



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

PIANO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE – DI
TRANSIZIONE VERSO IL PIAO –
2022/2024

ALLEGATO 3

**IL TRATTAMENTO DEL
RISCHIO – Le misure
specifiche di prevenzione**

La revisione del processo di gestione del rischio secondo le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi di cui all'All. 1 al PNA 2019.

Premessa.

Il PNA 2019 ha introdotto, nell'Allegato 1, nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi implicanti un'importante revisione del precedente sistema. Se da un lato restano invariate le macro - fasi del processo di gestione del rischio, per ciascuna fase, tuttavia, vengono fornite indicazioni di metodo puntuali al fine della loro realizzazione che tutte le amministrazioni, operando secondo il principio di gradualità nel tempo, sono tenute a rispettare per giungere a quelli che possiamo definire **tre obiettivi del processo di gestione del rischio**:

- **Obiettivo-Macro fase 1. Analisi del contesto**: tale fase comprende sia l'analisi del contesto esterno, sia l'analisi del contesto interno, quest'ultima caratterizzata dalla mappatura completa e approfondita dei processi.

L'analisi del **contesto esterno** si sostanzia nell'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti (dati economici, dati giudiziari, nonché informazioni sulla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli *stakeholders*) e nell'interpretazione degli stessi per rilevare il rischio corruttivo.

L'analisi del **contesto interno** richiede una selezione delle informazioni e dei dati funzionali all'individuazione delle **caratteristiche organizzative** dell'amministrazione che possano influenzare il profilo di rischio; la parte principale dell'analisi deve focalizzarsi sulla individuazione e disamina dei processi organizzativi, attraverso la mappatura di tutte le attività svolte dall'amministrazione.

Come specificato dall'**ANAC**, la **mappatura dei processi** è "un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure

di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio”.

- **Obiettivo-Macro fase 2. Valutazione del rischio.** Tale fase consiste in un’analisi dei rischi corruttivi fondata su un approccio di tipo qualitativo, ossia fondata su valutazioni motivate dei soggetti coinvolti nel processo di analisi. Essa ha inizio con l’identificazione degli **eventi rischiosi**, ovvero l’individuazione dei comportamenti o fatti che possano concretizzarsi nell’ambito dei processi dell’amministrazione, sfociando in fenomeni di *mala administration*; a valle della *risk identification*, si procede con la *risk analysis* per individuare i **fattori abilitanti dei fenomeni corruttivi**. L’obiettivo finale di questa seconda fase è la **stima del livello di esposizione** dei processi dell’organizzazione e delle relative attività al rischio corruttivo. Una volta individuati e analizzati i rischi, l’**ANAC** – richiamando la UNI ISO 31000:2010 Gestione del rischio – esplicita la necessità di procedere alla **ponderazione dei rischi**; in pratica, si tratta di definire le azioni da attivare per ridurre l’esposizione al rischio e di prioritizzare i rischi (*risk evaluation*). Sostanzialmente, si procede focalizzando l’attenzione sui processi o attività maggiormente a rischio, per evitare la successiva implementazione di ridondanti controlli, nonché la paralisi della macchina amministrativa. A tal fine, l’**ANAC** suggerisce di tradurre i criteri di valutazione dell’esposizione al rischio in **KRI** (*key risk indicator*), in grado di dare delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o di talune attività.

- **Obiettivo-Macro fase 3. Trattamento del rischio.** Tale fase è finalizzata all’**identificazione e alla programmazione delle misure di prevenzione dei rischi**; pertanto, sulla base delle priorità dei rischi, andranno definite le più opportune iniziative e azioni preventive e/o correttive per mitigare il rischio di fenomeni corruttivi.

Di seguito viene descritta la metodologia applicata, alla luce delle modifiche dettate dall’ANAC, attraverso il PNA 2019.

MACRO FASE 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI

La macro-fase della “mappatura dei processi” si articola nelle seguenti ulteriori fasi della **identificazione; descrizione e rappresentazione**.

La mappatura dei processi è stata realizzata grazie ad un lavoro ampiamente collettivo: si sono tenuti vari incontri con gli uffici competenti in materia di libera professione delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna (prevenzione della corruzione, Uffici Attività Libero Professionale), i quali hanno collaborato alla definizione della metodologia utilizzata e coordinato la mappatura svolta dai settori responsabili delle attività all’interno delle rispettive Aziende.

L'analisi dei macroprocessi si è avvalsa di un metodo partecipativo attraverso l'integrazione di competenze (conoscenze, capacità e comportamenti) diversificate e provenienti dalle diverse Aziende Sanitari Regionali. In particolare, ciascun gruppo di lavoro si è avvalso di contatti personali, interviste qualitative individuali, colloqui e riunioni collettive. Questa metodologia ha consentito il raggiungimento di due principali obiettivi, ulteriori alla mappatura: integrazione di linguaggi professionali diversi e apprendimento organizzativo. È stato così possibile formalizzare un elenco dei macro-processi dell’Area di rischio di riferimento unico per tutte le Aziende che può essere utilizzato come punto di partenza per sviluppare analisi con diverse finalità (gestione del rischio ai fini anti corruttivi, supporto di interventi organizzativi o miglioramento e semplificazione di attività e processi).

Il raggruppamento in macroprocessi favorisce la ricostruzione della catena dei processi che, dal punto di vista di prevenzione della corruzione, possono essere interdipendenti.

Dopo l'identificazione, al fine di comprenderne le modalità di svolgimento, i processi vengono descritti attraverso le fasi e attività che li compongono e vengono altresì individuate le responsabilità e i soggetti che intervengono nel processo (Allegato 1).

MACRO FASE 2 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Anche tale macro - fase si articola in tre ulteriori fasi: *identificazione; analisi e ponderazione*.

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti e/o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'Amministrazione, nei quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Anche in questo caso l'All. 1 del PNA 2019 suggerisce per l'identificazione degli eventi rischiosi di utilizzare le fonti informative disponibili, quali ad esempio: l'esame delle segnalazioni, le interviste/incontri con il personale dell'amministrazione, i workshop e i focus group, i confronti (benchmarking) con amministrazioni simili, le analisi dei casi di corruzione.

Come anticipato in premessa, l'All. 1 del PNA 2019 prevede che la valutazione del rischio deve essere effettuata attraverso l'individuazione dei fattori abilitanti presenti in ciascuna fase/attività del processo, i c.d. "**fattori abilitanti della corruzione**", ossia quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti e/o fatti integranti fenomeni corruttivi. Viene altresì precisato che i tali fattori per ogni rischio possono essere molteplici e combinarsi tra di loro.

L'ANAC indica, a titolo esemplificativo, i seguenti fattori abilitanti:

1. **manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli**: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
2. **manca di trasparenza**;
3. **eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento**;
4. **esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto**;
5. **scarsa responsabilizzazione interna**;
6. **inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi**;
7. **inadeguata diffusione della cultura della legalità**;
8. **manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione**.

Per la stima del livello di esposizione al rischio dei processi e delle relative attività viene indicato l'utilizzo di un **approccio di tipo qualitativo** che tenga conto di più variabili, c.d. **indicatori di stima del livello di rischio**, di cui si riportano di seguito alcuni esempi:

1. **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
4. **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

6. **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

• **Rilevazione e valutazione dei dati oggettivi per la stima del rischio** quali, a titolo esemplificativo:

1. **I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione**. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

Tali dati possono essere reperiti dall'Ufficio Legale dell'amministrazione o tramite l'Avvocatura (se presenti all'interno dell'amministrazione), o dall'Ufficio procedimenti disciplinari e l'Ufficio Approvvigionamenti/Contratti. Si può ricorrere anche alle banche dati online già attive e liberamente accessibili (es. es. Banca dati delle sentenze della Corte dei Conti, Banca dati delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione).

