

<b>MISURE GENERALI</b> <b>AREE DI RISCHIO GENERALI: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b> <b>Strutture coinvolte: UOC Economico Finanziaria UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi UOSD Sistema Informatico U.O.S.D Affari Generali e Legali</b>			
Processi	Misura preventive individuate	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Misure generali	tutte le misure obbligatorie di competenza	31/12/2021	RELAZIONE ANNUALE
Misure specifiche	tutte le misure specifiche di competenza previste nel Piano	31/12/2021	RELAZIONE ANNUALE
Misure generali	Aggiornamento pubblicazione dati come da D.Lgs. N. 33 del 2013 modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 denominato FOIA	31/12/2021 o tempestive se previste per legge	VERIFICA DELLE PUBBLICAZIONI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
BILANCIO	Predisposizione degli atti di bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrative) e dei monitoraggi Scritture contabili di competenza (retribuzioni e contributi, risultanze inventario e magazzini, ammortamenti e relative fondi) Assegnazione e Monitoraggio Budget di Spesa	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio) Effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette Mancato e/o incompleto controllo al fine di favorire soggetti particolari	1,60	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	1. Relazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività. 2. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC	Relazione sull'avanzamento delle attività previste	100%	100%	UOC Economico Finanziaria
	Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) e non applicazione dei controlli ivi previsti	Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	1,60	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	1. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC 2. Invio Monitoraggio Regionale delle attività PAC	Relazione sull'avanzamento delle attività previste	100%	100%	UOC Economico Finanziaria
CICLO ATTIVO	Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati, comprese le convenzioni; Emissione delle fatture attive e delle reversali d'incasso Gestione dello scadenziario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie Gestione e contabilizzazione dei contributi regionali e di soggetti esterni	Mancata/errata registrazione delle prestazioni Sovrafatturazione o fatturare di prestazioni non svolte Non emettere fatturazione delle prestazioni Mancanza di controlli e solleciti di pagamento(scadenziario clienti) Mancata-errata registrazione dei contributi regionali e di soggetti esterni	2,00	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	1. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC 2. Invio Monitoraggio Regionale delle attività PAC	Relazione sull'avanzamento delle attività previste	100%	100%	UOC Economico Finanziaria
	Attività di recupero del credito: Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative) Recupero crediti (sentenze e altro) Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	2,40	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	1. Relazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività aziendali 2. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC 3. Attuazione Regolamento recupero crediti ( qualora già in vigore)	Relazione sull'avanzamento delle attività previste	100%	100%	UOSD Affari Generali e Legali

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE	
						2020	2021	2022		
CICLO PASSIVO	Richiesta C.I.G.	Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la mancata acquisizione del C.I.G o dello Smart C.I.G.	1,60	Per la trasparenza, pubblicazione su sito Amministrazione Trasparente di tutti i CIG, inclusi i CIG smart	Evidenza della pubblicazione sul pubblicazione su sito Amministrazione Trasparente di tutti i CIG, inclusi i CIG smart	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	
						100%	100%	100%	UOSD Sistema Informatico	
							100%	100%	100%	UOC Tecnico Patrimoniale
	Registrazione delle fatture passive e altre registrazioni contabili ( Rimborsi, retribuzioni, oneri contributivi e fiscali ecc.)	Ritardo nella registrazione delle fatture	2,40	Attuazione della procedura del ciclo passivo aziendale come da regolamento ( deliberazione 29/DG del 20.12.17)	Registrazione delle fatture entro 4 gg dall'acquisizione delle stesse	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria	
	Liquidazione fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della documentazione a supporto	3,75	Verifica delle suddivisioni dei ruoli tra ordine e liquidazione	Attestazione verifica della suddivisione dei ruoli	100%	100%	100%	UOC Liquidanti	
	Emissione di mandati di pagamento	Ritardare l'emissione di compensi dovuti rispetto ai tempi previsti per la liquidazione	2,80	Attuazione della procedura del ciclo passivo aziendale come da regolamento ( deliberazione 29/DG del 20.12.17)	Pagamento delle fatture liquidate entro 4 settimane con verifiche DURC ed Equitalia regolari					
Periodico controllo delle posizioni debitorie	Non verifica della sussistenza delle masse debitorie aziendali	3,00	Attuazione del DCA 512/18 e 297/19	Adozione di apposito atto a aziendale di risultanza delle attività di verifica delle partite debitorie	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria		
CICLO DISPONIBILITA' LIQUIDE	Gestione cassa economale: 1. Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa) 2. Controllo della Cassa Economale 3. Riconciliazioni di cassa Economale	Mancata applicazione della procedura adottata con Deliberazione 187/DG del 16.02.2017	2,40	Regolamento Aziendale degli acquisti tramite cassa economale Approvato con Delibera n. 1220 del 28.12.2015	Monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo.	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	
	Tesoreria: 1. Controlli sulle funzioni di tesoreria 2. Riconciliazione dei flussi finanziari	1. Mancata applicazione della procedura adottata con Deliberazione 187/DG del 16.02.2017 2. Non verifica del disallineamento e non attivazione di eventuali azioni correttive	1,25	Applicazione della procedura adottata con Deliberazione 187/DG del 16.02.2017	Riconciliazione con l'attestazione del Tesoriere	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria	
GESTIONE FISCALITA' AZIENDALE	Gestione degli adempimenti fiscali (tenuta dei libri fiscali obbligatori, liquidazione dei tributi ecc.)	Non trasparente gestione fiscale	1,75	Redazione delle dichiarazioni fiscali di competenza dell'Azienda	Attestazione degli adempimenti fiscali effettuati nel corso dell'anno	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Gestione magazzini	Mancata contabilizzazione delle rimanenze aziendali	1,24	Applicazione procedura PAC	Bilancio aziendale	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria
	Gestione magazzino economale	Gestione dei Magazzino economale in maniera non trasparente e verificabile per i prodotti di cancelleria non inseriti nella procedura informatica	1,60	Controllo del software di gestione dei prodotti di cancelleria	1. Relazione annuale sulla gestione del magazzino economale.	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi
	Gestione magazzini farmacia	mancata processo di verifica nelle fasi di approvvigionamento/erogazione e con disallineamento delle giacenze di magazzino	3,25	Procedura operativa delle fasi di approvvigionamento/erogazione ai vari reparti	Riduzione tra giacenza effettiva e giacenza nel sistema informatico	100%	100%	100%	UOC Politiche del Farmaco e Dispositivi medici
	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	1,60	Monitoraggio periodico della corretta individuazione e relativa contabilizzazione dei cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie d'acquisto Monitoraggio delle richieste di "fuori uso/alienazione" dei beni	1. Relazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività. 2. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC per le parti di competenza	100%	100%	100%	UOC Tecnico Patrimoniale UOC acquisizione e logistica beni e servizi UOSD Sistema Informatico
	Locazioni di immobili: - Gestione rapporti contrattuali - Monitoraggio costi - Controllo attività (burocratico-amministrativo)	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	1,60	Tenuta sotto controllo dei dati relativi alla locazioni di immobili con monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo	Monitoraggio delle locazioni e pubblicazione report	100%	100%	100%	UOSD Affari Generali e Legali
	Controllo tra contabilità e inventario	Mancata e/o errata registrazione contabile	1,25	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	Bilancio aziendale e procedura cespiti	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria

<b>MISURE GENERALI AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici</b>			
<b>Processi</b>	<b>Misura preventive individuate</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
Misure Obbligatorie	tutte le misure obbligatorie di competenza	31/12/2021	Relazione annuale
Misure specifiche	tutte le misure specifiche di competenza previste dal Piano	31/12/2021	Relazione annuale
Misure generali	Aggiornamento pubblicazione dati come da D.Lgs. N. 33 del 2013 modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 denominato FOIA	31/12/2021 o tempestivo dove previsto dalla normativa	VERIFICA DELLE PUBBLICAZIONI

