

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	Monitoraggio				
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>																		
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione Acquisti beni e servizi sanitari		Art. 110 Digi 36/2023 - Esclusione offerte anomale nella procedura aggiudicata al prezzo più basso	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella procedura al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'anziano che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia	Mancanza di trasparenza	<b>MEIOALTO</b>	Misure di trasparenza	Escludere tentativo di far saltare la soglia minima della procedura	Publicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Publicazione 100% degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione delle offerte anomale, ovvero pubblicazione della messa all'incanto della pubblicazione dei dati di cui all'art.1, co. 32, l. n. 190/2012.	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Proiezione della gara e individuazione degli elementi essenziali del contratto	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Elusione del governo degli acquisti "in economia" per favorire un determinato operatore economico	Mancanza di trasparenza	<b>BASSO</b>	Misure di trasparenza	Adozione con cadenza trimestrale di un provvedimento regolativo degli acquisti "in economia" per il periodo considerato, con la ratifica degli stessi.	Publicazione, 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 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Proiezione della gara e individuazione degli elementi essenziali del contratto	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Individuazione degli elementi di aggiudicazione (qualità/prezzo) e dei criteri, parametri e sottoposizioni attraverso all'elemento qualitativo in modo arbitrario e deliberatamente orientato a favorire un determinato operatore economico	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>MEIOBASSO</b>	Misure di regolamentazione	Acquisizione, ove possibile ed in ragione delle professionalità presenti in azienda, di paragrafi di gare in merito alla ragionevolezza e congruità dei criteri / elementi / parametri e ponderazioni utilizzati per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte mediante approvazione del Discipolario di Gare per la parte in argomento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica Monitoraggio Fregamento/Procedura aggiornati e di sua adozione in caso di assenza dello stesso.	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Acquisto in regime di esclusività se DGR n. 40/95 del 2.8.2018 - Sub allegato C	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Acquisto senza caratteristiche di esclusività.	Mancanza di trasparenza	<b>MEIOBASSO</b>	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 risultati sfungibili" ed del sub-allegato C alla DGR n. n.4/95 del 2/8/2018.	Publicazione manifestazione di interesse 100%	Evidenza nei provvedimenti dell'AST dell'avvenuta pubblicazione delle manifestazioni di interesse e del loro esito	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Selezione del contraente	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse	Possibilità di conflitto di interessi	<b>MEIOBASSO</b>	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Sottoscrittura dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte dei componenti della commissione di gara.	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari e conflitto di interesse tipici dell'attività dell'AST	Attestazione dell'avvenuta sottoscrizione per il 100% delle gare e verifica da parte degli uffici competenti	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Selezione del contraente	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Verifica requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte	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	<b>MEIOBASSO</b>	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 deliberati di nomina delle commissioni 100%	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Selezione del contraente	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Verifica delle offerte anomale.	Aggiudicazione a proponente di offerta anomala.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>BASSO</b>	Misure di regolamentazione	Espletamento di sottoprocedimento 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 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Verifica dei documenti prodotti dall'operatore economico; comunicazione/pubblicazione inerenti le esclusioni e aggiudicazioni; stipula contratto.	Inadeguatezza dei controlli e delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui al Titolo II Digi. 36/2023, al fine di favorire sottrazioni maliziose / maliziose all'interno degli appalti pubblici.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	<b>BASSO</b>	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 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Proposta di nomina del direttore dell'esecuzione del contratto/direttore lavori	Mancata o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche tabellari, allo scopo di evitare contestazioni e l'applicazione di penali e sanzioni nei confronti dell'esecutore del contratto	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	<b>MEDIO</b>	Misure di controllo	Preveniva acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di causa di incompatibilità per eventuali segnalazioni alla direzione competente per la nomina	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	N. Controlli effettuati sul totale dei Dec nominati 100%	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Nomina e verifica attività del Dce (direttore esecuzione dei contratti)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/verifica/acquisto beni rispetto al congruamento ai fini di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'oblio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire entro qualsiasi o di dover partecipare ad una nuova gara).	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	<b>MEDIO</b>	Misure di controllo	Espletamento rigoroso di tutte le attività di verifica e controllo previste dalla normativa	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	numero moduli compilati rispetto numero di contratti sopra 40 mila euro	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Introduzione di modifiche e varianti al contratto	Introduzione di modifiche e varianti al contratto in assenza dei presupposti di legge allo scopo di favorire l'esecutore del contratto	vizio improprio o distorsione della discrezionalità	<b>MEDIO</b>	Misure di trasparenza	Verifiche periodiche del responsabile unico del procedimento sui controlli effettuati dal direttore dell'esecuzione del contratto	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	N. Controlli annuali effettuati dal RUP sul totale dei contratti plurimodali di fornitura di importo superiore a € 100.000	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT			
Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto in assenza dei requisiti e delle condizioni di legge allo scopo di favorire l'esecutore del contratto	vizio improprio o distorsione della discrezionalità	<b>MEDIO</b>	Misure di comportamento	Valutazione preliminare del referente della procedura e successione dei responsabili del procedimento attestata nell'atto di autorizzazione sulla base di documentazione disponibile in atti	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI SUBAPPALTI AUTORIZZATI	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT			
Esecuzione, controllo e rendicontazione del contratto	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale; Direttore esecuzione del contratto (DEC)	Autorizzazione al pagamento delle prestazioni	Autorizzazione al pagamento delle prestazioni in assenza o in caso di insufficienti verifiche e controlli sul regolare adempimento delle prestazioni o anche in presenza di contestazioni non ancora verificate, allo scopo di evitare contestazioni e l'applicazione di penali e sanzioni nei confronti dell'esecutore del contratto (DEC)	vizio improprio o distorsione della discrezionalità	<b>MEDIO</b>	Misure di controllo	Verifica preliminare alla liquidazione delle fatture circa l'assenza di contestazioni in sospeso sulla base delle segnalazioni pervenute dal RUP/DEC	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	N. CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DELLE FATTURE LIQUIDATE DI IMPORTO UNITARIO PARI O SUPERIORE A € 30.000 RIFERITE A CONTRATTI ATTIVI	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT			
Rendicontazione e chiusura del contratto	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale	Proroga dei termini del contratto	Proroga dei termini del contratto in assenza delle condizioni di legge allo scopo di agevolare l'operatore economico e/o di ritardare l'avvio di una nuova procedura di gara aperta alla partecipazione di altri concorrenti	vizio improprio o distorsione della discrezionalità	<b>MEDIO</b>	Misure di controllo	Verifica preliminare della sussistenza dei presupposti e delle condizioni rispetto alle norme di legge vigenti attestata nell'atto dispositivo con riferimento al caso specifico	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	N. Controlli effettuati sul totale delle proroghe 100%	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT			
Gestione dei fondi del PNRR	Uso delle risorse finanziarie connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali per interventi edili di nuova costruzione adeguamento di edifici esistenti non chiè per eventuali esecuzioni di obli e servizi con tali risorse	Gestione Acquisti - Gestione/Tecnico Patrimoniale; New Generation	Impropria gestione delle risorse	Mancanza di trasparenza	<b>MEDIO</b>	Misure di trasparenza	Fai concesso in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti dell'ufficio delle risorse del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello dell'AST.	Publicazione, messa a disposizione di un atto/documento; adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Publicazione su sito aziendale degli atti e documenti relativi all'Uzzo dei fondi del PNRR e dei fondi strutturali (Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - PNRR)	Mensile	Gestione Acquisti / Gestione/Tecnico Patrimoniale; Sistemi Informativi; Ingegneria Clinica	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT			
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>																		
			Selezione e assunzione del personale	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Uso distorto della discrezionalità tecnica, mancato o carente uso dei criteri di imparzialità e di trasparenza anche al fine di favorire determinati candidati.	Mancanza di trasparenza	<b>MEDIO</b>	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/ instaurarsi di proroghe possibili e esclusioni	Publicazione sul sito aziendale ad operazioni concluse degli esiti della procedura del concorso o della selezione	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Selezione e assunzione del personale	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Assegnazione del personale a ruoli e mansioni previste dalla procedura selettiva	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	<b>MEDIO</b>	Misure di controllo	Assolvimento puntuale delle previsioni della procedura di selezione del personale e delle assegnazioni o mansioni del personale previste dal C.C.C.N.N.L.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	100% corretta assunzione ed assegnazione del personale	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Accesso ai istituti vari affidenti e di altri personali dei dipendenti (es. congedi, ferie, permessi, diritto allo studio, ecc.) L.104/1992; D.lgs. 152/2001; D.l. 274/2000; CCNL, ecc.)	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di diritti inesistenti o insufficientemente attestati.	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	<b>MEDIO</b>	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 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di diritti inesistenti o insufficientemente attestati.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>MEDIO</b>	Misure di regolamentazione	Controlli a campione in merito alle autorizzazioni prodotte dai dipendenti.