2. **Le segnalazioni** pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.

3. **Ulteriori dati in possesso dell'amministrazione** (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegna stampa, ecc.).

Sulla base della misurazione degli indicatori e dei dati oggettivi raccolti si dovrà pervenire, per ogni processo/fase o evento rischioso individuato, ad una stima complessiva del livello di esposizione al rischio sulla base di due principali considerazioni di massima:

- a. un processo è tanto più esposto al rischio corruzione quanto più sono rinvenibili al suo interno elementi (indicatori e/o dati oggettivi) che generano rischio (ovvero attivano il fattore abilitante associato del rischio mappato).
- b. in ogni caso, vale la regola generale secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte, seguendo un criterio generale di "prudenza", al fine di evitare la sottostima del rischio. Pertanto, anche la presenza di un solo indicatore di rischio o dato oggettivo potrà innalzare il livello di rischio.**

Di seguito uno schema sui principali fattori abilitanti del rischio corruzione, relativi indicatori e possibili criteri di valutazione connessi ai dati oggettivi:

FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO	POSSIBILI CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Monopolio del potere	1. Grado di concentrazione del potere decisionale <u>INDICATORE DI CATEGORIA A *</u>	1.1 Colui che adotta gli atti o esprime pareri è anche responsabile del procedimento e non sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture: Rischio ALTO 1.2 Colui che predispone o adotta gli atti o esprime pareri non è responsabile del procedimento oppure è responsabile anche del procedimento, ma sono coinvolte nell'istruttoria altre strutture: Rischio MEDIO 1.3 Colui che predispone o adotta gli atti o esprime pareri non è il responsabile del procedimento e altre strutture o altri enti sono coinvolti nell'istruttoria: Rischio BASSO
2. Eccessiva discrezionalità	2. Grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata a situazioni di emergenza	2.1 Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative; necessità di dare risposta immediata all'emergenza: Rischio ALTO 2.2 Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative; necessità di dare risposta immediata all'emergenze organizzative da adottare: Rischio MEDIO 2.3 Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza: Rischio BASSO
3. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3. Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	3.1 Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte ripetutamente sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative: Rischio ALTO 3.2 Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore; le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative: Rischio MEDIO

* Gli indicatori di Categoria A sono considerati i più incisivi ai fini dell'esposizione a rischio

FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO	POSSIBILI CRITERI DI VALUTAZIONE
		3.3 La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa: Rischio BASSO
4. Livello di interesse "esterno"	4. La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.1 Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti privati che operano per interessi personali o privati: Rischio ALTO 4.2 Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti pubblici (diversi da quelli di cui al punto 4.3): Rischio MEDIO 4.3 Il processo ha come destinatari uffici interni o soggetti del sistema universitario nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche: Rischio BASSO
5. Mancanza di misure di trattamento del rischio/controlli, o mancata attuazione di quelle previste	5. Grado di attuazione delle misure di trattamento/controlli	5.1 Il processo non è soggetto a misure generali e/o specifiche né a controlli: Rischio ALTO 5.2 Il processo è soggetto a misure generali o a controlli non metodici: Rischio MEDIO 5.3 Il processo prevede misure generali e specifiche ed è vincolato a controlli: Rischio BASSO
6. Mancanza di trasparenza	6. Opacità del processo decisionale	6.1. Il processo non prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza e non è possibile tracciare fasi/soggetti coinvolti: Rischio ALTO 6.2 Il processo prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza ed è possibile tracciare solo alcune fasi/soggetti coinvolti: Rischio MEDIO 6.3. Il processo prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza ed è tracciabile Rischio BASSO
7. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	7. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata (Sanzioni disciplinari per reati contro la P.A. o altri dove la P.A. è parte offesa, come truffa e simili; Condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la P.A. o altri dove la P.A. è parte offesa, come truffa e simili; Condanne, anche non passate in giudicato della Corte dei conti per responsabilità amministrativa - contabile; Segnalazioni di whistleblowers per fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione INDICATORE DI CATEGORIA A *	7.1. Negli ultimi 5 anni si sono verificati eventi corruttivi accertati con sentenze, anche non passate in giudicato e/o a seguito di procedimenti disciplinari: Rischio ALTO 7.2 Negli ultimi 5 anni sono pervenute segnalazioni di whistleblowers per fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione di cui è stata accertata la fondatezza, anche solo parziale: Rischio MEDIO 7.3 Negli ultimi 5 anni non si ha conoscenza di eventi corruttivi accertati con sentenze di condanna e non sono pervenute segnalazioni di whistleblowers per fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione di cui è stata accertata la fondatezza, anche solo parziale: Rischio BASSO

FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO	POSSIBILI CRITERI DI VALUTAZIONE
<p>8. Non adeguata formazione, informazione e responsabilizzazione degli addetti</p>	<p>8. Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti (Grado di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento; realizzazione di riunioni periodiche per la condivisione di obiettivi e risultati della struttura)</p> <p><u>INDICATORE DI CATEGORIA A</u> *</p>	<p>8.1. Negli ultimi 2 anni non sono stati erogati al personale corsi di formazione a carattere generale e specifico: Rischio ALTO</p> <p>8.2 Negli ultimi 2 anni sono stati erogati al personale corsi di formazione a carattere generale ma non specifico: Rischio MEDIO</p> <p>8.3 Negli ultimi 2 anni sono stati erogati al personale corsi di formazione a carattere generale e specifico, il personale coinvolto è stato inoltre coinvolto in riunioni per la condivisione degli obiettivi e dei risultati: Rischio BASSO</p>

• Gli indicatori di Categoria A sono considerati i più incisivi ai fini dell'esposizione a rischio

MACRO FASE 3 – TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare misure di prevenzione, puntuali e concrete, idonee a prevenire i rischi corruttivi individuati, in funzione sia del livello di rischio, sia dei fattori abilitanti. Essa si sostanzia in due ulteriori fasi: ***individuazione delle misure e programmazione delle stesse***.

Tutte le attività poste in essere attraverso la mappatura e la valutazione del rischio sono, dunque, propedeutiche all'identificazione e alla progettazione di misure adeguate a contrastare il rischio corruttivo in concreto.

Le misure da attuare devono rispondere alle caratteristiche di specificità, tenendo conto dell'attuabilità concreta e sostenibilità organizzativa nella fase di controllo e di monitoraggio. La pianificazione di misure non attuabili e astratte è del tutto inutile per la riduzione del rischio corruttivo.

Su questa fase, le indicazioni metodologiche dell'**ANAC** sono chiare nella distinzione tra **misure generali** (trasversali sull'intera organizzazione) e **specifiche** (che impattano direttamente sui processi maggiormente a rischio ovvero su potenziali criticità e rischi specifici individuati nella fase dell'*assessment*). Come specificato dall'Autorità, le misure di trattamento dei rischi vanno programmate adeguatamente e operativamente, pertanto vanno individuate, quantomeno, le fasi e le modalità attuative della misura del trattamento, le tempistiche di attuazione, le responsabilità delle Strutture che devono attuare la misura, nonché degli indicatori di monitoraggio (quest'ultimi finalizzati al miglioramento e a fungere da correttivo per la concreta e sostanziale attuazione delle misure di trattamento). Su questo aspetto, l'**ANAC** ribadisce che le **misure vanno descritte dettagliatamente**, proprio per far emergere l'obiettivo che l'amministrazione intende perseguire, nonché le modalità con cui l'azione verrà attuata per incidere sui fattori di rischio corruttivo.

Tutte le misure, sia generali che specifiche vanno attentamente monitorate dalle Pubbliche Amministrazioni e la loro programmazione circa l'attuazione definisce la strategia di prevenzione della corruzione della PA. L'adeguatezza della programmazione è insita nello stesso PTPCT che ai sensi della l. 190/2012 deve necessariamente contenere *“gli interventi organizzativi volti a prevenire (...) il rischio”*.