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA A DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
1. Programmazione									
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 smi	Analisi e definizione dei fabbisogni	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente all'esigenza dell'Azienda ma alla volontà di premiare interessi particolari, orientando la quantità e tipologia di materiale richiesto	3,27	Regolamento/Procedura interna per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in maniera formale Inserimento della motivazione in relazione alla natura e tempistica che giustificano i fabbisogni in relazione all'esigenze dell'azienda	Relazione annuale con evidenza della motivazione per ogni gara da parte della struttura richiedente	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informatico UOSD Igegneria Biomedica Clinica e HTA
	Redazione ed aggiornamento annuale del Programma Triennale( per gli Appalti di Lavori) Biennale ( per acquisti di servizi e forniture)	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza Dare priorità alle opere pubbliche/forniture/ servizi che possano essere di interesse per un determinato operatore economico	3,17	Predisposizione di un Programma annuale per Appalti di lavori Acquisti di servizi e forniture secondo la normativa	Approvazione e pubblicazione della programmazione e revisione annuale della stessa	100%	100%	100%	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
<b>2. progettazione della gara</b>									
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 smi	Proposta di nomina del responsabile del procedimento	1. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza 2. Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento (rotazione) 3. Nomina del RUP che non abbia competenza e /o qualifica	3,17	1.Applicazione delle misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessarie 2. Puntuale osservanza dei criteri di legge che regolano l'istituto e ruolo di garanzia del RUP e del Dirigente preposto alla nomina	Report che evidenzi i nominativi dei RUP e le motivazioni della scelta, la rotazione ( ove possibile) delle nomine e le dichiarazioni dell'assenza di conflitti di interessi	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informativo UOSD Igegneria Biomedica Clinica e HTA
	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche e/o per quantificare la base d'asta	1.Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara 2. Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati	1,33	1.Comunicazione a tutto il personale coinvolto nella fase di progettazione della gara delle corrette norme di comportamento 2. Regolamentazione delle procedure per le consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori 3. Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	1.Evidenza dell'informativa 2.Report sul rispetto del principio di rotazione degli operatori economici 3. Rispetto del regolamento in economia se in vigore e della normativa di riferimento	100%	100%	100%	
	Lavori e progettazione	Deroga illegittima della normativa di riferimento, in caso di progettazione esterna, per l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico	4,67	Evidenza dell'applicazione del regolamento interno, se adottato, e della normativa di riferimento	numero di incarichi affidati in assenza di procedure di gara	100%	100%	100%	
	Individuazione dello strumento per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	1. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto 2. Proroga illegittima di contratti al fine di favorire specifici fornitori 3. Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto	2,8	1.Realizzazione del regolamento interno per gli acquisti in economia	Report sulla evidenza della realizzazione e applicazione del regolamento, se adottato, e della normativa di riferimento	100%	100%	100%	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
	Procedure ad evidenza pubblica	1. Restrizione del mercato nella definizione dei requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare e delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale (CS) 2. Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessività del capitolato	3,75	Monitoraggio delle procedure indette in deroga al bando tipo ANAC Responsabilizzazione dei soggetti incaricati della definizione delle caratteristiche tecniche dei CS	1. Numero di procedure in deroga/ sul totale 2. Individuazione formale dei soggetti incaricati di definire le caratteristiche tecniche dei CS				UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informativo UOSD Igegneria Biomedica Clinica e HTA
	Procedure negoziate e affidamenti diretti	1. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia o diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla legge 2. Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara senza una motivazione documentabile 3. Consolidamento delle situazioni di lock-in 4. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero un impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. 5. Gestione non corretta degli elenchi o albi degli operatori economici 6. Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, aggiornamenti non frequenti) 7. mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più operatori economici	2,67	1. Verifica periodica e a campione sulla congruità dei prezzi rispetto al mercato per gli affidamenti diretti 2. Monitoraggio degli affidamenti diretti 3. Monitoraggio rotazione degli operatori economici invitati alla gara (regolamento se adottato) 4. Predisposizione modello dichiarazione di esclusività 5. Inserimento negli atti di gara di clausole che valutino il c.d. ciclo di vita e che favoriscano il cambio dell'operatore economico alla scadenza del contratto	1. Report annuale con definizione del numero di affidamenti diretti sul totale delle procedure 2. Monitoraggio dei capitolati di gara delle procedure più soggette a rischio di lock-in 3. Report n. operatori economici invitati più volte alle procedure di gara con lo stesso oggetto	100%	100%	100%	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA A DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
	<b>selezione del contraente</b>								
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 smi	Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	1. Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto) 2. Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante 3. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte	2,67	Obbligo pubblicazione on-line dei badi e di tutta la documentazione di gara e rispetto della normativa vigente	1.Verifica di pubblicazione sul sito internet Istituzionale dell'Azienda di tutte la documentazione di gara 2. Verifica a campione dei bandi pubblicati in prossimità delle festività				UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informatico
	Gestione della documentazione di gara	1.Alterazione o sottrazione della documentazione di gara 2. Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza	1,63	1.Avvalersi di strumenti informatici che garantiscano la non alterazione e /o sottrazione della documentazione di gara 2. Monitoraggio del rispetto del regolamento interno, se adottato, e della normativa in materia di privacy	Evidenza dell'utilizzo di strumenti informatici per le procedure				
	Nomina della Commissione di Gara	1. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti 2. Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	3,42	1.Modalità operative di nomina dei membri della commissione secondo la norma di riferimento e comunque a garanzia della massima trasparenza /pubblicità nelle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti 2. Verifica da parte del RUP delle situazioni di incompatibilità previste dalla norma, mediante la compilazione del modulo e mediante controllo a campione 3. Rispetto da parte del RUP della tempistica prevista dal codice appalti nella nomina della commissione giudicatrice 4. Pubblicazione sul sito Internet della dichiarazione dell'assenza di conflitti di interessi da parte dei membri della commissione giudicatrice 5. Previsione, nell'atto di nomina della commissione giudicatrice, della figura supplente.	1.Report monitoraggio dei componenti delle commissioni nominati per ogni gara e di eventuali consulenti 2. Evidenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e controllo a campione	100%	100%	100%	
	Verifica dei requisiti di partecipazione	1.Interpretazione restrittiva della norma di riferimento volta a ridurre il numero dei partecipanti alla gara 2. Verifica dei requisiti incompleta o non sufficiente approfondimento per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico 3. Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	2,69	Puntuale osservanza della normativa di riferimento e ruolo di garanzia del RUP e del Dirigente preposto all'atto di adozione del provvedimento di ammissione o di esclusione	numero dei ricorsi presentati e non risolti in autotutela				
		1. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. 2. Scelta condizionata dei criteri di qualità attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 3. Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 4. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la		1.Collegamento diretto dei parametri di valutazione con le specifiche tecniche definite nel capitolato speciale al fine di garantire la massima oggettività nella valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice 2. Inserimento nei bandi di criteri motivazionali che spieghino in maniera dettagliata l'applicazione dei criteri di qualità	Monitoraggio dell'inserimento nei bandi dei criteri motivazionali				

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 smi	Valutazione delle offerte	commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	4,41			100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informativo UOSD Igegneria Biomedica Clinica e HTA
	Verifica offerte anormalmente basse	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	2,33	Rispetto alla normativa di settore	Monitoraggio sull'attuazione delle procedure previste dalla normativa in caso di offerte anomale	100%	100%	100%	
	Revoca/ annullamento della procedura	Adozione di un provvedimento di annullamento/revoca della procedura, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3,00	1. Condivisione della revoca/annullamento di adozione dell'atto con la Direzione Generale 2. Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della revoca/annullamento	Report annuale: numero di revoche/annullamento sul totale dei bandi e giustificazioni per la revoca/annullamento	100%	100%	100%	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
	<b>verifica aggiudicazione e stipula del contratto</b>								
	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto e stipula del contratto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti 2. Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	2,30	Verifica dei requisiti effettuati dal RUP tramite AVC Pass e secondo la normativa di riferimento	Evidenza nella delibera di aggiudicazione del controllo dei requisiti	100%	100%	100%	
	Comunicazione/pubblicazione inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Mancato rispetto della normativa inerente le esclusioni e aggiudicazioni	2,40	Rispetto della normativa vigente	Numero dei ricorsi dovuti per mancate comunicazioni	100%	100%	100%	
	<b>Esecuzione del contratto</b>								
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 s.m.i.	Redazione del crono programma per lavori e servizi	1. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori e servizi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. 2. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori e servizi, affinché possa essere rimodulato il crono programma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	3,60	1.Redazione del crono programma da parte del DIL o DEC e sua validazione da parte del RUP 2. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo 3. Relazione periodica al RUP	Verifica dell'evidenza del crono programma e dell'applicazione di eventuali penali Report n. relazioni predisposte dai DEC	100%	100%	100%	
	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante 2. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti 3. Elusione della normativa di riferimento	3,00	Monitoraggio sulla legittimità della variante/modifiche dell'appalto ( in particolare, con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante)e modifiche contrattuali	n.varianti approvate sui contratti senza giusta motivazione n. modifiche contrattuali approvate senza giusta motivazione	100%	100%	100%	
	Autorizzazione al Subappalto	1. Mancato controllo della quota di subappalto eseguita rispetto a quella dichiarata. 2. Mancato controllo del possesso dei requisiti del subappaltatore	2,50	1.Autorizzazione nei soli limiti consentiti dalla legge e ruolo di garanzia svolto dal RUP e dal Direttore dell'esecuzione dei lavori/ DEC 2. Attivare un efficace sistema di controllo sul possesso dei requisiti	Approvazione con atto formale del subappalto che evidenzi i controlli e motivi i presupposti legittimanti dello stesso	100%	100%	100%	
	Verifiche in corso di esecuzione, comprese le verifiche delle disposizioni in materiali di sicurezza	1. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori e servizi rispetto al crono programma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto 2. Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento	2,68	1.Inserimento delle disposizioni in termini di sicurezza secondo la normativa vigente 2. Per i lavori: il rispetto della normativa vigente 3. Per i servizi : rapporti periodici del DEC al RUP	Report annuale sul numero delle relazioni predisposte dal Dec sullo stato di avanzamento dei lavori tenuto conto del valore dell'importo del contratto e della regolare esecuzione dei servizi con relazione annuale e penali applicate	100%	100%	100%	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 s.m.i.	Gestione delle controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	3,83	1.Approfondimento di ogni singolo caso con la Direzione Amministrativa 2. Presenza di deliberazione con le motivazioni specifiche 3. Previsione in tutti i bandi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	1. Controllo a campione sull'inserimento dei patti di integrità negli atti di gara 2.Report sul numero di accordi bonari effettivamente posti in essere e sulle modalità di attuazione	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informativo UOSD Igegneria Biomedica Clinica e HTA
	Gestione arbitrato	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attività volta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario	4,00	Approvazione della clausola di arbitrato da inserire nei bandi da parte del DG	N. di autorizzazioni chieste e concesse	100%	100%	100%	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIV A DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 smi	Gestione transazione	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente al giudizio; Adesione ad un accordo sfavorevole per la SA Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario	4,00	Accesso alla transazione previo nulla osta/atto autorizzativo della direzione amministrativa	n. autorizzazioni chieste e concesse	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informatico UOSD Igegneria Biomedica Clinica e HTA
	Pagamento acconti	Emissione SAL e /o certificato di pagamento in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge Riconoscimento di importi non spettanti	3,30	Approvazione SAL /certificato di pagamento con atto formale che evidenzi le motivazioni a supporto della liquidazioni	n. SAL/ certificati di pagamento autorizzati senza atto e assenza di nulla osta alla liquidazione	100%	100%	100%	
<b>6. Rendicontazione del contratto</b>									
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 50/2016 smi	Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	3,00	1.Evidenza delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo e predisposizione di sistemi di controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificare le competenze e la rotazione;	Controllo a campione sui requisiti dei soggetti nominati per il collaudo	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi UOC Tecnico Patrimoniale UOSD Sistema Informatico UOSD Igegneria Biomedica Clinica e HTA
	Verifica della corretta esecuzione e rilascio del certificato di collaudo/attestato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	2,90	Rispetto della normativa vigente	Controllo del numero dei malfunzionamenti/irregolarità manifestatesi in tempi brevi a seguito del collaudo/regolare esecuzione	100%	100%	100%	