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Attestazione dell'avvenuta verifica su almeno 30 autorizzazioni/anno	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Elaborazione cartelle, rilevazione presenza, accertamento assenza/presenza, rilascio timbratura	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	<b>MEDIO</b>	Misure di regolamentazione	Verifica variazioni giornaliere ed orari con codici timbratura che danno diritto ad emolumenti aggiuntivi	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Analisi 100 delle motivazioni e giustificazioni di timbrature già acquisite come orario di servizio ordinario	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Gestione istituti previsti dal C.C.C.N.N.L.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento improprio di benefici contrattuali	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	<b>MEDIO</b>	Misure di controllo	Controllo a campione sull'applicazione delle disposizioni del C.C.C.N.N.L.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controlli a campione almeno 10 (o mesi) Delle applicazioni contrattuali giuridiche ed economiche	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Gestione fondi contrattuali Comparto e Dirigenza	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Disponibilità di risorse per assunzioni, attribuzioni incarichi e pagamento indennità contrattuali	Rischio incapienza dei Fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza.	<b>MEDIO</b>	Misure di controllo	Inserimento nei provvedimenti deliberati della disponibilità delle risorse nei Fondi contrattuali; monitoraggio trimestrale della spesa per indennità, in corrispondenza del CCT.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	100% su provvedimenti adottati e su rendicontazione trimestrale	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Procedimenti disciplinari	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Attesione di componenti dell'UPO in caso di conflitto di interessi	Rischio di decisioni condizionate da situazioni di conflitto di interessi	<b>BASSO</b>	Misure di controllo	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per ogni procedimento disciplinare.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	100% sul numero dei procedimenti disciplinari attivati	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento e gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente.	Procedure disciplinari	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate per favore determinati soggetti	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	I codici di comportamento e disciplinare individuano in modo puntuale i comportamenti considerati disciplinatamente rilevanti ed individuano i criteri generali di cui i titolari dell'azione disciplinare (dirigente responsabile della struttura di assegnazione dell'operando ed UFPO) devono tener conto nella valutazione degli stessi. Il rischio relativo all'attuazione dei procedimenti disciplinari è a ulteriormente ridimensionato con la costituzione, con deliberazione del Direttore Generale, dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari in composizione collegiale. La composizione collegiale consente, di fatto, di azzerare il rischio di archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificata motivo ed altro: di omissione della stessa mentre il rischio di omissione di segnalazione di condotte disciplinatamente rilevanti viene preadito tramite un'adeguata informazione alle strutture sugli obblighi in capo al direttore/dirigente. Le previsioni normative di seguito indicate costituiscono un valido supporto al fine di minimizzare i rischi individuali: 1) le disposizioni di cui all'art. 55 comma 2, l. n. 30 del 28/2/1997 (riprese dai codici disciplinari), secondo le quali il responsabile dell'azione disciplinare in capo al responsabile della struttura di assegnazione dell'operando per cui il mancato o tardivo esercizio della stessa, o la sua ingiustificata conclusione assolutoria, comporta un illecito disciplinare in capo al responsabile sopra individuato (o addirittura un possibile illecito penale a ammi-vocantile), qualora si dimostri, rispettivamente, un intento doloso dello stesso o un rifiuto dimesso per la causa pubblica derivante dalla mancanza adozione di una doverosa sanzione; 2) il Codice di comportamento, che ha ribadito l'obbligatorietà dell'azione disciplinare da parte del dirigente e previsto l'obbligo di ciascun lavoratore di segnalare illeciti (anche disciplinari) al proprio superiore.	Absenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	Misure di controllo	Comunicazione al segnalante del mancato avvio del procedimento disciplinare sorretto da idonea motivazione	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	100% rispetto della disciplina; nr. segnalazioni di omissioni di contestazione	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Elaborazione stipendi	Elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell'azienda: stipendio tabellare, indennità, vantaggi familiari, retribuzione accessori, detrazioni familiari a carico, trattative fiscali, trattamento INPS e INAL.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	In sede di elaborazione mensile delle buste paga, aggiunta manuale di voci stipendiali non dovute.	Inadeguatezza a 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 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione del personale a rapporto di lavoro non esclusivo	Esercizio dell'attività lavorativa presso altre strutture	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Esercizio di attività lavorativa presso Strutture private accreditate e a contratto	Mancanza di trasparenza	BASSO	Misure di trasparenza	Pubblicazione 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 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Procedimenti concernenti stasse, diritti di doveri dei dipendenti (partecipazione, permessi, trasformazioni del rapporto di lavoro, diritti sindacali...)	Ricezione istanze e istruttoria	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti come inserimento nella lista dei beneficiari del diritto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	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 su 100% delle istanze	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Valutazione e verifiche su singole richieste	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti come inserimento nella lista dei beneficiari del diritto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	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 su 100% delle istanze	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