Individuazione delle misure

In funzione delle criticità rilevate in sede di analisi vengono identificate le misure di prevenzione della corruzione. Tanto è più accurata e corretta la prima, tanto maggiore sarà l'idoneità delle misure a ridurre il più possibile il rischio corruttivo. A titolo esemplificativo si indicano talune misure che possono assumere la caratteristica della generalità/trasversalità in funzione dell'organizzazione peculiare dell'amministrazione interessata: semplificazione; trasparenza; disciplina sul conflitto di interessi; formazione; regolamentazione; controllo; sensibilizzazione e protezione.

La semplificazione, in particolare, assume una importanza centrale in caso di scarsa chiarezza normativa/eccessiva regolamentazione a cui può ovviarsi con l'adozione di un unico regolamento.

Le misure concrete devono avere determinate caratteristiche:

- **adeguatezza:** le misure già esistenti devono essere valutate secondo efficacia. Se non attuate, non vanno indicate nuove misure, onde evitare stratificazioni. Solo in caso di inadeguatezza delle misure preesistenti è necessario individuarne di nuove;
- **capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio:** nel caso del fattore abilitante riguardante incarichi ricoperti per tempi eccessivi, la misura di prevenzione adeguata è da individuarsi nella rotazione;
- **sostenibilità economica ed organizzativa delle misure:** l'individuazione della misura non prescinde dalle peculiarità organizzative dell'amministrazione interessata. Ciò non esime l'amministrazione dal dover prevedere almeno una misura in presenza di processo esposto al rischio in maniera rilevante. La misura potrà comunque essere individuata tenendo conto del miglior rapporto costo/efficacia;

- **adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione con personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione.**

Di fondamentale importanza è sottolineare che la individuazione delle misure di prevenzione non è compito esclusivo del RPCT, ma piuttosto una responsabilità di ogni dirigente. I dirigenti, infatti, in ragione di una più approfondita conoscenza delle attività e dei processi dei propri uffici, sono i soggetti più idonei secondo le rispettive competenze ad individuare effettive misure incisive a livello concreto.

Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo la programmazione operativa delle misure di prevenzione della corruzione, creando una rete di responsabilità in attuazione della strategia di prevenzione della corruzione.

La programmazione operativa prende in considerazione almeno i seguenti elementi descrittivi:

- ***fasi e modalità di attuazione della misura;***
- ***tempistiche di attuazione della misura;***
- ***responsabilità connesse all'attuazione della misura;***
- ***indicatori di monitoraggio***, quali ad esempio, il numero di controlli effettuati sul numero di pratiche; verifica/adozione di un determinato regolamento/procedura ecc.

LIBERA PROFESSIONE

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE	1. Pianificazione	Pianificazione del catalogo offerta aziendale e adempimenti conseguenti	Revisione periodica del catalogo	Catalogo prestazionale definitivo pubblicato sul sito aziendale	Direzione Sanitaria/SAAO
	1 a. Attività Libero Professionale Ambulatoriale	Supporto organizzativo allo svolgimento dell'attività intramoenia	Richiesta formulata dal professionista sanitario attività individuale/equipe	Autorizzazione	SAAO/Direzione Sanitaria/DPS
	1 b. Attività Libero Professionale di Consulenza Medico Legale	Supporto dell'attività di consulenza medico legale	Richiesta formulata dal professionista sanitario	Autorizzazione	SAAO/Direzione Sanitaria
	1 c. Attività Libero Professionale in Regime di Ricovero	Supporto amministrativo all'attività di ricovero	Richiesta professionista	Autorizzazione/verifica congruità della pratica e pagamento definitivo	SAAO/Ufficio DRG/U.O. Bilancio/DPS
	1 d. Attività Libero Professionale allargata	Supporto amministrativo all'attività	Richiesta del professionista	Autorizzazione/verifica sui centri esterni	SAAO/Direzione Sanitaria/U.O. Bilancio
	1 e. Simil Alp	Supporto amministrativo all'attività	Richiesta della DS e del Direttore di UO	Autorizzazione	Direzione Sanitaria/UO interessata/DPS/SAAO

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
EROGAZIONE LP	2. Erogazione attività/prestazione in LP	Erogazione attività LP in spazi dedicati/altri spazi aziendali/studi esterni	Richiesta di prenotazione di attività in LP	Referto/lettera di dimissione (prestazione/intervento in LP)	Professionista autorizzato/SAAO/Direzione Sanitaria
CONTROLLO EROGAZIONE LP	3. Controllo erogazione prestazioni: spazi dedicati, altri spazi aziendali e studi esterni	Controllo prenotazione	Raccolta segnalazioni utenza interna Verifiche programmate	Istruttoria e verifica casi segnalati. Verbale di ispezione pervenuto dal servizio ispettivo e gestione azioni correttive	SAAO/Servizio Ispettivo
	3 a. Controllo timbrature	Controllo cartellini	Verifiche programmate	Autorizzazione/verifica sui centri esterni	SAAO/SUGEOP
	3 b. Congruenza tra prenotato/erogato/pagato	Controllo report incassi	Verifiche programmate o segnalazioni	Istruttoria e verifica casi segnalati. Verbale di ispezione pervenuto dal Servizio Ispettivo e gestione azioni correttive	SAAO/Servizio Ispettivo/U.O. Bilancio
CONTROLLO LP	4. Attività Libero Professionale Extramoenia	Controllo	Verifiche periodiche e puntuali e segnalazione	Verifica compatibilità struttura nella quale il professionista eroga l'attività professionale	SAAO/Servizio Ispettivo

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
GESTIONE ECONOMICA SUPPORTO ALLA LP	5. Gestione crediti e debiti	Recupero crediti LP	Estrazione pratiche sui crediti potenziali da recuperare	Report insoluto/incasso	SAAO/U.O. Bilancio
		Gestione rimborsi LP	Richiesta rimborso utente	Autorizzazione alla liquidazione	SAAO/U.O. Bilancio
ALTRE ATTIVITA' A APAGAMENTO	6. Convenzioni verso terzi	Gestione contratti con soggetti terzi per fornire prestazioni di consulenza	Richiesta consulenze formulata dal terzo esterno all'Azienda	Autorizzazione alla liquidazione contratto/convenzione ex art. 117 CCNL Area Sanità - triennio 2016 - 2018	SITAO/SAAO/U.O. Bilancio/Direttore U.O. della disciplina richiesta/SUGEOP
	6.a Verifica esecuzione convenzione	Accertamento attraverso istruttoria	Rendicontazione periodica da parte del terzo	Invio alle Unità Operative competenti	SITAO/SAAO/U.O. Bilancio/SUGEOP