<b>MISURE GENERALI</b> <b>AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE:</b> <b>ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b> <b>AREE GENERALI INCARICHI E NOMINE</b> <b>Strutture coinvolte UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni</b>			
Processi	Misura preventive individuate	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Misure Obbligatorie	tutte le misure obbligatorie di competenza	31/12/2021	Relazione annuale
Misure specifiche	tutte le misure specifiche di competenza previste dal Piano	01/01/2021	Relazione annuale
Misure generali	Aggiornamento pubblicazione dati come da D.Lgs. N. 33 del 2013 modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 denominato FOIA	31/12/2021	VERIFICA DELLE PUBBLICAZIONI

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE AREE GENERALI INCARICHI E NOMINE									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Reclutamento per: 1. Concorso pubblico, 2. Mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), 3. Avviso pubblico (tempi determinati)	Indizione del concorso	1. Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: o predisposizione del bando; o momento della pubblicazione; o incentivi/ disincentivi a presentare domanda; o scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; o segretezza dei contenuti della prova; o discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli 2. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore o la copertura di posti per favorire parenti ed amici	2,8	Publicazione sul sito web aziendale dedicato ai concorsi ed avvisi, per ciascuna procedura concorsuale a tempo indeterminato e a tempo determinato di : - normativa relativa alle procedure concorsuali del S.S.N., - data fissata per il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice e per lo svolgimento delle prove orali aperte al pubblico - graduatoria finale con aggiornamento del grado di utilizzo 2. rotazione degli addetti alle funzioni di Segretari di concorso	1. N. controlli effettuati / N. procedure concorsuali attivate = 100%	100%	100%	100%	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni
	Ammissione candidati	Errore materiale	2,8	Publicazione sul sito web aziendale dedicato ai concorsi ed avvisi, per ciascuna procedura concorsuale a tempo indeterminato e a tempo determinato di : - normativa relativa alle procedure concorsuali del S.S.N					
	Sorteggio e costituzione Commissione Esaminatrice	Imparziale costituzione della Commissione Esaminatrice al fine di favorire il reclutamento di candidati particolari	2,80	Publicazione sul sito web aziendale dedicato ai concorsi ed avvisi, per ciascuna procedura concorsuale a tempo indeterminato e a tempo determinato di : - normativa relativa alle procedure concorsuali del S.S.N., - data fissata per il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice e per lo svolgimento delle prove orali aperte al pubblico - graduatoria finale con aggiornamento del grado di utilizzo	2. Controllo a campione del rispetto di tutte le misure indicate compreso il possesso effettivo di tutti i requisiti richiesti e dichiarati dai candidati (per ciascuna procedura concorsuale, sull'elenco dei candidati ammessi: * 1 ogni 20 per procedure con candidati fino a 100; * 1 ogni 50 per procedure con candidati > 100 e <500; 1 ogni 100 per procedure con candidati = > 500).	100%	100%	100%	
	Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari 2. esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore 3. Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane	n.a	Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti della Commissione di concorso circa l'assenza di conflitti di interesse / incompatibilità					
	Conferimento Incarico	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	2,80						

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE AREE GENERALI INCARICHI E NOMINE									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Conferimento incarichi CO.CO.CO CO.CO.PRO Borse di studio	Nomina Commissione esaminatrice	Imparziale costituzione della Commissione Esaminatrice al fine di favorire il reclutamento di candidati particolari	2,80	Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti della Commissione di Valutazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse / incompatibilità Svolgimento di procedura comparativa di selezione		100%	100%	100%	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni
	Indizione del concorso (procedura selettiva)	1. Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: o predisposizione del bando; o momento della pubblicazione; o incentivi/ disincentivi a presentare domanda; o scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; o segretezza dei contenuti della prova; o discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli 2. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore o la copertura di posti per favorire parenti ed amici	2,80		Controllo a campione del rispetto di tutte le misure indicate compreso il possesso effettivo di tutti i requisiti richiesti e dichiarati dai candidati (per ciascuna procedura concorsuale, sull'elenco dei candidati ammessi: + 1 ogni 20 per procedure con candidati fino a 100; + 1 ogni 50 per procedure con candidati > 100 e <500; +1 ogni 100 per procedure con candidati = o> 500).	100%	100%	100%	
	Ammissione candidati e svolgimento del concorso	1. Errore materiale 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati partitocratici; esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sul direttore di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore; mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane	2,80	Publicazione sul sito web aziendale dedicato ai concorsi ed avvisi, per ciascuna avviso di: - normativa relativa alle procedure concorsuali del S.S.N., - data fissata per il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice e per lo svolgimento delle prove orali aperte al pubblico - graduatoria finale con aggiornamento del grado di utilizzo		100%	100%	100%	
	Conferimento Incarico	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	2,80	Publicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente Invio dati a PERLAPA Invio alla Corte dei conti, sezione controllo, dei provvedimenti che conferiscono incarichi superiori a 5000 euro	Evidenza espletamento azioni	100%	100%	100%	
Conferimento incarichi professionali	Patrocinio legale, perizie	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	3,50	Applicazione del Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria da affidare ad avvocati del libero foro. Relazione annuale.	n. incarichi affidati secondo regolamento aziendale/n. incarichi totali affidati	100%	100%	100%	UOSDAffari Generali e Legali
	Incarichi di 1. progettazione, 2. collaudo, 3. direzione sicurezza cantiere, 4. direzione lavori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta	3,50	Applicazione del Regolamento per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alle attività tecnico-amministrative connesse, di importo inferiore ad € 100.000,00 (art.24-46-157 del D.Lgs 50/2016). Relazione annuale.	n. incarichi affidati secondo regolamento aziendale/n. incarichi totali affidati	100%	100%	100%	UOC Tecnico Patrimoniale

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE AREE GENERALI INCARICHI E NOMINE									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Progressioni di carriera: Fasce retributive Posizioni Organizzative	Definizione del fabbisogno	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profilii particolari al fine di favorire interessi privati	1,95	Rispetto della legge n. 150 del 27 ottobre 2009 applicazione dei regolamenti aziendali adottati nel rispetto delle relazioni sindacali Modifiche al Regolamento Aziendale per l'affidamento e la revoca delle posizioni organizzative area comparto Approvato con Delibera n.742 del 05.07.2016 Modifiche al Regolamento Aziendale per l'affidamento e la revoca delle posizioni organizzative area comparto Approvato con Delibera n.1269 del 04.11.2016 Regolamento Aziendale per l'affidamento e la revoca delle posizioni organizzazione area comparto Approvato con Delibera n.536 del 23.06.2015 Regolamento sistema premiante comparto. Approvato con Delibera n. 561 del 20.05.2016 Regolamento Aziendale per l'affidamento e la revoca delle funzioni di coordinamento del personale dell'Area del Comparto Approvato con Delibera n.535 del 23.06.2015	Controllo a campione di almeno 1 procedimento/anno ai fini della valutazione dell'aderenza alle procedure esistenti	100%	100%	100%	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni
	Acquisizione del profilo di posto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	1,95						
	Costituzione della Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,00						
	Svolgimento della selezione	1. Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni 2. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente	1,50						
	Comunicazione e pubblicazione dei risultati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	1,50						

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE AREE GENERALI INCARICHI E NOMINE									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Selezione dei Direttori di struttura complessa	Definizione del fabbisogno	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profili particolari al fine di favorire interessi privati	4,00	1. Valutazione del fabbisogno sulla base di: - Eventuali quiescenze; - Atto aziendale - Programmazione strategica - riorganizzazioni aziendali  2. Verifica del rispetto della normativa di dettagli (nazionale regionale) in merito alle modalità di indizione e svolgimento delle selezioni pubbliche per Direttori di struttura complessa del ruolo sanitario	Controllo a campione di almeno 1 procedimento/anno ai fini della valutazione dell'aderenza alle procedure esistenti-	100%	100%	100%	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione
	Acquisizione del profilo di posto	Inosservanza dei criteri imposti dalla vigente normativa e dalle regole procedurali	3,20	1. Pubblicazione del bando di selezione con indicazione del profilo 2. Pubblicazione sul sito web aziendale dedicato ai concorsi ed avvisi di : - normativa relativa alle procedure concorsuali del S.S.N., 3. data fissata per il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice e per lo svolgimento delle prove orali aperte al pubblico					
	Ammissione candidati	Errore materiale	3,20						
	Sorteggio e Costituzione della Commissione Esaminatrice	Imparziale costituzione della Commissione esaminatrice al fine di favorire il reclutamento di candidati particolari finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3,20	4. Pubblicazione degli atti per la nomina della Commissione su sito Internet AUSL 5. Sorteggio 6. Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti della Commissione di concorso circa l'assenza di conflitti di interesse / incompatibilità					
	Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	n.c.	Pubblicazione sul sito web aziendale dedicato ai concorsi ed avvisi di : - normativa relativa alle procedure concorsuali del S.S.N., - data fissata per il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice e per lo svolgimento delle prove orali aperte al pubblico					
	Comunicazione e pubblicazione dei risultati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	3,20	- graduatoria finale con aggiornamento del grado di utilizzo					Commissione esaminatrice
								UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE AREE GENERALI INCARICHI E NOMINE									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Conferimento incarichi dirigenziali	Definizione del fabbisogno	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profili particolari al fine di favorire interessi privati	1,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicazione del bando di selezione con indicazione del profilo</li> <li>Publicazione sul sito web aziendale dedicato ai concorsi ed avvisi di :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- normativa relativa alle procedure concorsuali del S.S.N.,</li> <li>- data fissata per il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice e per lo svolgimento delle prove orali aperte al pubblico</li> </ul> </li> </ul>	Controllo a campione di almeno 1 procedimento/anno ai fini della valutazione dell'aderenza alle procedure esistenti	100%	100%	100%	Direzione Aziendale
	Acquisizione del profilo di posto	Inosservanza dei criteri imposti dalla vigente normativa e dalle regole procedurali	2,25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione degli atti per la nomina della Commissione su sito Internet AUSL</li> <li>2. Sorteggio</li> <li>3. Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti della Commissione di concorso circa l'assenza di conflitti di interesse / incompatibilità</li> </ol>					UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione
Conferimento incarichi dirigenziali	Definizione del fabbisogno	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profili particolari al fine di favorire interessi privati	2,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicazione sul sito web aziendale dedicato ai concorsi ed avvisi, per ciascuna procedura concorsuale a tempo indeterminato e a tempo determinato di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- normativa relativa alle procedure concorsuali del S.S.N.,</li> <li>- data fissata per il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice e per lo svolgimento delle prove orali aperte al pubblico</li> </ul> </li> <li>- graduatoria finale con aggiornamento del grado di utilizzo</li> </ul>	Controllo a campione di almeno 1 procedimento/anno ai fini della valutazione dell'aderenza alle procedure esistenti	100%	100%	100%	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione
	Costituzione della Commissione esaminatrice ( Direttore di Struttura Complessa e Capo dipartimento)	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2,00						
	Avvio della valutazione comparata dei curricula	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	2,00						
	Conferimento Incarico	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	2,00						
Autorizzazione ex art 53 D.lgs 165/2001 ( Incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi extra-istituzionali)	Comunicazione preventiva ( per i soli incarichi che necessitano solo di comunicazione) e predisposizione atto di liquidazione compensi	Mancata applicazione del Regolamento (approvato con Deliberazione n.282/DG del 28.03.2018)	1,60	Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità ed impieghi extra-istituzionali	Relazione annuale	100%	100%	100%	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazione
	Predisposizione lettere di autorizzazione ( per gli incarichi che necessitano di autorizzazione preventiva)								UOSD Affari Generali e Legali