			Conclusioni e comunicazione esito	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti come inserimento nella lista dei beneficiari del diritto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	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 su 100% delle istanze	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Lavoro agile	Istruttoria concessione lavoro agile	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Concessione lavoro agile in violazione delle indicazioni ministeriali.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Attualizzazione della Direttiva 29 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione in materia di lavoro agile	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	100% stipuli accordi con i dipendenti secondo le indicazioni della direttiva	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Relazioni sindacali	Pubblicazione degli Accordi Sindacali in sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, sottoscrizione "Contrattazione Collettiva" / "Contrattazione Integrativa"	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Formulazione soggettiva di risposte alle istanze pervenute e/o informative incomplete	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente accordi sindacali	Pubblicazione, messa a disposizione di un affidamento; adozione di comportamenti tesi a favorire la concorrenza	Controllo su 100% pubblicazioni	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		INCARICHI E NOMINE		Autorizzazioni ai sensi dell'art 53 del D. Lgs. 165/2001 all'esercizio di attività extra-istituzionali 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 sussistenza di conflitto di interesse nel rispetto della regolamentazione aziendale; rilascio o diniego dell'autorizzazione.	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Legittima autorizzazione allo svolgimento di incarichi in elusione al principio di esclusività	Possibilità di conflitto di interessi	MEDIOBASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Valutazione e approvazione istanza di autorizzazione alla luce di quanto previsto dal regolamento aziendale.	Monitoraggio applicazione regolamento aziendale	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
				Contratti atipici	Conferimento incarichi di collaborazione, libero professionisti 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.	Absenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	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 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024
Contratti atipici	Conferimento incarichi di collaborazione, libero professionisti e altri contratti atipici			Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idone a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati partitici.	Mancanza di trasparenza	MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Emissioni di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio. Verifica di congruità nel bando tra elementi del progetto e requisiti richiesti ai candidati.	Pubblicazione, messa a disposizione di un affidamento; adozione di comportamenti tesi a favorire la concorrenza	Pubblicazione del 100% degli avvisi	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	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	Absenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOBASSO	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 e periodico	Controllo su 100% dei compensi del personale con contratto atipico	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione del bilancio (sivo attivo e passivo) e del patrimonio mobiliare ed immobiliare	Gestione del bilancio aziendale	Realizzazione periodica, scrittura contabile ed adempimenti contabili. Verifica contabile e redazione del bilancio di esercizio debito informativo e gestione del flusso informativi	Bilanci (programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Insotoperanza ai principi contabili (annualità, unitarietà, universalità, integrità, veridicità, omogeneità, 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 o fine di ricevere per sé o per un terzo denaro o altra utilità non dovuta	Inadeguatezza a assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci come da DGR N°7558/2022. Presenza di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle fasi. Il racconto tra la contabilità aziendale e prospetti di bilancio, la redazione del bilancio.	Verifica del reale livello di applicazione delle procedure PAC in ASST aziendale. 100% procedure PAC.	Monitoraggio del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) in conformità della DGR N°7558/2022	Bilanci programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	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.	Absenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Disponibilità del Regolamento/Istruzione Operativa	Verifica applicazione di un determinato regolamento/procedura /documento /istruzione	Monitoraggio sull'applicazione di Regolamento/Istruzione Operativa su utilizzo veicoli aziendali	Economato	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT		
		Gestione dei beni immobili	Contratti passivi: concessione / locazione passiva di immobili	Gestione Acquisti / Gestione Tecnico Patrimoniale	Contratti di concessione / acquisto / vendita/ locazione che facciano prevalere l'interesse dei terzi rispetto a quello dell'amministrazione.	Inadeguatezza a assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	BASSO	Misure di regolamentazione	Verifica delle legittimità dei contratti di locazione passivi e del prezzo/canone pagato	Misura di controllo	Presenza nel fascicolo della documentazione attestante la legittimità della locazione passiva e delle le modalità di determinazione del prezzo / canone	Entro 31/12/2024	Gestione Tecnico Patrimoniale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi	Accesso e diffusione abusivi ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza	Absenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	Affidamento di ciascun applicativo vengono tracciate e registrate, con memorizzazione di utente, tutte le operazioni di ragionamento. 