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione	
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio			
Libera Professione Ambulatoriale (in spazi aziendali e cd. Allargata)	Prenotazione	Possibilità di incentivare il ricorso alla ALP rispetto al SSR	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A	B	B	B	B	B	A	Livello di interesse "esterno": presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	
	Rilascio dell'autorizzazione all'erogazione (apertura agenda, apertura canali di incasso, individuazione spazi ed equipe di accoglienza)	Possibilità di favorire un professionista nell'attivazione (spazi, tempi,...). Possibilità di favorire un componente dell'equipe di accoglienza. Mancanza di requisiti formali e sostanziali nell'esercizio dell'attività	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	B	Rischio contemperato dalla previsione a monte di volumi massimi per professionista
	Inserimento del professionista nell'equipe/ riparto dei proventi	Possibilità di favorire un professionista rispetto a un altro. Mancato rispetto del principio di rotazione e fungibilità	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A	M	B	B	B	B	B	A	Trasparenza sostanziale; attuazione di misure di trattamento del rischio
	Verifica sulla correttezza dei volumi di attività prenotata/ erogata/incassata (ALP/SSN) e sui tempi di attesa delle prestazioni	Rischio di un disallineamento dei volumi e dei tempi di erogazione. Erogazione della prestazione senza registrazione sull'applicativo di prenotazione	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	A	B	B	B	B	B	B	A	Possibilità da parte del professionista di agevolare il ricorso alla libera professione
	Controlli sulla corretta erogazione (giorni, orari, timbrature)	Mancato rispetto delle regole con attuazione di comportamenti scorretti (ad esempio, attività effettuate in orario istituzionale)	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	B	Presenza di regolamento e informatizzazione delle fasi
	Incasso della prestazione erogata ed emissione invito al pagamento con mod. 3. Pagamento della prestazione dopo l'erogazione. Emissione fattura fiscale all'atto del pagamento. Attività di recupero crediti	Mancato rispetto delle regole con attuazione di comportamenti scorretti: 1) mancata emissione dell'invito al pagamento 2) mancato utilizzo di applicativi informatici volti a favorire/creare vantaggi personali	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	A	B	B	B	B	B	B	A	Possibile presenza di interessi economici dei professionisti

				Indicatori di stima del livello di rischio								
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione	
Attività libero professionale in regime di ricovero	Proposta e informazione al paziente da parte del medico della modalità di ricovero (ALP/SSN)	Dirottare il paziente verso il regime ALP	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	A	A	B	A	A	B	A	Livello di interesse "esterno": presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determinano un incremento del rischio	
	Programmazione ricovero: richiesta da parte del professionista di preventivo all'Ufficio ALP; richiesta da parte del professionista delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione della prestazione; invio preventivo al paziente; sottoscrizione da parte del paziente per accettazione	Autorizzazione aziendale di un intervento in ALP non erogabile ai sensi del regolamento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	B	Grado di discrezionalità ridotto
	Verifica sulla correttezza dei volumi di attività erogata (ALP/SSN) e sui tempi di attesa delle prestazioni	Disallineamento dei volumi e dei tempi di erogazione per una equipe/professionista/prestazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	M	B	B	B	B	B	B	M	Informatizzazione delle procedure di ricovero
	Verifica del corretto svolgimento dell'attività di supporto da parte del personale (verifica marcature, limite massimo ore settimanali, ecc.)	Mancato rispetto delle regole con attuazione di comportamenti scorretti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	B	Implementazione dei sistemi di programmazione dell'attività
	Controlli sulla corretta erogazione (giorni, orari, timbratura, DRG)	Rischio di non rendicontare correttamente l'intervento/ricovero con maggiore o minore introiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	B	Implementazione di sistemi di gestione di tutte le fasi di svolgimento dell'attività

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione
Simil ALPI in regime ambulatoriale e di ricovero [soggetti interessati: Dirigenza, Comparto, Universitari integrati]	Rilascio dell'autorizzazione all'erogazione e inserimento del professionista nell'equipe dell'U.O.	Possibilità di favorire o sfavorire un professionista (per numero di prestazioni) [spazi e tempi predefiniti in base alla turnazione istituzionale, curriculare]	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza	B	B	B	A	B	B	A	Grado di discrezionalità elevato del professionista
	Verifica del corretto svolgimento dell'attività (verifica marcature, limite massimo ore settimanali, ecc.)	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	Adozione del regolamento della SimilAlpi e informatizzazione delle procedure
	Invio report variabile stipendiale per attività aggiuntiva	Comportamenti scorretti nella rilevazione e liquidazione dell'attività	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Informatizzazione delle procedure di rendicontazione
Altre attività a pagamento	Convenzioni con soggetti terzi per la erogazione di prestazioni/consulenze ex art 117 CCNL	Possibilità di favorire professionisti o soggetti esterni rispetto ad altri	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	A	A	B	B	B	B	A	Presenza di interessi esterni
	Verifica esecuzione delle convenzioni	Possibilità di favorire professionisti o soggetti esterni rispetto ad altri	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Procedure previste dalla disciplina contrattuale e dal regolamento Alpi

REGISTRO DEI RISCHI

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura										
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	Note	
Prenotazione	Separazione percorsi ALP/SSN Informatizzazione di tutte le fasi di attività (agende e prenotazione) - prenotazione con call center dedicato e prenotazione online Trasparenza: sito internet (info su regolamento LP, modalità di prenotazione, tariffe applicate, prestazioni erogabili) Monitoraggio dei tempi di attesa	Regolamento Trasparenza Controlli	In atto	X	X	X	SAAO/DS/DPS	SAAO	Controlli su segnalazioni di utenti, controllo periodico volumi prenotazioni ALP rispetto a SSR	Tempestivo, su segnalazione controllo volumi prenotazioni annuali e trimestrali.	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)	
Rilascio dell'autorizzazione all'erogazione (apertura agenda, apertura canali di incasso, individuazione spazi ed equipe di accoglienza)	Verifica dei requisiti di ammissibilità ALP Verifica congruità spazi dedicati all'ALP/Verifica della disciplina di inquadramento/Controllo codifica prestazioni/Controllo tariffe	Controlli	In atto	X	X	X	SAAO/DS/DPS	SAAO/DS/DPS	Monitoraggio dei requisiti di ammissibilità delle autorizzazioni	Annuale/Semestrale	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)	
Inserimento del professionista nell'equipe riparto dei proventi	Nel progetto definito in fase di autorizzazione, vengono predisposte ripartizioni in relazione alle singole prestazioni di L.P.	Regolamento	In atto	X	X	X	SAAO/DS/DPS	SAAO	Monitoraggio volumi individuali/totale complessivo di ALP di Equipe (compensi/numero di prestazioni erogate)	Periodico	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)	
Verifica sulla correttezza dei volumi di attività prenotata/erogata/incassata (ALP/SSN) e sui tempi di attesa delle prestazioni	Implementazione del sistema informatico di monitoraggio in ALP e confronto con attività istituzionale Controlli incrociati tra i programmi di prenotazione, refertazione e cassa	Controlli	In atto	X	X	X	SAAO	SAAO	Verifica della coerenza o discordanza delle attività prenotate/erogate/incassate	Periodico	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)	
Controlli sulla corretta erogazione (giorni, orari, timbrature)	Informatizzazione del sistema di gestione dell'attività: 1) controllo puntuale sul corretto utilizzo applicativi; 2) controllo periodico incrociato tra: - timbratura specifica in LP (WHR) - agende, refertazione ed emissione di invito al pagamento	Controlli	In atto	X	X	X	SAAO	SAAO/DS	Monitoraggio dei volumi individuali (del singolo medico) e complessivi	Annuale	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)	
Incasso della prestazione erogata ed emissione invito al pagamento con MODELLO 3, Pagamento della prestazione dopo l'erogazione. Emissione fattura fiscale all'atto del pagamento. Attività di recupero crediti	Informatizzazione del sistema di gestione dell'attività (tutto il percorso dalla prenotazione alla liquidazione) Verifica che l'attività sia svolta in orario autorizzato (mediante programma di prenotazione "Cassanet" e refertazione su Auriga) dalla DS, con eventuale segnalazione al professionista interessato	Controlli Trasparenza Informatizzazione gestione attività	In atto	X	X	X	SAAO	SAAO	Verifica del corretto svolgimento dell'attività in orario autorizzato	Periodico	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)	
Proposta e informazione al paziente da parte del medico della modalità di ricovero (ALP/SSN)	Informazione dettagliata e corretta fornita al paziente	Trasparenza	In atto	X	X	X	SAAO/DS	SAAO/DS	Verifica sui documenti istruttori e a consuntivo relativi alla prestazione di ricovero	Per singola pratica	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)	
Programmazione ricovero: richiesta da parte del professionista di preventivo all'Ufficio ALP; richiesta da parte del professionista delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione della prestazione; invito preventivo al paziente; sottoscrizione da parte del paziente per accettazione	Corretta programmazione per garantire il regolare svolgimento dell'attività, consentire la razionale organizzazione dell'attività di supporto e l'appropriato utilizzo del patrimonio aziendale Informatizzazione di tutte le fasi di attività	Regolamento Controlli	In atto	X	X	X	SAAO/DS/DPS	SAAO/DS	Tipologia interventi eseguiti	Periodico	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)	
Verifica sulla correttezza dei volumi di attività erogata (ALP/SSN) e sui tempi di attesa delle prestazioni	Informatizzazione lista di attesa	Regolamento Controlli	In atto	X	X	X	SAAO	DS	Verifica tempi di attesa e volumi	Controllo trimestrale	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)	