<b>MISURE GENERALI</b> <b>AREE DI RISCHIO GENERALI: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b> <b>Strutture coinvolte: UOC Economico Finanziaria UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi UOSD Sistema Informatico U.O.S.D Affari Generali e Legali</b>			
Processi	Misura preventive individuate	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Misure generali	tutte le misure obbligatorie di competenza	31/12/2021	RELAZIONE ANNUALE
Misure specifiche	tutte le misure specifiche di competenza previste nel Piano	31/12/2021	RELAZIONE ANNUALE
Misure generali	Aggiornamento pubblicazione dati come da D.Lgs. N. 33 del 2013 modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 denominato FOIA	31/12/2020 o tempestive se previste per legge	VERIFICA DELLE PUBBLICAZIONI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
BILANCIO	Predisposizione degli atti di bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrative) e dei monitoraggi Scritture contabili di competenza (retribuzioni e contributi, risultanze inventario e magazzini, ammortamenti e relative fondi) Assegnazione e Monitoraggio Budget di Spesa	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio) Effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette Mancato e/o incompleto controllo al fine di favorire soggetti particolari	1,60	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	1. Relazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività. 2. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC	Relazione sull'avanzamento delle attività previste	100%	100%	UOC Economico Finanziaria
	Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) e non applicazione dei controlli ivi previsti	Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	1,60	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	1. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC 2. Invio Monitoraggio Regionale delle attività PAC	Relazione sull'avanzamento delle attività previste	100%	100%	UOC Economico Finanziaria
CICLO ATTIVO	Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati, comprese le convenzioni; Emissione delle fatture attive e delle reversali d'incasso Gestione dello scadenziario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie Gestione e contabilizzazione dei contributi regionali e di soggetti esterni	Mancata/errata registrazione delle prestazioni Sovrafatturazione o fatturare di prestazioni non svolte Non emettere fatturazione delle prestazioni Mancanza di controlli e solleciti di pagamento(scadenziario clienti) Mancata-errata registrazione dei contributi regionali e di soggetti esterni	2,00	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	1. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC 2. Invio Monitoraggio Regionale delle attività PAC	Relazione sull'avanzamento delle attività previste	100%	100%	UOC Economico Finanziaria
	Attività di recupero del credito: Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative) Recupero crediti (sentenze e altro) Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	2,40	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	1. Relazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività aziendali 2. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC 3. Attuazione Regolamento recupero crediti ( qualora già in vigore)	Relazione sull'avanzamento delle attività previste	100%	100%	UOSD Affari Generali e Legali

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE	
						2020	2021	2022		
CICLO PASSIVO	Richiesta C.I.G.	Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la mancata acquisizione del C.I.G o dello Smart C.I.G.	1,60	Per la trasparenza, pubblicazione su sito Amministrazione Trasparente di tutti i CIG, inclusi i CIG smart	Evidenza della pubblicazione sul pubblicazione su sito Amministrazione Trasparente di tutti i CIG, inclusi i CIG smart	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	
						100%	100%	100%	UOSD Sistema Informatico	
							100%	100%	100%	UOC Tecnico Patrimoniale
	Registrazione delle fatture passive e altre registrazioni contabili ( Rimborsi, retribuzioni, oneri contributivi e fiscali ecc.)	Ritardo nella registrazione delle fatture	2,40	Attuazione della procedura del ciclo passivo aziendale come da regolamento ( deliberazione 29/DG del 20.12.17)	Registrazione delle fatture entro 4 gg dall'acquisizione delle stesse	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria	
	Liquidazione fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della documentazione a supporto	3,75	Verifica delle suddivisioni dei ruoli tra ordine e liquidazione	Attestazione verifica della suddivisione dei ruoli	100%	100%	100%	UOC Liquidanti	
	Emissione di mandati di pagamento	Ritardare l'emissione di compensi dovuti rispetto ai tempi previsti per la liquidazione	2,80	Attuazione della procedura del ciclo passivo aziendale come da regolamento ( deliberazione 29/DG del 20.12.17)	Pagamento delle fatture liquidate entro 4 settimane con verifiche DURC ed Equitalia regolari					
Periodico controllo delle posizioni debitorie	Non verifica della sussistenza delle masse debitorie aziendali	3,00	Attuazione del DCA 512/18 e 297/19	Adozione di apposito atto a aziendale di risultanza delle attività di verifica delle partite debitorie	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria		
CICLO DISPONIBILITA' LIQUIDE	Gestione cassa economale: 1. Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa) 2. Controllo della Cassa Economale 3. Riconciliazioni di cassa Economale	Mancata applicazione della procedura adottata con Deliberazione 187/DG del 16.02.2017	2,40	Regolamento Aziendale degli acquisti tramite cassa economale Approvato con Delibera n. 1220 del 28.12.2015	Monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo.	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi	
	Tesoreria: 1. Controlli sulle funzioni di tesoreria 2. Riconciliazione dei flussi finanziari	1. Mancata applicazione della procedura adottata con Deliberazione 187/DG del 16.02.2017 2. Non verifica del disallineamento e non attivazione di eventuali azioni correttive	1,25	Applicazione della procedura adottata con Deliberazione 187/DG del 16.02.2017	Riconciliazione con l'attestazione del Tesoriere	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria	
GESTIONE FISCALITA' AZIENDALE	Gestione degli adempimenti fiscali (tenuta dei libri fiscali obbligatori, liquidazione dei tributi ecc.)	Non trasparente gestione fiscale	1,75	Redazione delle dichiarazioni fiscali di competenza dell'Azienda	Attestazione degli adempimenti fiscali effettuati nel corso dell'anno	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Gestione magazzini	Mancata contabilizzazione delle rimanenze aziendali	1,24	Applicazione procedura PAC	Bilancio aziendale	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria
	Gestione magazzino economale	Gestione dei Magazzino economale in maniera non trasparente e verificabile per i prodotti di cancelleria non inseriti nella procedura informatica	1,60	Controllo del software di gestione dei prodotti di cancelleria	1. Relazione annuale sulla gestione del magazzino economale.	100%	100%	100%	UOC Acquisizione e logistica di beni e servizi
	Gestione magazzini farmacia	mancata processo di verifica nelle fasi di approvvigionamento/erogazione e con disallineamento delle giacenze di magazzino	3,25	Procedura operativa delle fasi di approvvigionamento/erogazione ai vari reparti	Riduzione tra giacenza effettiva e giacenza nel sistema informatico	100%	100%	100%	UOC Politiche del Farmaco e Dispositivi medici
	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile Danneggiamento/ perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	1,60	Monitoraggio periodico della corretta individuazione e relativa contabilizzazione dei cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie d'acquisto Monitoraggio delle richieste di "fuori uso/alienazione" dei beni	1. Relazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività. 2. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC per le parti di competenza	100%	100%	100%	UOC Tecnico Patrimoniale UOC acquisizione e logistica beni e servizi UOSD Sistema Informatico
	Locazioni di immobili: - Gestione rapporti contrattuali - Monitoraggio costi - Controllo attività (burocratico-amministrativo)	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	1,60	Tenuta sotto controllo dei dati relativi alla locazioni di immobili con monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo	Monitoraggio delle locazioni e pubblicazione report	100%	100%	100%	UOSD Affari Generali e Legali
	Controllo tra contabilità e inventario	Mancata e/o errata registrazione contabile	1,25	Realizzazione delle azioni di competenza previste nell'aggiornamento del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) dei dati e dei bilanci delle Aziende e degli enti del SSN	Bilancio aziendale e procedura cespiti	100%	100%	100%	UOC Economico Finanziaria