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 31/12/2024	Sistemi Informativi	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi	Deterioramento, alterazione, oppressione di dati/informazioni /programmi	Absenza 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 intrinseche 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, oppressione di dati/informazioni/programmi = 0	Entro 31/12/2024	Sistemi Informativi	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	Utilizzo risorse informatiche aziendali	Sistemi Informativi	Accesso e modifica non autorizzata dei dati archiviati elettronicamente	Absenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	MEDIOALTO	Misure di controllo	I documenti vengono firmati digitalmente dall'utente responsabile con carta operativa (per firma). Eventuale modifica o annullamento di un documento firmato digitalmente può essere effettuato solo dal firmatario sempre con carta operativa. Tutte le operazioni di firma, annullamento, modifica ecc. vengono tracciate nel 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 31/12/2024	Sistemi Informativi	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici	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 dar/promettere almeno a oltre 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 procciate che alle quantità richieste. Giustificare la richiesta di acquisto in termini di rispondenza della medesima alle necessità oggettive dell'azienda (piani esecutivi, obblighi normativi, progetti in essere, obsolescenza, messa a norma di sistemi)	Pubblicazione, messa a disposizione di un affidamento; adozione di comportamenti tesi a favorire la concorrenza	Presenza negli atti del procedimento d'acquisto di relazione motivata	Entro 31/12/2024	Sistemi Informativi	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	

		Verifica di conformità attrezzature	Il Servizio di Ingegneria Clinica su alcune attrezzature particolarmente complesse partecipa all'affidabilità dei requisiti impiantistici e alle fasi di "colloquio" per accertare il funzionamento e la rispondenza della documentazione alle specifiche tecniche	Ingegneria Clinica	RISCHIO Inadempimento ad alterare la verifica di conformità per favorire un operatore	Possibilità di conflitto di interesse	<b>MEDIO</b>	Misure di comportamento	Esplicitamento 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, ecc.)	N. Verifiche consolidate da Report/N. Verifiche effettuate 100%	Entro 31/12/2024	Ingegneria Clinica	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	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 rincarimenti sotto soglia SR (gestione diretta dai sinistri)	Affari Generali e Legali	Discrezionalità nella gestione dei sinistri	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>MEDIOALTO</b>	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 applicazione Procedura/Regolamento 100% dei casi	Entro 31/12/2024	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione dei sinistri	Liquidazione rincarimenti sotto soglia SR (gestione diretta dai sinistri)	Affari Generali e Legali	Danno erariale	Assenza di misure di trattamento del rischio v/o controlli	<b>MEDIOBASSO</b>	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 31/12/2024	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione dei sinistri	Attività del Contarzo valutazione sinistri	Affari Generali e Legali	Esistenza conflitto di interessi	Assenza di misure di trattamento del rischio v/o controlli	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di controllo	Controllo e verifica dei presupposti previsti dalla normativa per la concessione dei benefici 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 31/12/2024	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Recupero crediti	Verifica dei presupposti per l'risarcimento del credito in Agenzia Entrate - Ricossione, verifica della Esistenza di un recupero forzoso devinso da Agenzia Entrate - Ricossione (su tramite sezione 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	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di regolamentazione	Pedagogica osservanza della procedura/Regolamento in vigore	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Numero delle pratiche inserite in Agenzia Entrate - Ricossione e 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 31/12/2024	Affari Generali e Legali	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Provvedimenti di tipo certificativo, declaratorio, autorizzatorio o concessivo.	Rimborso per spese sostenute da utenti/assisti	Istruttoria su richiesta rinviata a vario titolo presentata da utenti/assistiti a competenza struttura Area Territoriale	Area Territoriale	Pagamento rimborso in contrasto con disposizioni nazionali e regionali vigenti	Assenza di misure di trattamento del rischio v/o controlli	<b>BASSO</b>	Misure di controllo	Pedagogico rispetto normativa nazionale e regionale	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Verifica con un campione del 10% delle istanze presentate per ogni tipologia di rimborso	Entro 31/12/2024	Direttri 5/6 e 7	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Invalidità 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 v/o controlli	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di controllo	Composizione della commissione con la presenza di medici operanti 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 31/12/2024	Medicina Legale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti di tipo certificativo, declaratorio, autorizzatorio o concessivo.	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'abilità alla guida. Imitazioni motorie o sensoriali, ecc.)	Regolamento - Effettuazione della visita e rilascio della certificazione	Medicina Legale	Esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo e dalla definizione di vantaggi economici da parte di pochi e limitati soggetti -	Esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	<b>MEDIO</b>	Misure di rotazione	Relazione Medici componenti della Commissione	Adozione di atti / provvedimenti v/o attività finalizzati a prevenire / instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Lo stesso Presidente non deve partecipare a più del 70 % delle Commissioni per Area Territoriale	Entro 31/12/2024	Medicina Legale	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione del protocollo, dei flussi documentali e degli archivi	Registrazione atti in entrata e relativo flusso documentale	Affari Generali e Legali	Ritardo nella protocollazione, non protocollazione di un documento	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>MEDIO</b>	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 31/12/2024	Affari Generali	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICO</b>																		