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura									
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	Note
Verifica sulla correttezza dei volumi di attività erogata (ALP/SSN) e sui tempi di attesa delle prestazioni	Informatizzazione lista di attesa	Regolamento Controlli	In atto	X	X	X	SAAO	DS	Verifica tempi di attesa e volumi	Controllo trimestrale	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)
Verifica del corretto svolgimento dell'attività di supporto da parte del personale (verifica marcature, limite massimo ore settimanali, ecc.)	Implementazione del sistema informatico di monitoraggio in alp e confronto con attività istituzionale (valutazione volumi di equipe e tempi prestazione). Implementazione schede di budget con rapporto volumi di attività LP/SSN	Controlli	In atto	X	X	X	DS/DPS	DS/DPS	Verifica sul 100%	Annuale	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)
Controlli sulla corretta erogazione (giorni, orari, timbratura, DRG)	Controlli incrociati tra attività svolta e timbrature	Controlli	In atto	X	X	X	SAAO/DPS	SAAO/DPS	Monitoraggio volumi orari e confronto con attività istituzionale	Periodico	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)
Rilascio dell'autorizzazione all'erogazione e inserimento del professionista nell'equipe dell'U.O.	Rispetto dei criteri di rotazione tra i professionisti interessati	Regolamento Controlli	In atto	X	X	X	DS/SAAO	DS/SAAO	Monitoraggio coerenza fra volumi orari e prestazioni richieste ed erogate	Mensile	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale per le prestazioni aggiuntive (approvato con delibera n. 105 del 30/06/2017))
Verifica del corretto svolgimento dell'attività (verifica marcature, limite massimo ore settimanali)	Attività formativa sui comportamenti Controlli	Regolamento Rotazione Controlli	In atto	X	X	X	SAAO	DS/SAAO	Monitoraggio volumi individuali/totale complessivo Simil ALP	Mensile	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale per le prestazioni aggiuntive (approvato con delibera n. 105 del 30/06/2017))
Invio report variabile stipendiale per attività aggiuntiva	Informatizzazione del sistema di gestione dell'attività (tutto il percorso dalla rilevazione alla liquidazione nel cedolino stipendio)	Informatizzazione e Regolamento	In atto	X	X	X	SAAO	SAAO	Monitoraggio tempi dedicati all'attività	Mensile	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale per le prestazioni aggiuntive (approvato con delibera n. 105 del 30/06/2017))
Convenzioni con soggetti terzi per la erogazione di prestazioni/consulenze ex art 117 CCNL	Verifica del rispetto del regolamento LP e delle relative procedure	Regolamento Controlli	In atto	X	X	X	SITAO/SAAO	SITAO/SAAO	Conformità importi/report liquidazione	Periodico	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)
Verifica esecuzione delle convenzioni	Verifica del rispetto del regolamento LP e delle relative procedure	Regolamento, Rotazione Controlli	In atto	X	X	X	SITAO/SAAO	SITAO/SAAO	Accertamento attraverso istruttoria della corretta esecuzione del contratto	Annuale	Attività disciplinata dal Regolamento Aziendale Libera Professione Intramoenia (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021)

Formazione, ricerca e sperimentazioni cliniche

MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
PIANIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	Progettazione formazione	Necessità di formazione del personale AOU obbligatoria o facoltativa	Definizione scheda di progettazione corso a cura del referente - Piano Aziendale di Formazione (PAF)	SFR/Responsabile scientifico del corso
	Affidamento incarichi di docenza a soggetti interni e/o esterni	Necessità di individuare i docenti a seguito di approvazione della scheda di progettazione da parte del Collegio di Direzione	Individuazione del docente (mediante l'Albo formatori - nel caso di docenze esterne) da parte del Responsabile scientifico del corso	SFR/Responsabile scientifico del corso
ATTRIBUZIONE INCARICO FORMATIVO	Scelta del contraente per i servizi di formazione	Necessità di individuare i servizi di formazione sulla base delle attività precedenti e proposte progettuali fornite	Invio da parte del Servizio Formazione di lettera di incarico al contraente individuato	SFR/Responsabile scientifico del corso/SUAL
	Scelta del fornitore esterno per la formazione	Necessità di ricorrere a servizi di supporto alla formazione esterni all'Azienda	Individuazione del Servizio di supporto mediante gara d'appalto/affidamenti diretti	SFR/SUAL

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
Formazione interna sponsorizzata	Eventi formativi con presenza di ditte con interessi commerciali in campo sanitario (sponsor)	Richiesta di organizzazione di un evento formativo con presenza di sponsor	Realizzazione dell'evento formativo mediante la segreteria esterna individuata con idonea procedura di selezione	SFRI/Responsabile scientifico del corso
PIANIFICAZIONE	Progettazione studio clinico No Profit/Profit (ove richiesto supporto alla pianificazione)	Promuovere la ricerca clinica	Protocollo clinico, convenzione, modello di dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi dello sperimentatore, dichiarazione sulla natura indipendente e no profit dello studio	SFRI/Principal Investigator
	Fattibilità	Valutare l'impatto aziendale degli studi proposti	Modulo "informazioni per la valutazione locale dello studio e relative auto-dichiarazioni"	SFRI/Principal Investigator/ tutti i servizi aziendali coinvolti per competenza

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
AVVIO SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Avvio della sperimentazione clinica	Necessità di avviare la sperimentazione clinica	Nulla osta dell'avvio da parte della Direzione Aziendale	SFR/Direzione Aziendale
RENDICONTAZIONE	Gestione della contabilità degli studi clinici	Necessità di chiudere dal punto di vista contabile gli studi clinici	Richieste di emissione di fatture	SFRI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione
PIANIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	Progettazione formazione	Programmazione formazione atta a favorire singoli docenti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	B	B	B	B	B	B	B	Osservanza del criterio di rotazione nella scelta dei docenti
	Affidamento di incarichi di docenza a soggetti interni e/o esterni	Affidamento di incarico per favorire singoli docenti	Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	Osservanza del criterio di rotazione nella scelta dei docenti; attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 156 del 14/12/2016
	Scelta del contraente per i servizi di formazione	Mancato rispetto delle procedure, regolamenti aziendali e la normativa inerente l'acquisto di beni e servizi	Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M	B	B	B	B	B	M	Osservanza del criterio di rotazione nella scelta dei contraenti e dal regolamento di Area vasta inerente l'acquisizione di beni e servizi
	Scelta del fornitore esterno per la formazione	Favorire la scelta di un servizio sulla base di ricompense e/o sollecitazioni	Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M	B	B	B	B	B	M	Applicazione del regolamento adottato in sede AVEN e approvato dall'Azienda