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche:	Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502 con le strutture sanitarie territorio dell'ASL	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	3,30	Pubblicazione dei contratti in Amministrazione Trasparente Inserimento nei contratti del divieto di pantouflage, report annuale sullo stato dei contratti in essere	Relazione annuale su: 1.monitoraggio controlli effettuati 3. inserimento	100%	100%	100%	UOC Attività Amministrative Decentrate
	Stipula contratti con le strutture socio - sanitarie (es. RSA), comunità psichiatriche e per tossicodipendenti accreditate presenti sul territorio dell'Asl	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	3,30						
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	1,75	Predisposizione di una procedura amministrativa contabile che formalizzi i flussi informativi relativi al trattamento economico del personale (PAC I5,1) Monitoraggio periodico al fine di verificare l'applicazione del corretto trattamento economico del personale dipendente, personale assimilato a personale dipendente, secondo la <u>regolazione diu/silavorista e previdenziale</u>	1. Evidenza della procedura 2. Report sui monitoraggi effettuati	100%	100%	100%	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni/UOC Economico Finanziaria
	Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.)	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	1,75	Applicazione Regolamento Aziendale per Missioni:monitoraggio rimborsi per spese al personale dipendente (non per eventi formativi)	Report sui monitoraggi effettuati	100%	100%	100%	
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Esenzione ticket per patologia, per reddito, per stato di disoccupazione	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti	2,50	1. Presenza di procedure codificate per la gestione delle attività 2. Monitoraggio procedure	Report con indicazione delle criticità rilevate durante i monitoraggi effettuati	100%	100%	100%	UOC Distretto n.1 Rieti, Antrodoco, S.Elpidio UOC Distretto Salario - Mirtense n.2
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc )	Prescrizione e verifica tipologia ausili, Collaudo, Sostituzione	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefici per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca)	3,50	Presenza di procedure codificate per la gestione delle attività	Report con indicazione delle criticità rilevate durante i monitoraggi effettuati	100%	100%	100%	UOC Distretto n.1 Rieti, Antrodoco, S.Elpidio UOC Distretto Salario - Mirtense n.2
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero	Informazione per la corretta applicazione delle linee guida assistenza stranieri ed italiani all'estero Rilascio modelli di collegamento comunitari e	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	3,00	Presenza di procedure codificate per la gestione delle attività	Report con indicazione delle criticità rilevate durante i monitoraggi effettuati	100%	100%	100%	UOC Distretto n.1 Rieti, Antrodoco, S.Elpidio UOC Distretto Salario - Mirtense n.2

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Domanda di rimborso Verifica UVM Autorizzazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	3,50	Realizzazione ed Adozione di un Regolamento Aziendale sull'organizzazione e gestione delle UVM	Redazione del regolamento/procedura aziendale	100%	% di contratti prorogati/ rinnovati o affidati in urgenza rispetto al totale dei contratti	1	UOC Distretto Rieti, Antrodoco, S.Elpidio n. 1
									UOC Distretto Salario - Mirtense n.2
CAD/ADI	Verifica UVM Autorizzazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti	3,50						UOC Distretto n.1 Rieti, Antrodoco, S.Elpidio
									UOC Distretto Salario - Mirtense n.2
Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di soggetti affetti da patologie psichiatriche e neuropsichiatriche	Verifica UVM Autorizzazione	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti 2. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2,40	Realizzazione ed Adozione di un Regolamento Aziendale sull'organizzazione e gestione delle UVM	Implementazione del regolamento/procedura realizzato	100%	100%	100%	Dipartimento salute mentale
Realizzazione di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo, di affiancamento e supporto educativo a favore di utenti seguiti dalle diverse strutture del Dipartimento ( DSM,SERT...)	proposta di progetto di tirocinio al comune	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti 2. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	2,72	presenza di procedure:Applicazione e monitoraggio continuo degli accordi contrattuali stipulati con i soggetti del Privato Sociale	Report annuale sull'andamento delle attività	100%	100%	100%	Dipartimento salute mentale
Realizzazione di Laboratori riabilitativi nelle strutture a gestione diretta del DSM	gara per l'affidamento dei laboratori realizzazione dei laboratori monitoraggio corretta esecuzione	mancato monitoraggio al fine di favorire determinati soggetti	1,95	Adozione di procedure concordate con l'ABS per l'affidamento dei Laboratori Monitoraggio dei laboratori affidati e relazione annuale	Report annuale sull'andamento delle attività	100%	100%	100%	
Realizzazione di Laboratori riabilitativi nelle strutture a gestione diretta del DSM	Acquisto beni e richiesta rimborso	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti	2,40	Delibera annuale Ulss che approva il "programma delle attività riabilitative del DSM" e Regolamento aziendale per la gestione delle spese economiche approvato con delibera Ulss n. 910 del 13/12/2012	applicazione del regolamento e relazione annuale sulle spese sostenute	100%	100%	100%	

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Autorizzazione patenti di guida	Presentazione domanda 1. Commissione Medica Locale per le Patenti di Guida 2. Analisi dei documenti e visita Medica 3. rilascio patente	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati  2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti	3,50	Rotazione periodica dei dirigenti medici impegnati nelle commissioni ed elaborazione  Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse  Organizzazione di Audit periodici di monitoraggio  Valutazione con audit di segnalazioni di eventuali eventi sentinella o reclami da parte degli utenti	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	
Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99,	1. Secondo la normativa vigente dal 1 gennaio 2010, la domanda deve essere presentata all'INPS, con modalità telematica, attraverso Patronati, Associazioni di categoria o altri soggetti abilitati. 2. la pratica viene trasmessa dall'INPS alla ASL, telematicamente Ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap da parte della Commissione. 3. Riunione commissione esame della documentazione e del richiedente 4. Rilascio attestazione	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.  2. Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	4,60	Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse  Organizzazione di Audit periodici di monitoraggio  Valutazione con audit di segnalazioni di eventuali eventi sentinella o reclami da parte degli utenti	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit 4. Risultanze delle valutazioni effettuate	100%	100%	100%	
Rilascio dei provvedimenti dispositivi in materia di interruzione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza	1. Presentare il certificato ginecologico rilasciato da Struttura pubblica o privata, 2. Far compilare il modello di richiesta e quello per la relativa utocertificazione, 3. Eseguire eventuale controllo sanitario (o effettuarlo al proprio domicilio), 4. Ritiro del provvedimento finale o invio a mezzo posta.	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.  2. Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	3,00	Rotazione periodica dei Dirigenti Medici (ove possibile)  Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse  Organizzazione di Audit periodici di monitoraggio  Valutazione con audit di segnalazioni di eventuali eventi sentinella o reclami da parte degli utenti	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit 4. Risultanze delle valutazioni effettuate	100%	100%	100%	UOSD Medicina Legale
Riconoscimento indennizzo per i soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni (legge 210/92) hiesta di privati	L'Azienda USL ha il compito di svolgere l'istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge  Svolta l'istruttoria, l'Azienda USL deve inviare copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la trasfusione, sulla categoria di ascrizione dell'infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale contenente il giudizio viene inviato alla ASL	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.  2. Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari 1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	3,45	Rotazione periodica dei dirigenti medici  Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse  Organizzazione di Audit periodici di monitoraggio  Valutazione con audit di segnalazioni di eventuali eventi sentinella o reclami da parte degli utenti	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit 4. Risultanze delle valutazioni effettuate	100%	100%	100%	

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Idoneità alle mansioni (Collegio medico costituito da un medico legale, un medico del lavoro e un presidente primario)		1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	3,33	Rotazione periodica dei dirigenti medici  Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse  Organizzazione di Audit periodici di monitoraggio  Valutazione con audit di segnalazioni di eventuali eventi sentinella o reclami da parte degli utenti	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit 4. Risultanze delle valutazioni effettuate	100%	100%	100%	
Medicina certificativa (al porto d'armi, al lavoro generico e specifico, autorizzazione alla sosta per gli invalidi, visite fiscali ecc.)	1. Analisi dei documenti 2. visita Medica 3. rilascio certificato	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.  2. Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	4,00	Rotazione periodica dei Presidenti di Commissione impegnati nelle commissioni ed elaborazione di una procedura operativa per la definizione dei criteri di rotazione  Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse  Organizzazione di Audit periodici di monitoraggio  Valutazione con audit di segnalazioni di eventuali eventi sentinella o reclami da parte degli utenti	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit 4. Risultanze delle valutazioni effettuate	100%	100%	100%	UOSD Medicina Legale
Definizione e gestione del ciclo della Performance come da DLgs 150/2009	1. Supporto alla Direzione Generale finalizzata alla redazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 2. Supporto alla Direzione Generale per la definizione del Piano della Performance con l'individuazione degli obiettivi strategici e operativi, aggiornati su base annuale; 3. Supporto alla Direzione Generale nella definizione degli obiettivi di budget e predisposizione delle schede di budget con obiettivi, indicatori e target; 4. supporto alla Direzione Generale per la negoziazione delle schede di budget; coordinamento monitoraggio infrannuale degli obiettivi; 5. Istruttoria preliminare alla valutazione della Performance organizzativa da parte dell'O.I.V.; 6. Supporto alla Direzione Generale per la redazione della Relazione sulla Performance per consuntivare i risultati con riferimento all'anno precedente.	Omissioni o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi	2,40	Gestione delle attività in collaborazione con: 1. Comitato Budget; 2. Funzioni di Staff; 3. OIV Supervisione attività da parte della Direzione Strategica	Audit annuale sulle attività della UOC	100%	100%	100%	UOC Sviluppo Strategico ed Organizzativo

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Convenzioni passive ex artt. 28 e 62 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria ed SPTA	Predisposizione delle procedure di convenzione	Omissione di procedure aziendali	3,50	Rotazione periodica dei Dirigenti Medici (ove possibile) Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse Organizzazione di Audit periodici di monitoraggio	Relazione annuale	100%	100%	100%	UOSD Affari Generali e Legali
Conferimento incarichi professionali	Predisposizione delle procedure di convenzione	Omissione di procedure aziendali	3,50	Rotazione periodica dei Dirigenti Medici (ove possibile) Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse Organizzazione di Audit periodici di monitoraggio	Relazione annuale	100%	100%	100%	UOSD Affari Generali e Legali

MISURE GENERALI ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE DEL CONTENZIOSO Strutture coinvolte: UOSD Affari Generali e Legali									
Processi		Misura preventive individuate			Tempi di attuazione			Monitoraggio/ Indicatore	
Misure Obbligatorie		tutte le misure obbligatorie di competenza			31/12/2020			Relazione annuale	
Misure specifiche		tutte le misure specifiche di competenza previste dal Piano			01/01/2020			Relazione annuale	
Misure generali		Aggiornamento pubblicazione dati come da D.Lgs. N. 33 del 2013 modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 denominato FOIA			31/12/2020			VERIFICA DELLE PUBBLICAZIONI	

  

