approvigionamento ricercatori (materiale consumabile-attrezzature-manutenzione per scopi e attività di ricerca Area N) Farmaceutica, dispositivi e a	Direzione Scientifica	erca, sperimen	Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino di magazzino tazioni e sponsorizzazio		Alto	Media	Alto	Lesione dei diritti del cittadino Malamministra ione	Codice di comportamento; Rotazione del z personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna, Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente;		costante	previsti controlli a cadenza periodica		Medio	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	Direzione
,		, ,											REPARTI DI D				
59 gestione processo sperimentazione clinica: rendere accessibili agli utenti esterni le innovazioni introdotte dalla ricerca clinica nel campo dei trattamenti terapeutici e della diagnostica	Direzione Scientifica		Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Media	Alto	Lesione dei diritti del cittadinoVant aggi personali	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna, Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; Evidenza pubblica delle collaborazioni istituite	ispezioni	costante	previsti controlli a cadenza periodica		Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	
Area N) Farmaceutica, dispositivi e a		erca, sperimen	<u> </u>						0 11 11				U.O.S.VA. FA				
60 Acquisizione e approvvigionamento dispositivi medici e tecnologie per la ricerca	Direzione Sanitaria; Direzione Scientifica		Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	elusione normativa	Alto	Media	Alto	Malamministra ione	z Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna, Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; Tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	

	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		DEL RISCHIO					TRATTAME	NTO DEL RIS	CHIO			MONITORAGGIO DEL			SCHIO	
Progressivo Processo Procedimento	Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Valutazio	one del rischi	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione		i Valore Target	Soggetto Responsabile
Area N) Farmaceutica, dispositivi e a		,	ntazioni e sponsorizzazio	ni	Jiiiipatto	Frobabilita	i joiduizio	INIOLIVAZIONE					DIRETTORE S			<u></u>	
61 Ampliare le collaborazioni multidisciplinari funzionali all'attività istituzionale: adesione a reti, a network, a consorzi di area sanitaria	Direzione Scientifica ; Direzione generale		Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività;	Alto	Media	Alto	Malamministra ione	z Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; Tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperim	ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di are
Area N) Farmaceutica, dispositivi e a	ltre tecnologie: ric	erca, sperimer	ntazioni e sponsorizzazio	ni									U.O.S.VA. FA	RMACIA OS	<u>SPEDALIERA</u>		
62 Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	Direzione Amministrativa; Direzione Sanitaria		Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	elusione normativa	Alto	Media	Alto	Malamministra ione	z Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizz azione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitora ggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; traccia bilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimenta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento			Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di are
Area N) Farmaceutica, dispositivi e a	ltre tecnologie: ric	erca, sperimer	ntazioni e sponsorizzazio	pni									U.O.S.VA. FA	RMACIA OS	<u>SPEDALIERA</u>		
63 Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)	Direzione Sanitaria		Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci; Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria		Alto	Media	Alto	Malamministra ione	z Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna;Standardizz azione procedure;Verifica procedure a cura del Dirigente;Monitora ggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni;traccia bilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimenta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento			Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di are
Area N) Farmaceutica, dispositivi e a	ltre tecnologie: ric	erca, sperimer	ntazioni e sponsorizzazio	ni									U.O.S.VA. FA	RMACIA OS	<u>PEDALIERA</u>		
64 Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	Direzione Sanitaria		Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterniad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativaEmissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Media	Alto	Malamministra ione	z Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna;Standardizz azione procedure;Verifica procedure a cura del Dirigente;Monitora ggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni;traccia bilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimenta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalzazioni gestite	dirigente di are