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI	Autorizzazioni, gestione e controllo dell'attività libero professionale iteraria e gestione convenzioni attive	Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione	Istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione (inclusa ricognizione e verifica degli spazi utilizzati per lo svolgimento dell'attività tra quelli afferenti al patrimonio immobiliare aziendale) Verifica componente attività richiesta in LPi con attività istruttorie svolte e con i codici ministeriali/regionali.	Direzioni Mediche di Presidio	Rilascio di autorizzazioni v/o modifiche alle autorizzazioni già rilasciate senza verificare l'esistenza dei presupposti normativi e regolamentari.	Assenza di misure di trattamento del rischio v/o controlli	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di controllo	Esistenza di un Regolamento aziendale nel quale sono definite regole di funzionamento e compattezza.	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Verifica 100% da requisiti dichiarati nella istanza (prestazioni, codici, tariffe)	Entro 31/12/2024	Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Costruzione delle agende di prenotazione	Regolamento delle agende autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio. Inserimento dati su piattaforma CUP in un'ottica di esclusiva adozione alla normale ed al nominatore regionale. Segnalazione comunicazioni difformi da quanto previsto dalla normativa.	Area Accoglienza	Elaborazione di agende non coerenti con nomenclature regionali e ministeriali. Possibilità di disallineamenti con Call Center Regionale. Difficoltà nell'espriemere un'offerta ambulatoriale aziendale omogenea.	Assenza di misure di trattamento del rischio v/o controlli	<b>MEDIO</b>	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 nominatore	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 nominatore	Entro 31/12/2024	Area Accoglienza	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione della prenotazione delle prestazioni in regime di libera professione	Priva in carico della richiesta di prenotazione. Messa a disposizione / comunicazione trasparente ed imparziale della disponibilità ai Liberi Professionisti. Prenotazione corretta della prestazione. Incasso della tariffa autorizzata	Area Accoglienza, Economico Finanziario (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	<b>MEDIOALTO</b>	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 della 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 31/12/2024	Area Accoglienza	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione dell'interonomia albanaga	Svolgimento della LP intranomia negli studi privati	Area Accoglienza	Errata fatturazione volta a favorire particolari soggetti tramite sconti non dovuti	Possibilità di conflitto di interessi	<b>MEDIOBASSO</b>	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	Verifica utilizzo CUP del 100 % delle prestazioni in LPi allargata	Entro 31/12/2024	Area Accoglienza	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
FARMACEUTICA, DIPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	Gestione del farmaco e dei dispositivi medici.	Convenzioni attive	Istruttoria riconoscimento prestazioni extra convenzione	Affari Generale e Legali; Area Accoglienza; Direzioni mediche di presidio	Riconoscimento compenso per attività svolta dal personale su convenzioni assenti o scadute e non ancora rinnovate	Assenza di misure di trattamento del rischio v/o controlli	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di controllo	Applicazione pedagogica del regolamento in materia di convenzioni	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 31/12/2024	Affari Generale e Legali; Area Accoglienza; Direzioni mediche di presidio	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie	Vigilanza e controllo su l'erogazione di prestazioni sanitarie	Direzioni Medica di Presidio;	Violazione del principio di libera scelta del paziente verso la LPi per superamento dei tempi di attesa in regime situazionale	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>MEDIO</b>	Misure di regolamentazione	Esistenza e monitoraggio di regolamentazione	Verifica applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio periodico a campione dei tempi di attesa in regime libero professionale e in regime situazionale	Entro 31/12/2024	Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Programmazione; Analisi dei fabbisogni / necessità / efficacia/efficiacia economica /na volontà di premiare interessi privati)	Gestione Acquisti; Farmacia; Ingegneria Clinica	Assenza di programmazione v/o inadeguata stima dei fabbisogni e dei costi (non rispetto del principio di efficacia/efficiacia economica /na volontà di premiare interessi privati)	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>MEDIO</b>	Misure di regolamentazione	Esistenza di regolamentazione	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Monitoraggio regolamentazione	Entro 31/12/2024	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Partecipazione alla fase istruttoria precedente all'acquisizione	Gestione Acquisti; Farmacia;	Falsa dichiarazione di esclusività; inserimento di prodotti fuo quelli necessari e imprescindibili; indifferenza della richiesta a favore di un preciso fornitore.	Possibilità di conflitto di interessi	<b>MEDIO</b>	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). Stessa scheda di HTA per tutte le richieste per cui è necessaria la valutazione di rilevanza	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo)	Corretta occasione della valutazione dell'inghiungibilità segnalata su 100% delle richieste con valore compreso tra 10.000 e 40.000 Euro	Entro 31/12/2024	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