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione
Formazione interna sponsorizzata	Eventi formativi con presenza di ditte con interessi commerciali in campo sanitario (sponsor)	Favorire la selezione e/o l'uso di specifici prodotti/presidi sulla base di ricompense e sollecitazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	B	B	B	B	B	B	B	Divieto di accreditare a cura del Provider ECM eventi formativi con presenza di sponsor. Applicazione procedura conflitto di interessi
PIANIFICAZIONE	Progettazione studio clinico No Profit / Profit	Condizionamento dei risultati della ricerca; prevalenza interesse personale dello sperimentatore; finanziamenti diretti allo sperimentatore	Mancanza di trasparenza	M	B	B	B	B	B	M	Attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 68 del 2016, verifica della presenza dell'autodichiarazione pubblica sul conflitto di interessi del Principal Investigator; supporto metodologico nella stesura del protocollo di ricerca e adozione modello convenzione AIFA
	Fattibilità	Favorire l'esito sulla base di ricompense e sollecitazioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A	B	B	B	B	B	A	Attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 68 del 2016

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione
AVVIO SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Avvio della sperimentazione clinica	Favorire l'avvio della sperimentazione sulla base di ricompense e sollecitazioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	A	B	B	B	B	B	A	Attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 68 del 2016
RENDICONTAZIONE	Gestione della contabilità degli studi clinici	Favorire l'emissione non corretta sulla base di ricompense e sollecitazioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	B	B	B	B	B	B	B	Applicazione del regolamento aziendale e convenzione studio specifica

REGISTRO DEI RISCHI

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura									
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	Note
Progettazione formazione	Rotazione nella scelta dei docenti; applicazione del regolamento formazione; dichiarazioni conflitto di interessi	Regolamento Dichiarazioni conflitto di interessi	In essere	x	x	x	SFRI	Responsabile Servizio Formazione e aggiornamento	RAF (Rapporto Annuale di Formazione) - Compilazione delle dichiarazioni sul conflitto di interessi	Annuale	
Affidamento di incarichi di docenza a soggetti interni e/o esterni	Nell'ambito del percorso già individuato con la procedura validata dalla Regione e a livello di Area Vasta si prevede l'attivazione di un albo docenti, con curriculum, competenze (validati)	Regolamento	In essere	x	x	x	SFRI	Responsabile Servizio Formazione e aggiornamento	Rispetto del regolamento aziendale	Tempestivo	
Scelta del contraente per i servizi di formazione	Applicazione del regolamento adottato in sede Aven e approvato dall'Azienda/formazione specifica	Regolamento	in essere	x	x	x	SFRI	Responsabile Servizio Formazione e aggiornamento	Rispetto del regolamento aziendale	Costante	
Scelta del fornitore esterno per la formazione	Applicazione del regolamento adottato in sede Aven e approvato dall'Azienda/formazione specifica	Regolamento	In essere	x	x	x	SFRI	Responsabile Servizio Formazione e aggiornamento	Ricorrenza di eventi formativi in materia (partecipazione a gruppi regionali)	Periodico	
Eventi formativi con presenza di ditte con interessi commerciali in campo sanitario (sponsor)	Divieto di accreditare a cura del Provider ECM eventi formativi con presenza di sponsor. Applicazione procedura conflitto di interessi	Dichiarazioni conflitto di interessi	In essere	x	x	x	SFRI	Responsabile Servizio Formazione e aggiornamento/ Responsabile scientifico dell'evento	Compilazione dichiarazioni conflitto di interessi	Periodico	

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura									
			Realizzazione	Tempi di attuazione : 2022	Tempi di attuazione : 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	Note
progettazione studio clinico No Profit / Profit	Attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 68 del 2016; verifiche. Adozione modello convenzione AIFA. Formazione neoassunti in merito a tutti gli aspetti della sperimentazione	Regolamento Dichiarazioni conflitto di interessi	In essere	x	x	x	SFR/Principal Investigator	Responsabile Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione	Rispetto dei regolamenti, procedure e modelli	Costante	I documenti citati fanno parte della documentazione degli studi sottomessa al Comitato Etico Aven *il monitoraggio si attua attraverso la finalizzazione della convenzione
Fattibilità	Attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 68 del 2016. Formazione neoassunti in merito a tutti gli aspetti della sperimentazione	Regolamento Dichiarazioni conflitto di interessi	In essere	x	x	x	SFRI	Responsabile Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione	Rispetto dei regolamenti, procedure e modelli	Costante	I documenti citati fanno parte della documentazione degli studi sottomessa al Comitato Etico Aven
Avvio della sperimentazione clinica	Attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 68 del 2016. Formazione neoassunti in merito a tutti gli aspetti della sperimentazione	Regolamento Dichiarazioni conflitto di interessi	In essere	x	x	x	SFRI	Responsabile Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione	Rispetto dei regolamenti, procedure e modelli	Costante	
Gestione della contabilità degli studi clinici	Applicazione del regolamento e convenzione studio specifica	Regolamenti Modelli di convenzione	In essere	x	x	x	SFRI	Responsabile Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione	Rispetto dei regolamenti, procedure e modelli	Costante	

Assistenza Farmaceutica

MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
Governo clinico del farmaco e dei dispositivi medici	Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)	Richiesta UO - Aggiornamento prontuari/repertori	Definizione dei beni da acquistare	Farmacisti coinvolti nel processo di selezione e valutazione dei beni sanitari/Dipartimento Farmaceutico
Gestione operativa dei beni sanitari	Gestione operativa dei beni sanitari presso i magazzini delle Farmacie e distribuzioni dirette	Processi della logistica	Corrispondenza delle giacenze informatiche rispetto a quelle reali	Dipartimento Farmaceutico
Gestione operativa dei beni sanitari	Gestione operativa dei beni sanitari	Utilizzo/accesso ai gestionali	Rispetto delle disposizioni aziendali sulla riservatezza/proprietà delle informazioni - rispetto dei percorsi istituzionali (ad. es. coinvolgimento del comitato etico)	Dipartimento Farmaceutico

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
Gestione operativa dei beni sanitari con particolare riferimento ai Dispositivi Medici	Gestione in conto deposito di materiale protesico/prodotti non oggetto della logistica centralizzata	Richieste	Inserimento previa autorizzazione	Servizio Economato/Dipartimento Farmaceutico/Ingegneria Clinica/Specialisti dei comparti operatori
Gestione percorso circa le informazioni sui beni sanitari richiesti da Enti esterni	Informazione/formazione diretta ai professionisti ospedalieri	Contatti dei professionisti da parte degli informatori scientifici del farmaco	Applicazione del regolamento ISF	Ing. Clinica/Dipartimento farmaceutico
Vigilanza, ispezioni e controlli	Attività di vigilanza e controllo sui reparti e servizi (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie)	Attività di controllo/vigilanza	Verbale di verifica	Dipartimento Farmaceutico

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta =A Media = M Bassa = B]	Motivazione
Governo clinico del farmaco e dei dispositivi medici	Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)	Favorire la selezione e l'uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne/inappropriatezza d'uso dei dispositivi medici e di beni sanitari ad alto costo (nonostante la presenza in commercio di prodotti collaudati ed efficaci di minor impatto economico)	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	B	B	B	B	A	Livello di interesse esterno alto
Gestione operativa dei beni sanitari	Gestione operativa dei beni sanitari presso i magazzini delle Farmacie e distribuzioni dirette	Sottrazione beni in Farmacia	Mancanza di controlli	M	B	B	B	B	B	M	Mancanza di evidenze di fattispecie di reato in passato
Gestione operativa dei beni sanitari	Gestione operativa dei beni sanitari	Utilizzo improprio di dati aziendali sensibili, di consumo e spesa dei farmaci e dei dispositivi (richieste dalle ditte esterne)	Mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	B	B	B	B	A	Complessità della normativa di riferimento e sussistenza di interessi economici e benefici per i destinatari di livello alto