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
GESTIONE POLIZZE	Gestione attività amministrative per le polizze presenti in azienda	Mancata Applicazione delle disposizioni e dei regolamenti aziendali Omissione di procedure per favorire determinati soggetti	3,50	Monitoraggio delle pratiche aperte nel corso dell'anno e verifica di eventuali anomalie legate alla presente di pratiche diversa avente come richiedente lo stesso soggetto (es. più infortuni nel corso degli anni, incidenti etc..)	Report annuale	100%	100%	100%	UOSD Affari Generali e Legali
Gestione RCT/O richieste risarcimento Danni/denunce e Gestione diretta dei sinistri in franchigia o non coperti da polizza	Presenza in carico e prima valutazione e invio richieste risarcimento Danni/denunce alla compagnia assicurativa	Omissioni nella segnalazione di un contenzioso Segnalazioni effettuate extra termini	3,50	1. Applicazione del "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (C.A.V.S.) con:  ▪ Monitoraggio dei contenziosi avviati nel corso dell'anno;	Report annuale	100%	100%	100%	
	Istruttoria relativa alle pratiche a carico delle compagnie assicurative acquisendo tutte la documentazione necessaria, sanitaria, tecnica ed amministrativa	Omissioni nell'invio di documenti e/o informazioni Omissione di procedure per favorire determinati soggetti	3,50	▪ Attività di reportistica sul fenomeno dei sinistri con individuazione delle tipologie di sinistro assemblate per cause di sinistro, strutture di accadimento ecc..., e qualsiasi altro elemento utile per una lettura puntuale del dato complessivo anche del trend nell'ultimo triennio.					
	Attività legate al CAVS per la Gestione del Contenzioso fino all'espressione del parere sul caso trattato	Scelta di professionisti senza preventive valutazioni di requisiti di professionalità specifica o assenza di conflitti di interesse Omissioni nella segnalazione di un contenzioso Non trasparenza nella gestione e liquidazione dei contenziosi	3,50	▪ Eventuali problematiche/criticità nel funzionamento del CAVS					

Gestione RCT/O richieste risarcimento Danni/denunce e Gestione diretta dei sinistri in franchigia o non coperti da polizza	Adozione degli atti di liquidazione	Mancata Applicazione delle disposizioni e dei regolamenti aziendali Omissione di procedure per favorire determinati soggetti	3,50	Monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni e dei regolamenti aziendali	Report Annuale	100%	100%	100%	UOSD affari Generali e Legali
	segnalazione alla Corte dei Conti	Mancata Applicazione delle disposizioni e dei regolamenti aziendali Omissione di procedure per favorire determinati soggetti	3,50	2. Segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti e loro motivazione	n. segnalazioni effettuate e motivazioni	100%	100%	100%	
Richiesta accesso agli atti e informazioni	Supporto diritto di accesso e rilascio informazioni sullo stato dei procedimenti	Omissione di riscontro delle richieste di supporto	3,50	"Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione dell'Azienda USL di Rieti, approvato con giusta deliberazione del 22/12/2011 n.1339/D.G.", - Deliberazione n.878/D.G. del 09.10.2015 Approvato con Delibera n. 878 del 09.10.2015	Report Applicazione del Regolamento aziendale	100%	100%	100%	UOSD Affari Generali e Legali
Protocollo	Accettazione e smistamento posta in entrata e in uscita	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed appropriatezza delle scelte	3,50	Applicazione procedura per la protocollazione	Evidenza eventuali n. segnalazioni effettuate	100%	100%	100%	
Conferimento incarichi professionali	patrocinio legale/perizie	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed appropriatezza delle scelte	3,50	Applicazione regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale in materia civile, penale e amministrativa, contabile e tributaria da affidare ad avvocati del libero foro	Report annuale	100%	100%	100%	

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE: Rapporti con Accreditati										
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE	
						2020	2021	2022		
Rapporti contrattuali con privati accreditati - centri diagnostici, - poliambulatori, - case di cura ecc - RSA, - comunità terapeutiche ecc - accordi con Farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni es Federfarma) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	Rilascio pareri per autorizzazioni e accreditamento alle strutture sanitarie e sociosanitarie private: 1. Valutazione requisiti: a. Strutturali b. Tecnologici c. Organizzativi 2. Invio relazione con parere in Regione	1. Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,80	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo delei eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d) Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella e) Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	UOC SERV. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - S.I.S.P.	
	Definizione Fabbisogni e volume di attività: 1. Analisi interna delle prestazioni offerte e delle liste di attesa 2. Definizione dei volume di attività da affidare ai private accreditati	1. Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,80	Publicazione dei contratti in Amministrazione Trasparente Inserimento nei contratti del divieto di pantouflage, report annuale sullo stato dei contratti in essere	Relazione annuale su: 1. monitoraggio controlli effettuati 3. inserimento nei contratti del divieto di pantouflage	100%	100%	100%	UOC Attività Amministrative decentrate	
	Stipula contratti e monitoraggio 1. Gestione rapport contrattuali 2. Monitoraggio costi	1. Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,80			100%	100%	100%		
	Vigilanza e controllo		Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,80	a. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione, per quanto possibile, ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. b. Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella c) Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	UOC SERV. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - S.I.S.P.
										3,20

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE/AREE DI RISCHIO GENERALE: CONTROLLI VERIFICHE ED ISPEZIONI E SANZIONI									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL Rischio	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Rilascio di pareri Igienico-Sanitari finalizzati al rilascio di provvedimenti o altre attestazioni, pareri e accertamenti effettuati, nell'interesse di privati, dagli atti d'ufficio. 1.Con sopralluogo 2.senza sopralluogo	Verifica progetto Eventuale sopralluogo Emissione parere	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	2,80	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo dele eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2.Monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	UOC SERV. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - S.I.S.P.
Attività di sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori/centri estetici/palestre...	Trattasi di controlli periodici, disposti dal Direttore sulla base di specifici calendari regionali redatti in base alle dimensioni dell'impianto, ai rischi per la salute, al numero di bagnanti, ai rilievi storici già eseguiti sull'impianto, ecc.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto potrebbe portare ad azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	2,80	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo dele eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2.Monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	
Controlli salubrità alloggi	Sopralluoghi	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi controlli e/o alle loro conseguenze negative (es. Pre avvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre e/o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relative esiti)	2,50	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo dele eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2.Monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	UOC SERV. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - S.I.S.P.
	Eventuali segnalazioni/ricieste Adeguamenti								
	Verifica								
	Espressione parere per sanzione								
Pratiche associate alle dichiarazioni di morte	Rilasciocopia schede di morte (modello ISTAT) Archiviazione schede di morte Compilazione on line sistema informativo di mortalità	Manacato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	4,00	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo dele eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2.Monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	UOC SERV. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - S.I.S.P.
Rilascio certificati di idoneità carri funebri per trasporto salme fuori regione	Autorizzazioni valutazioni su richiesta	Azioni od omissioni volte a consentire al destinatario dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle loro conseguenze negative (es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti)	2,80	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo dele eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2.Monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	UOC SERV. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - S.I.S.P.
Ordinanze/diffide	proposta di ordinanze/diffide controllo emissione vigilanza	1.Omissione proposta di ordinanza 2.Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	2,80	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo dele eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimenti eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. Monitoraggio effettuati; 3. Risultanze Audit	100%	100%	100%	UOC SERV. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - S.I.S.P.
Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 e s.m.i.	Rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione	Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	2,80	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo dele eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimenti eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici	Report annuale su sanzioni applicate e incassi	/	100%	100%	UOC SERV. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - S.I.S.P.

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE	
						2020	2021	2022		
Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,00	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimenti eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici					UOC SPRESAL Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro	
Contestazioni violazioni penali e procedimenti amministrativi correlati	Redazione verbale per sanzione amministrativa e penale	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,00	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimenti eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici						
Attività Polizia Giudiziaria	SIT ( raccolta sommaria di informazioni)per inchieste infortunio, inchieste malattia professionale	Omissioni di informazioni Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,00							
Autorizzazione al lavoro in locali sotterranei o semisotterranei (ART. 65 DEL D. LGS. N. 81/08)	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi	1. Abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di favorire determinati soggetti 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,00	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimenti eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. Monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%		
Ricorso avverso medico competente ( art.41 c.9 D.Lgs . 81/08)	Analisi documenti medica Eventuale richiesta accertamenti Rilascio giudizio Visita	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2. Omissione richiesta accertamenti al fine di favorire soggetti particolari	3,50	Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto Approfondimenti eventuali segnalazioneo eventi sentinella						
Medicina certificativa - idoneità lavorativa specifica richiesta dalla legge ( NCC, Fuochini, ecc)	Analisi documenti medica e accertamenti secondo protocollo interno Visita Rilascio certificato	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2. Omissione richiesta accertamenti al fine di favorire soggetti particolari	3,00	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimenti eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici						
Esame del piano di lavoro per rimozione amianto (art. 256 del D. LGS. N. 81/08)	Valutazione piani di lavoro Rilascio nulla osta in caso di richiesta d'urgenza	1. Abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di favorire determinati soggetti 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,00	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimenti eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici						
Contestazione violazioni penali e procedimenti amministrativi correlati	Relazioni su controllo ufficiale sanzione amministrativa	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti	2,40	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. controlli almeno 10 pratiche assegnate da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	Report annuale su sanzioni applicate e incassi	100%	100%	100%		
Controllo sanitario e certificazione per immissione sul mercato comunitario o per l'esportazione in paesi terzi di alimenti e bevande	Effettuazione sopralluoghi periodici	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,40	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. Consegna a tutti gli operatori del codice di comportamento 5. controllo a campione da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. Monitoraggio effettuati; 3. Risultanze di Audit; 4. Applicazione procedure					UOCS IAN
Ispezioni e controlli igiene alimenti	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi (PRIC Regionali)	Omissione di rilievi/prelievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,40							
Attivazione allerta e gestione followup	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi ed eventuale sequestro	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,40							
Contestazione sanzioni amministrative	Relazioni su controllo ufficiale sanzione amministrativa	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,40			100%	100%	100%		