FARMACEUTICA, DIPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	Gestione del farmaco e dei dispositivi medici.	Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Partecipazione alla fase istruttoria precedente all'acquisizione	Gestione Acquisti; Farmacia;	Sollecito del fornitore influenzata da interessi esterni all'Azienda per inserimento in PTD di nuovi farmaci)	Possibilità di conflitto di interessi	<b>MEDIO</b>	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Analisi di appropriatezza secondo indicazioni AFA e di evidenza da letteratura scientifica	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'ASST	Entro 31/12/2024	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT		
		Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Esclusione 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;	Dato/non dato idoneità al bene per favore di preciso fornitore. Non conformità agli obblighi di tracciabilità. Mancata effettuazione dei controlli (verifica prezzo e quantitativi per benefici) Liquidazione fatture senza relativi giustificativi. Caricare bolle fittizie anche senza merce.	Assenza di misure di trattamento del rischio v/o controlli	<b>MEDIO</b>	Misure di controllo	Verifica conformità su prodotti consegnati: Verifica chi i farmaci e DM consegnati abbiano almeno 2/3 di vita residua (scadenza). Controllo merce in arrivo. Controllo su bolle. Controllo su prezzi applicati.	Verifica effettuata correttamente sul 100% Segnalazione del 100% delle non conformità rilevate.	Entro 31/12/2024	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT		
		Immaginazione e distribuzione dei prodotti di farmacia	Emisione ordini, caricamento, stoccaggio e conservazione farmaci	Farmacia	Aumento artificioso delle richieste per appropriarsi della parte in eccesso. Frazionamento degli affidamenti - Rilasciazione senza gara di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto. Omettere di rilevare inadempimenti v/o incongruenze e attivare segnalazione a fronte di un inadempimento. Furto - sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>MEDIOBASSO</b>	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 31/12/2024	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Immaginazione e distribuzione dei prodotti di farmacia	Verifica periodica delle giacenze	Farmacia	Omettere di rilevare inadempimenti v/o incongruenze e attivare segnalazione a fronte di un inadempimento. Furto - sottrazione di beni	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>MEDIOBASSO</b>	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 31/12/2024	Farmacia; Bilanci programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Precisione dei farmaci di farmacia	Informazione e verifica dell'appropriata prescrizione (note AIFA, Note Terapeutici, regimi AIFA). Verifica corretta applicazione procedure off label	Farmacia	Prescrizione di farmaci non rispondente alle regole AIFA. Allocazione scorretta delle risorse.	Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	<b>MEDIOBASSO</b>	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	Evacuazione di tutte le richieste di farmaci nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa	Entro 31/12/2024	Farmacia	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
		Gestione del farmaco in reparto	Corretta conservazione. Attività di vigilanza sulla corretta conservazione da parte della Farmacia	Farmacia; Qualità	Spaccio di risorse. Alterazione della qualità del farmaco. Mancata rilevazione delle eventuali non conformità. Sottrazione farmaci.	Scarsa responsabilizzazione interna	<b>MEDIO</b>	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 31/12/2024	Qualità e Risk Management	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	
FARMACEUTICA, DIPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	Gestione del farmaco e dei dispositivi medici.	Separazione delle Active Drug Reactions ADM da farmaco per la farmacovigilanza. Segnalazione di incidenti per le dispositivi veterinari	Separazione delle Active Drug Reactions ADM da farmaco per la farmacovigilanza. Segnalazione di incidenti per le dispositivi veterinari	Farmacia; Qualità	Mancata segnalazione; mancato inserimento delle segnalazioni nella rete di farmacovigilanza; mancata attivazione dei percorsi previsti dalla procedura di dispositivo vigilanza	Scarsa responsabilizzazione interna	<b>MEDIO</b>	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 31/12/2024	Qualità e Risk Management	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT	

RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITA' 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 attivazioni sanitarie non coerenti con i bisogni dei pazienti. Discriminabilità 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 31/12/2024	Trial Clinic e Grant Office, Bilanci programmazione finanziaria e contabile e rendicontazione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
		Sponsorizzazioni	Iniziativa svolti come sponsor case farmaceutiche	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Elargizione di contratti di sponsorizzazione da parte di privati col 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 interesse e che l'evento non ha carattere lucrativo, ovvero che non derivano 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 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	GESTIONE DELLA SALMA DEL DECENTE DECESSO E RAPPORTI CON LE IMPRESE FUNERARIE	Gestione salma in Raporto al momento del decesso	Osservazione obbligatoria. Compilazione / raccolta modulistica	Direzioni Mediche di Presidio	Agevolazioni ad una impresa rispetto ad un'altra previo compenso o altra utilità.	Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportamenti scorretti	MEDIOBASSO	Misure di segnalazione / protezione	Adozione procedura interna al regole di condotta. Rispetto del Codice di Comportamento sul divieto per il personale addetto di fornire indicazioni sulle imprese 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 31/12/2024	Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