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione
Gestione operativa dei beni sanitari con particolare riferimento ai Dispositivi Medici	Gestione in conto deposito di materiale protesico/prodotti non oggetto della logistica centralizzata	Discrezionalità nelle scelte dei beni sanitari/inserimento o sostituzione di nuovi prodotti protesici sulla base di sollecitazioni esterne. Mancato rispetto del percorso decisionale codificato	Mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	B	B	B	B	A	Sussistenza di media discrezionalità nella scelta dei dispositivi medici e presenza di interessi (anche economici) rilevanti
Gestione percorso circa le informazioni sui beni sanitari richiesti da Enti esterni	Informazione/formazione diretta ai professionisti ospedalieri	Discrezionalità, non uniformità nelle informazioni Prescrizioni inappropriate/sollecitazioni e attività prescrittive anche sulla base di ricompense	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; competenze del personale addetto ai processi	A	A	B	B	B	B	A	Elevata discrezionalità nelle scelte prescrittive
Vigilanza, ispezioni e controlli	Attività di vigilanza e controllo sui reparti e servizi (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie)	Pressioni sulle risultanze delle attività ispettive da parte di personale di reparto in merito ad anomalie o illeciti rilevati	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	Mancanza di illeciti rilevati nell'attività di monitoraggio

REGISTRO DEI RISCHI

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura									
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)	Centralizzazione e tracciabilità dei processi decisionali di valutazione assegnati a specifiche commissioni multidisciplinari e gruppi di lavoro; moduli per le richieste di inserimento e utilizzo. Procedure operative della Commissione Farmaco AVEN e del NOP (Nucleo Operativo Provinciale per la valutazione delle richieste Off label). Procedure operative della Commissione CADM e del Gruppo DM provinciale. Procedura gestione richieste per usi nominali. Richieste di dichiarazione di conflitto di interesse ai componenti delle commissioni e gruppi per la valutazione dei Farmaci e DM (Commissione Farmaco AVEN, CADM, NOP)	Regolamentazione Controlli Dichiarazioni conflitto di interessi	In fase progettuale [tempistiche di realizzazione: dal 2022 al 2025]				x	Farmacisti coinvolti nel processo di selezione e valutazione dei beni sanitari	Dipartimento Farmaceutico	Adozione di procedure, monitoraggio della loro applicazione e costante aggiornamento; monitoraggio utilizzo dei farmaci off label e dei DM non inseriti nel repertorio Verbalì commissioni e gruppi di lavoro	Annuale
Gestione operativa dei beni sanitari presso i magazzini delle Farmacie e distribuzioni dirette	Informatizzazione della gestione logistica del magazzino: carichi e scarichi; procedura controlli giacenze; procedura corretta gestione beni sanitari; Inventari periodici. Monitoraggio periodico sulla discrepanza tra giacenza reale e giacenza informatica	Informatizzazione Controlli	In atto	x	x	x	Dipartimento Farmaceutico: Tutti gli operatori coinvolti nella gestione operativa del farmaco; ICT	Dipartimento Farmaceutico	Esiti inventariali e controlli previsti da procedura	Rispettivamente: annuale, mensili ed a campione	
Gestione operativa dei beni sanitari	Formazione e sensibilizzazione al personale dipendente in merito al Codice di Comportamento Aziendale; Disposizioni specifiche aziendali sulla gestione dei dati sensibili	Regolamentazione Formazione	In atto	x	x	x	Tutti gli operatori del Dipartimento Farmaceutico	Dipartimento Farmaceutico	Partecipazione di eventi formativi sul Codice di Comportamento e sul regolamento Privacy	Annuale	

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura								
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio
Gestione in conto deposito di materiale protesico/prodotti non oggetto della logistica centralizzata	Informatizzazione della gestione in conto deposito e del percorso chirurgico. Procedura per la gestione dei prodotti in conto deposito	Regolamentazione Formazione	In atto	x	x	x	Servizio Economato; Dipartimento Farmaceutico; Ingegneria Clinica; Specialisti dei comparti operatori	Servizio Economato; Dipartimento Farmaceutico; Ingegneria Clinica	Numero e tipologia di prodotti richiesti in urgenza al di fuori dell'assortimento previsto per il conto deposito.	Annuale
Informazione/formazione diretta ai professionisti ospedalieri	Regolamento su informazione scientifica sui beni sanitari. Condivisione dei contenuti propedeutici agli incontri Informazione indipendente da parte di farmacisti del Dipartimento Farmaceutico	Regolamentazione Formazione	In atto	x	x	x	Direzione U.O.; Servizi infermieristici; Dipartimento Farmaceutico	Dipartimento Farmaceutico	Numero incontri svolti con MMG Numero Gruppi di Lavoro attivati con specialisti	Annuale
Attività di vigilanza e controllo sui reparti e servizi (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie)	Procedure per lo svolgimento di ispezioni e controlli Tracciabilità di quanto rilevato nel corso delle ispezioni con apposito verbale firmato dalla Farmacia e dai caposala ed invio alla Direzione Sanitaria	Controlli Regolamentazione	In atto	x	x	x	Farmacisti coinvolti nelle attività ispettive; Dipartimento Farmaceutico; Direzione Sanitaria	Dipartimento Farmaceutico	Report risultati controlli	Annuale

Fatturazione, liquidazione e rendicontazione economica

MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
FATTURAZIONE PASSIVA	Candidatura di nuovo fornitore nell'anagrafica regionale	Richiesta del servizio interessato per necessità di acquisizione di beni e servizi	Accoglimento della richiesta della candidatura presentata in Regione	SBF/Servizi tecnici - amministrativi
	Protocollazione fattura/registrazione fatture di acquisto a seguito di verifiche formali	Impegno di spesa in bilancio per acquisti aziendali secondo obiettivi del servizio interessato	Registrazione in contabilità della fattura	SBF
	Pagamento della fattura	Richiesta di emissione mandato di pagamento	Pagamento della fattura al fornitore	SBF/Cassa economale - SUAL

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
FATTURAZIONE ATTIVA	Ricezione REF dal Servizio interessato	Erogazione prestazione	REF	SBF/Servizio interessato
	Emissione fattura con indicazione del NSO	REF	Emissione fattura	SBF
RECUPERO CREDITI	Sollecito pagamento/attivazione procedura di recupero crediti	Ritardo nel pagamento della fattura	Primo sollecito	SBF

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta =A Media = M Bassa = B)	Motivazione
FATTURAZIONE PASSIVA	Candidatura di nuovo fornitore nell'anagrafica regionale	Tentativo di favorire un fornitore	Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	Verifica di ente esterno (RER) e basso livello di discrezionalità
	Protocollazione fattura/registrazione fatture di acquisto a seguito di verifica formale	Iregolare protocollazione fattura cartacea per favorire un fornitore	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	Prevalenza di informatizzazione nella procedura di ricezione delle fatture
	Pagamento fattura	Favorire un fornitore con anticipazione del pagamento e/o pagamento non dovuto	Mancanza di controlli; competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Possibile presenza di pressioni per interessi economici esterni

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione
FATTURAZIONE ATTIVA	Ricezione REF dal Servizio interessato	Possibilità di omettere delle richieste su pressioni esterne/conflitti di interesse	Mancanza di misure di trattamento del rischio, mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	M	M	B	M	B	M	M	Graduale sviluppo del processo di informatizzazione
	Emissione fattura con indicazione del NSO	Possibilità di favorire una azienda e/o soggetti privati/conflitti di interesse	Mancanza di misure di trattamento del rischio, mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	M	M	B	M	B	M	M	Graduale sviluppo del processo di informatizzazione/portale pagamenti
RECUPERO CREDITI	Sollecito pagamento/attivazione procedura di recupero crediti	Mancata messa in mora del debitore per ragioni legate a conflitti di interesse	Mancanza di trasparenza	M	M	B	B	B	B	M	Graduale sviluppo della informatizzazione/possibilità di sussistenza di conflitti di interessi