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Notifiche di reato	Notifica di reato all'autorità giudiziaria	Mancato introito/versamento al fine di favorire determinati soggetti	2,40	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile).	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. Monitoraggio effettuati; 3. Risultanze di Audit; 4. Applicazione procedure				
Pagamento diritti sanitari	Valutazione importo e controllo versamenti	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	2,40	3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. Consegna a tutti gli operatori del codice di comportamento					
Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA)	Sopralluogo, ispezioni e campionamenti	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,40						
Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981	Rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione	1. Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti 2. Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure	2,40	Procedure documentate; registro delle sanzioni; verifica periodica dell'effettivo pagamento	Report annuale su sanzioni applicate e incassi	100%	100%	100%	UOSD IAN
Campionatura acqua potabile	Sopralluogo, ispezioni e campionamenti	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	2,40	1. Applicazione procedure Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. controlli almeno 10 pratiche assegnate da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	2. Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2. Monitoraggio effettuati; 3. Risultanze Audit	100%	100%	100%	
Ispezione igienico sanitaria degli alimenti di origine animale negli stabilimenti di macellazione, a domicilio dei privati, nei laboratori di sezionamento e trasformazione, nei depositi frigoriferi e negli spacci di vendita;	Verifica documentale e/o degli alimenti mediante campionatura, provvedimenti e/o prescrizioni, verbali, sequestri	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,40						
Attività di vigilanza e controllo su programma dettate da norme comunitarie, nazionali e regionali (tossinfezioni alimentari)	Adempimenti UVAC sui prodotti importati dai paesi CE, prelievo campioni per monitoraggi batteriologici e chimici	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,40						
Accertamento idoneità locali/impianti adibiti a: 1. incubazione uova da cova 2. ambulatorio veterinario 3. clinica veterinaria 4. laboratorio analisi veterinarie	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,40	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. Consegna a tutti gli operatori del codice di comportamento 5. controllo a campione da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. controlli almeno 10 pratiche assegnate da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	100%	100%	100%	UOC Sanità Animale, UOC IPTCA e UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Nulla osta per importazione di animali vivi	Verifica documentale e rilascio parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,00						
Rilascio parere per: 1. mostre, fiere e mercati 2. attività di commercio e stalle di sosta 3. alpeggio 4. pascolo vagante	Verifica documentale o mediante sopralluogo e rilascio parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,50						

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Comunicazione esiti: 1. prelievi; 2. indagini in seguito a segnalazioni di bovino riscontrato infetto alla macellazione	invio comunicazione degli esiti degli esami effettuati all'interessato e/o al proprietario e alla Regione Lazio	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	1,80	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. Consegna a tutti gli operatori del codice di comportamento 5. controllo a campione da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. controlli almeno 10 pratiche assegnate da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	100%	100%	100%	UOC Sanità Animale, UOC IPTCA e UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Comunicazione esiti prove di stalla;	invio comunicazione degli esiti degli esami effettuati all'interessato e/o al proprietario e alla Regione Lazio	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,40						
Inserimento dati: 1. anagrafe bovina 2. anagrafe canina 3. anagrafe equine 4. anagrafe ovicaprina 5. anagrafe suina	Inserimento BD popolazione anagrafi	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,50						
Ispezione e audit nei: 1. punti vendita, depositi e laboratori registrati 2. impianti e laboratori riconosciuti	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi Verbali ed eventuali sequestri	Abuso nel rilascio del risultato di Audit al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,50						
Gestione istruttoria pratiche di registrazione di: 1. nuovi stabilimenti che operano all'ingrosso 2. nuovi stabilimenti che operano al dettaglio	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi Verbali ed eventuali sequestri	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,00	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. Consegna a tutti gli operatori del codice di comportamento 5. controllo a campione da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. controlli almeno 10 pratiche assegnate da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	100%	100%	100%	UOC Sanità Animale, UOC IPTCA e UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Gestione istruttoria e sopralluogo per pratiche di riconoscimento degli stabilimenti- nel caso in cui: 1. all'atto del sopralluogo lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti 2. variazioni strutturali ed impiantistiche con modifica al provvedimento di riconoscimento 3. cambio ragione sociale stabilimenti 4. riconosciuti	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi Verbali ed eventuali sequestri	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,50						
Altre attestazioni, pareri e accertamenti effettuati, nell'interesse di privati, dagli atti d'ufficio: - senza sopralluogo - con sopralluogo	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,50						
Vidimazione registri: carico e scarico animali (registri di stalla) dei farmaci veterinari	Vidimazione dei registri	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,80						
Riconoscimento e Registrazione: produttori, intermediari e trasportatori alimenti per animali	Sopralluogo e parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,40						
Autorizzazioni: 1. detenzione di scorte di medicinali veterinari 2. commercio all'ingrosso di medicinali veterinari 3. commercio di medicinali	Sopralluogo e parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,80	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. Consegna a tutti gli operatori del codice di comportamento 5. controllo a campione da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	1. Applicazione procedure 2. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. controlli almeno 10 pratiche assegnate da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP				UOC Sanità Animale, UOC IPTCA e UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Registrazione e riconoscimento di 1. produttori/trasformatori/trasportatori alimenti 2. impianti trasformazione, transito e magazzino sottoprodotti di origine animale e fertilizzanti	Sopralluogo e parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,80	secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. Consegna a tutti gli operatori del codice di comportamento 5. controllo a campione da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	abbinati secondo rotazione casuale (ove possibile). 3. Audit interni sull'applicazione delle procedure e analisi delle non conformità 4. controlli almeno 10 pratiche assegnate da parte del dirigente incaricato dei campionamenti effettuati dai TdP	100%	100%	100%	UOC Sanità Animale, UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Parere sanitario per stazioni di monta pubbliche e private e certificazione idoneità stalloni	Sopralluogo e parere	Abuso nel rilascio del parere al fine di favorire determinati soggetti	3,50						
Vigilanza e Controllo ai sensi dei regolamenti CE 1/2005, 882/2004, 183/2005, CE 1069/2010 al fine di verificare la conformità strutturale dei requisiti e della corretta gestione della catena alimentare zootecnica	Effettuazione sopralluoghi, ispezioni e prelievi	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,50						
Sanzioni amministrative in materia sanitaria –	Rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,40	Procedure documentate; registro delle sanzioni; verifica periodica dell'effettivo pagamento	Report annuale su sanzioni applicate e incassi	100%	100%	100%	UOC Sanità Animale, UOC IPTCA e UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie private: - centri diagnostici, - poliambulatori, - case di cura ecc - RSA, - comunità terapeutiche - ecc	Verifica requisiti e parere per la Regione (competente per l'atto finale)	1.Abuso nel rilascio del parere per l'accredimento al fine di favorire determinati soggetti 2.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3.Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti 4. Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi	2,80	a. Rotazione periodica degli operatori( tecnici di prevenzione e dirigenti medici) sia nelle attività di vigilanza che nell'assegnazione delle pratiche. b. Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse c. Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto d.Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella e. Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2.Monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	Dipartimento di Prevenzione e valutatori requisiti per l'accredimento per la parte amministrativa
Rilascio parere per Commissione Gas Tossici	Istruttoria, sopralluoghi, rilascio pareri	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	3,00	Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella Audit periodici	Relazione annuale su: 1. Rotazione del personale; 2.Monitoraggio effettuati 3. risultanze di Audit	100%	100%	100%	ISP, PSAL
Controllo delle aziende che vendono e utilizzano fitosanitari	Sopralluogo e Check list ( Regionale) Relazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	2,40	Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella Audit periodici	Relazione Annuale	100%	100%	100%	Gruppo di lavoro IAN,ISP,PSAL
Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti ( art.54 reg.CE n. 882/04)	Istruttoria, sopralluoghi, rilascio pareri	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti	1,95	Monitoraggio continuo delle eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse Omogeneità e trasparenza dei controlli attuati secondo utilizzo di check list standardizzate e supervisionate dal dirigente preposto Approfondimento eventuali segnalazioni o eventi sentinella Audit periodici	Relazione Annuale	100%	100%	100%	UOC Sanità Animale, UOC IPTCA e UOC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI	Concessione Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2. Ommissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	1,50	Nuovo Regolamento ALPI Approvato con Delibera n.864 del 30.09.2015: Implementazione azioni di pertinenza	Implementazione azioni di pertinenza	100%	100%	100%	UOC Direzione Medica Ospedaliera
	1. Predisposizione contratti individuali per l'esercizio della libera professione intra muraria complete di richiesta del professionista e dei pareri del Direttore della struttura di appartenenza e del Direttore del Presidio in cui il professionista intende esercitare la l.p.; predisposizione atto individuale, sottoscrizione delle parti e comunicazione a tutte le strutture interessate. 2. Modifiche al contratto individuale di libera professione intra muraria previa richiesta del professionista con un'apposita modulistica compilata e completa dei pareri del Direttore della struttura di appartenenza e della Direzione sanitaria del Presidio in cui il professionista intende esercitare la l.p. Predisposizione atto di modifica, sottoscrizione delle parti e comunicazione a tutte le strutture interessate.	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 2. Ommissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	1,50	Applicazione del regolamento aziendale che disciplina il regime di libera professione.	Eventuale revisione del regolamento	100%	100%	100%	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni- Ufficio ALPI-
	Controllo sullo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali: Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime istituzionale	5,27	Predisposizione di report periodici sull'attività svolta in libera professione, in particolare verifica che l'attività in L.P venga svolta in modo corretto, (Fuori dall'orario d'ufficio e rispettando le proporzioni tra i volumi di attività in regime istituzionale/volumi di attività in L.P)	Report azioni di competenza	100%	100%	100%	UOC Direzione Medica
	Rispetto della tipologia di attività e dei volumi concordati	esecuzione di prestazioni oltre i volumi concordati	2,00		Report azioni di competenza	100%	100%	100%	Gestione liste di attesa e CUP
	Verifica mensile del fatturato prodotto da ogni singolo professionista - calcolo delle quote di spettanza aziendale, calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti ai sensi del regolamento aziendale.	1. Omessa fatturazione 2. Omessi versamenti all'azienda delle prestazioni Sanitarie 3. Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia	2,00	Report annuali sull'applicazione del regolamento aziendale	Eventuale revisione del regolamento	100%	100%	100%	UOC Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni- Ufficio ALPI
ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata: 1. Stipula convenzioni con altre Az. Sanitarie e Ospedaliere e di diversa tipologia della Regione Lazio per lo svolgimento della LPI di: a. nostri professionisti presso altre aziende (azienda di provenienza) b. di professionisti di altre aziende presso ASL Rieti (azienda ospitante) c.d. l.p. "distaccata" in entrambi i casi stipula convenzione b. stipula convenzioni come azienda ospitante: • ricevimento richieste da parte delle altre Aziende; • verifica disponibilità spazi ed attrezzature interne presso ASL Rieti • predisposizione autorizzazioni individuali dei professionisti.	1. Svolgimento della libera professione in orario di servizio 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati 3. Ommissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	n.v	Nuovo Regolamento ALPI Approvato con Delibera n.864 del 30.09.2015: Implementazione azioni di pertinenza	Eventuale revisione del regolamento	100%	100%	100%	UOSD Affari Generali e Legali
ATTIVITÀ CORRELATA ALLA PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI (gestione liste di attesa)	Gestione prenotazioni CUP	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	2,00	Procedura per Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Monitoraggio dell'Applicazione delle procedure esistenti e relazione su eventuali non conformità	100%	100%	100%	Gestione liste di attesa e CUP
	Visualizzazione piani di lavoro	1. Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,00	Procedure per : • Monitoraggio delle Liste di attesa ambulatoriali. • Monitoraggio delle Liste di attesa per i Ricoveri: verifica e pulizia delle liste di attesa; • Informatizzazione dei tempi di attesa	Monitoraggio dell'Applicazione delle procedure esistenti e relazione su eventuali non conformità	100%	100%	100%	
	Gestione delle liste di attesa	1. Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa 2. Condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima ad una lista di attesa)	n.v		Monitoraggio dell'Applicazione delle procedure esistenti e relazione su eventuali non conformità	100%	100%	100%	
	Rimborsarsi ticket per prestazioni non effettuate	Mancato rispetto della procedura in essere al fine di favorire determinati soggetti	1,50	Presenza di opportuna procedura per la gestione dei rimborsi ticket	Monitoraggio dell'Applicazione delle procedure esistenti e relazione su eventuali non conformità	100%	100%	100%	