		Gestione salma da parte del personale dell'Obitorio.	Informazione ai parenti. Rapporto con imprese pompe funebri. Vestizione salma.	Direzioni Mediche di Presidio	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 regali, compensi o altre utilità in relazione all'equipietamento 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 al 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 / o attività finalizzati a prevenire / ristaurare / prolungare posizioni di esclusività	Monitoraggio sugli incarichi assunti da imprese funerarie: 100%	Entro 31/12/2024	Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	OCCIO GESTIONE DELLE PERFORMANCE	Assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi	Definizione e individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori tramite adozione del Piano Performance/PIAC	Gestione Operativa New Generation EU	mancata attuazione del controllo	Assenza di misure di trattamento del rischio s/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Il processo è caratterizzato da procedure trasparenti e sono coinvolti più soggetti nel controllo e validazione dei dati	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo e pubblicazione/ divulgazione dei dati relativi agli obiettivi di performance	31/12/2024	Controllo di Gestione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Assegnazione obiettivi alle strutture aziendali	Gestione Operativa New Generation EU	mancata attuazione del controllo	Assenza di misure di trattamento del rischio s/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Il processo è caratterizzato da procedure trasparenti e sono coinvolti più soggetti nel controllo e validazione dei dati	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo e pubblicazione/ divulgazione dei dati relativi agli obiettivi di performance	31/12/2024	Controllo di Gestione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Monitoraggio intermedio e finale: acquisizione dei report sul raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target ed agli indicatori	Gestione Operativa New Generation EU	Mancato o errato controllo dei dati inseriti a sistema relativi al monitoraggio	Assenza di misure di trattamento del rischio s/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Il processo è caratterizzato da procedure trasparenti e sono coinvolti più soggetti nel controllo e validazione dei dati	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo e pubblicazione/ divulgazione dei dati relativi agli obiettivi di performance	31/12/2024	Controllo di Gestione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Rendicontazione dei risultati tramite adozione relazione sulla Performance/PIAC o sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Gestione Operativa New Generation EU	mancata attuazione del controllo	Assenza di misure di trattamento del rischio s/o controlli	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Il processo è caratterizzato da procedure trasparenti e sono coinvolti più soggetti nel controllo e validazione dei dati	Verifica monitoraggio applicazione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo e pubblicazione/ divulgazione dei dati relativi agli obiettivi di performance	31/12/2024	Controllo di Gestione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
SICUREZZA SUL LUOGHI DI LAVORO (SLI)	Analisi dei rischi	Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi	Predisposizione e aggiornamento Documenti Valutazione dei Rischi (DVR E DUVVI)	Servizio Prevenzione Protezione	Alterazioni s/o omissioni di informazioni e dati per la stesura dei documenti obbligatori	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno tratto un grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi scorrevoli può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e coinvolgendo tutti gli aspetti legati all'etica comportamentale	Esistenza della documentazione prevista dalla normativa e conforme alla stessa	100% controllo DUVVI associati agli appalti aggiudicati	31/12/2024	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dell'addebiamento da lavoro (ADL)	Servizio Prevenzione Protezione	Alterazioni s/o omissioni di informazioni e dati per la stesura dei verbali nella consegna del materiale obbligatorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno tratto un grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi scorrevoli può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e coinvolgendo tutti gli aspetti legati all'etica comportamentale	Esistenza e completezza della documentazione in conformità al Documento Valutazione dei Rischi	100% controllo verbali di consegna	31/12/2024	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Formazione del personale in materia di sicurezza	Servizio Prevenzione Protezione	1) Analisi parziale o antefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti. 2) Adozione dei reali fabbisogni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno tratto un grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi scorrevoli può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e coinvolgendo tutti gli aspetti legati all'etica comportamentale	Finalizzazione dei corsi di formazione nel Piano	100% di corsi di formazione=100%	31/12/2024	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
	Gestione macchine, attrezzature e arredi	Valutazione della conformità di macchine, attrezzature e arredi ex D. Lgs. 81/08 s.m.i.	Verifica applicazione normativa in materia di lavoro a subordinati	Servizio Prevenzione Protezione	Riscontro di anomalie non rilevate per favoro/diavorire un dipendente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno tratto un grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi scorrevoli può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e coinvolgendo tutti gli aspetti legati all'etica comportamentale	Esistenza e completezza della documentazione in conformità al Documento Valutazione dei Rischi	Monitoraggio 100% applicazione normativa	31/12/2024	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT
			Verifica conformità dei beni strumentali in dotazione al personale	Servizio Prevenzione Protezione	Riscontro di anomalie in base di esecuzioni non rilevate in favore del fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIOBASSO	Misure di controllo	Processo riguardante la corretta esecuzione dell'affidamento e del contratto. Il rischio è relativo all'utilizzo di beni e strumenti non idonei e/o pericoli	Esistenza e completezza della documentazione in conformità al Documento Valutazione dei Rischi	Monitoraggio 100% degli elementi di conformità	31/12/2024	Servizio Prevenzione Protezione	Monitoraggio al 30/06/2024	Verifica RPCT	Monitoraggio al 20/11/2024	Verifica RPCT