% di contratti prorogati/ rinnovati o affidati in urgenza rispetto al totale dei contratti

GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI			
Processi	Misura preventive individuate	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Misure generali	<p>La Regione Lazio ha istituito con deliberazione n. 146 del 12 Giugno 2013, il Comitato Etico Lazio 1 , con sede logistica individuata dalla regione nell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma .</p> <p>Ai sensi della vigente normativa, il Comitato Etico Lazio 1 opera nel rispetto del Decreto 08 febbraio 2013 del Ministero della Salute recante "Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici", (GU Serie Generale n.96 del 24-4-2013) e per quanto non disciplinato da questo, il Comitato Etico Lazio 1 opera in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto 12 Maggio 2006 del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, s.g. del 22 agosto 2006 n. 194, recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali».</p> <p>Per effetto della riorganizzazione della rete dei CE regionali, il CE Lazio 1 è competente ad esprimere il parere di merito per le seguenti aziende e strutture sanitarie dislocate sul territorio regionale e afferenti il Sistema Sanitario Regionale: AUSL RM A, AUSL RM E, AUSL RM F, AUSL RM G, AUSL di Rieti, AUSL di Viterbo, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (AOSCF), Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, Ospedale San Giovanni Calibita FBF Isola Tiberina, Ospedale San Pietro FBF</p>	Già esistente	/

GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI										
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ESISTENTI	MISURA DI PREVENZIONE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
							2020	2021	2022	
Gestione Farmaci e Dispositivi medici	Acquisto diretto farmaci e dispositivi medici	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio).	4,00	Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale per le modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.	monitoraggio valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza pubblicazione del bando di gara) e rendicontati i contratti prorogati/rinnovati e quelli affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	Report Annuale con definizione di: • % di contratti prorogati/rinnovati o affidati in urgenza rispetto al totale dei contratti • % di affidamenti (valore) in base alla tipologia di procedura adottata	100%	100%	100%	UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici
					Realizzazione regolamento interno per gli acquisti in economia	Evidenza della realizzazione e applicazione del regolamento	100%	100%	100%	
	Controllo su prescrizione farmaci Attività ispettiva nei reparti sui medicinali e dispositivi medici	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio). Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni	4,00	Informatizzazione di gestione delle terapie in reparto dalla prescrizione, alla preparazione fino alla somministrazione al paziente. Audit periodici all'interno delle UU.OO	Estensione del Informatizzazione del processo di gestione della terapia farmacologica a tutte le UU.OO	Report annuale con identificazione di eventuali criticità	100%	100%	100%	UOSD SICO
					verifica di eventuali anomalie prescrittive	Report annuale con identificazione di eventuali criticità	100%	100%	100%	UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici
Gestione Magazzino e scorte	Stesura capitolato tecnico per definizione procedura allestimento gare di appalto per acquisto prodotti	Condizionamenti da parte della ditta/impresa al fine di ottenere indebiti vantaggi	4,00	1. Rotazione del personale per la definizione dei capitolati tecnici 2. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; 3. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'A.N.A.C. e il rispetto della normativa anticorruzione.	1. Elaborazione procedura e check list per audit di controllo nelle UU.OO 2. Realizzazione di audit di controllo comportamenti	1. Check List 2. Realizzazione audit in ogni UU.OO Ospedaliera dell'Azienda	100% Realizzazione di almeno 3 Audit	100%	100%	UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
	Distribuzione diretta dei medicinali all'utenza	Errata movimentazione delle scorte Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	4,00	1. Implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente; 2. Introduzione e compilazione con cadenza annuale di dichiarazioni dei possibili conflitti di interessi/conflitti nell'espletamento di attività inerenti alle funzioni che implicano responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci.	1. Implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente; 2. Introduzione e compilazione con cadenza annuale di dichiarazioni dei possibili conflitti di interessi/conflitti nell'espletamento di attività inerenti alle funzioni che implicano responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci.	1. Relazione annuale per verifica comportamenti ed evidenza di eventuali anomalie 2. Evidenza della compilazione delle Dichiarazioni di Conflitto di Interessi	100%	100%	100%	UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici
	Farmaci/Dispositivi	Errata movimentazione delle scorte Sottrazione di materiali	2,80	applicazione check list per verifica magazzino	Monitoraggio periodico, con particolare riferimento alle modalità di gestione utilizzate ed alle procedure di verifica/controllo.	Report annuale con identificazione di eventuali criticità	100%	100%	100%	% di contratti prorogati/rinnovati o affidati in urgenza rispetto al totale dei contratti

ALTRE AREE DI RISCHIO: ATTIVITÀ CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE									
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
ATTIVITÀ CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	Trattamento della salma in reparto	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	5,1	Regolamento Aziendale della Gestione della Salma in Ospedale	Diffusione del Regolamento Aziendale della Gestione della Salma in Ospedale	100%	100%	100%	UOC Direzione Medica Ospedaliera
	Trattamento della salma presso le camere mortuarie	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)	5,1	Verifica sulla corretta applicazione del Regolamento Aziendale della Gestione della Salma in Ospedale	Report annuale corretta applicazione regolamento	100%	100%	100%	
	Rapporti con i parenti	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)	5,1	Attivare, se possibile, una rotazione del personale direttamente interessato;	rotazione personale interessato	100%	100%	100%	
				Analisi attraverso Audit interni di eventuali reclami o eventi sentinella	Audit	100%	100%	100%	

ALTRE AREE DI RISCHIO: GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI									
PROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
						2020	2021	2022	
Sorveglianza sanitaria	Espressione del giudizio di idoneità	Abuso nel rilascio del giudizio al fine di favorire determinati soggetti	2,56	1. Rotazione del Personale medico assegnato alle UU.OO/Distretti /strutture dell'Azienda 2. Monitoraggio sistematico dell'attività di refertazione giudizi di idoneità. 3. Monitoraggio sistematico sulle nuove prescrizioni	report con evidenza della rotazione dei dirigenti medici	100%	100%	100%	Coordinamento Medici Competenti
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			report sulle attività svolte, prescrizioni presenti, aggiornamento cartelle rischio	100%	100%	100%	
		Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti							
	Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari adeguati ai rischi cui l'operatore è esposto	Utilizzo di protocolli non idonei o generici sopravvalutando o sottostimando il rischio cui il lavoratore è esposto	2,56	4. Comunicazione al Datore di Lavoro di eventuali criticità (n. lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria/tot. lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria)	(n. lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria/tot. lavoratori che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria)	100%	100%	100%	
Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati									
Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione e Valutazione del Rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	2,50	Presenza di procedura specifiche per la individuazione e valutazione dei rischi lavorativi e delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Aggiornamenti DVR Relazione sugli infortuni ed individuazione di eventuali misure correttive	100%	100%	100%	UQSD SPP	
	Individuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	3,49						
	Redazione o aggiornamento dei Documenti di Valutazione del Rischio	Mancato aggiornamento del DVR	3,49						

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE Affidamenti di lavori, servizi e forniture AREE DI RISCHIO GENERALE: Contratti Pubblici				MISURE DA ATTUARE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			STRUTTURA COMPETENTE
PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	RISCHI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			2020	2021	2022	
PROCESSO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS 163/200	Formazione (esternalizzata o no) da privato	1. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori pubblici sottosoglia al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (art. 122 codice appalti, in particolare comma 7) 2. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge 3. Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione clinica documentabile	2,6	Adozione di un regolamento/ procedura aziendale in materia di progettazione degli eventi formativi, conformemente alla Determinazione 25 luglio 2014, n. G10752	Evidenza del regolamento/procedura	100%	100%	100%	UOC Sviluppo Competenze e formazione
				Approvazione delle Linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale del personale delle strutture sanitarie	Evidenza dell'Applicazione regolamento/procedura	100%	100%	100%	
				Publicazione e monitoraggio annuale delle autocertificazioni dei docenti degli eventi formativi aziendali o sponsorizzati	Evidenza della pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	100%	100%	100%	