REGISTRO DEI RISCHI

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Candidatura di nuovo fornitore nell'anagrafica regionale	Formazione specifica	Formazione	In atto	X	X	X	SBF/SPCT	SPCT	Partecipazione ai corsi di formazione	Annuale
Protocollazione fattura/registrazione fatture di acquisto	Completamento dell'informatizzazione - controllo	Controlli Informatizzazione	In atto	X	X	X	SBF	SBF	Totale informatizzazione/controlli	Periodico
Pagamento della fattura	Formazione/controlli incrociati su banche dati e controllo esterno del Collegio Sindacale	Formazione Controlli	In atto	X	X	X	SBF/Collegio Sindacale	SBF/Collegio sindacale	Controlli su richiesta del Collegio Sindacale	A campione Periodico

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura					Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024				
Ricezione REF dal Servizio interessato	Implementazione e sviluppo dell'ordine elettronico/dichiarazioni sul conflitto di interessi	Informatizzazione Dichiarazioni conflitto di interessi	In atto	X	X	X	SBF	SBF	Completamento dell'informatizzazione	Annuale
Emissione fattura con indicazione del NSO	Adozione Modello 3/sviluppo dell'ordine elettronico e implementazione del collegamento tra fatturazione e ordine elettronico	Informatizzazione	In atto	X	X	X	SBF	SBF	Adozione totale delle procedure informatizzate	Annuale
Sollecito pagamento/attivazione procedura di recupero crediti	Informatizzazione/dichiarazioni sul conflitto di interessi	Informatizzazione Dichiarazioni conflitto di interessi	In atto	X	X	X	SBF	SBF	Adozione totale delle procedure informatizzate/ dichiarazioni sul conflitto di interessi	Annuale

Convenzioni e contratti

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
STIPULA CONVENZIONI VERSO TERZI	Gestione delle richieste di convenzione	Valutazione delle richieste presentate da soggetti pubblici o privati	Presentazione della richiesta	Stipula della convenzione	SITAO/DS/SAAO
	Gestione delle richieste di consulenza occasionale	Valutazione delle richieste presentate da soggetti privati non accreditati/Aziende sanitarie SSN	Presentazione della richiesta	Contratto di prestazione occasionale	SITAO/DS/SAAO
	Vendita di prestazioni aziendali	Richiesta di prestazioni da parte di Aziende esterne RER/extra RER	Presentazione della richiesta	Convenzione/autorizzazione mediante apposita modulistica	SITAO/DS/SAAO/Soggetti erogatori
	Gestione del rinnovo delle convenzioni	Manifestazione di interesse delle parti alla prosecuzione dell'attività in convenzione	Formalizzazione manifestazione di interesse	Rinnovo della convenzione	SITAO/DS/SAAO
	Gestione delle richieste di cessione di sangue per scopi non trasfusionali	Valutazione delle richieste di cessione di sangue per scopi non trasfusionali	Richiesta da Strutture private/distretti biomedicali/multinazionali	Stipula della convenzione	SITAO/DS/Struttura complessa immuno - trasfusionale/SAAO
CONTROLLO ATTIVITA' CONVENZIONATE	Verifica esecuzione contratto	Accertamento attraverso istruttoria e quantificazione del credito delle attività disciplinate dal contratto/convenzione	Rendicontazione periodica da parte del terzo	Invio alle Unità Operative competenti del riconoscimento orario e ripartizione dei compensi (autorizzazione alla liquidazione contratto/convenzione ex art. 117 CCNL Area Sanità - triennio 2016 - 2018)	SAAO/SBF

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione
Gestione delle richieste di convenzione	Valutazione delle richieste presentate da soggetti pubblici o privati	Favorire delle richieste sulla base di sollecitazioni esterne e/o legami di parentela/affinità	Mancanza di trasparenza	M	M	B	B	B	B	M	Possibilità di potenziali situazioni di conflitto di interessi temperata dalla tracciabilità del percorso di valutazione
Gestione delle richieste di consulenza occasionale	Valutazione delle richieste presentate da soggetti privati non accreditati/Aziende sanitarie SSN	Favorire delle richieste sulla base di sollecitazioni esterne e/o legami di parentela/affinità	Mancanza di trasparenza	M	M	B	B	B	B	M	Possibilità di potenziali situazioni di conflitto di interessi temperata dalla tracciabilità del percorso di valutazione
Vendita di prestazioni aziendali	Richiesta di prestazioni da parte di Aziende esterne RER/extra RER	Mancato rispetto dei percorsi aziendali previsti per la gestione delle richieste	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	M	B	B	B	B	B	M	Interesse all'acquisto di prestazioni ad alta complessità da strutture esterne che non rispettano i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B)	Motivazione
Gestione del rinnovo delle convenzioni	Manifestazione di interesse delle parti alla prosecuzione dell'attività in convenzione	Favorire delle richieste sulla base di sollecitazioni esterne e/o legami di parentela/affinità	Mancanza di trasparenza	M	M	B	B	B	B	M	Possibilità di potenziali situazioni di conflitto di interessi temperata dalla tracciabilità del percorso di valutazione
Gestione delle richieste di cessione di sangue per scopi non trasfusionali	Valutazione delle richieste di cessione di sangue per scopi non trasfusionali	Favorire delle richieste sulla base di sollecitazioni esterne e/o legami di parentela/affinità	Mancanza di trasparenza	M	M	B	B	B	B	M	Possibilità di potenziali situazioni di conflitto di interessi temperata dalla tracciabilità del percorso di valutazione
Verifica esecuzione del contratto	Accertamento attraverso istruttoria e quantificazione del credito delle attività disciplinate dal contratto/convenzione	Mancato rispetto dei limiti allo svolgimento dell'attività previsti dalla convenzione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B	Applicazione del Regolamento aziendale (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021) e tracciabilità informatica dei percorsi

REGISTRO DEI RISCHI

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Valutazione delle richieste presentate da soggetti pubblici o privati	Controlli/rispetto del Regolamento aziendale (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021); dichiarazioni sul conflitto di interessi	Regolamento; controlli; dichiarazioni sul conflitto di interessi	In atto	x	x	x	Direzione aziendale e servizi coinvolti	Direzione aziendale/DS/SAAO	Applicazione del regolamento/controlli a campione	Annuale A campione
Valutazione delle richieste presentate da soggetti privati non accreditati/Aziende sanitarie SSN	Controlli/rispetto del Regolamento aziendale (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021); dichiarazioni sul conflitto di interessi	Regolamento; controlli; dichiarazioni sul conflitto di interessi	In atto	x	x	x	Direzione aziendale e servizi coinvolti	Direzione aziendale/DS/SAAO	Applicazione del regolamento/controlli a campione	Annuale A campione
Richiesta di prestazioni da parte di Aziende esterne RER/extra RER	Tracciabilità informatica del percorso di erogazione della prestazione. Sviluppo dell'informatizzazione della ricezione degli ordini elettronici - Collegamento della fattura emessa con l'ordine elettronico	Informatizzazione	Tracciabilità informatica in essere. Sviluppo della informatizzazione della ricezione degli ordini elettronici in programma nel 2022	x	x	x	SITAO/DS/SAAO/ soggetti erogatori	Direzione aziendale/SAAO/SITAO	Completamento dell'informatizzazione del percorso	Annuale

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Manifestazione di interesse delle parti alla prosecuzione dell'attività in convenzione	Controlli/rispetto del Regolamento aziendale (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021); dichiarazioni sul conflitto di interessi	Regolamento; controlli; dichiarazioni sul conflitto di interessi	In atto	x	x	x	Direzione aziendale e servizi coinvolti	Direzione aziendale/DS/SAAO	Applicazione del Regolamento/controlli a campione	Annuale A campione
Valutazione delle richieste di cessione di sangue per scopi non trasfusionali	Controlli/rispetto del Regolamento aziendale (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021); dichiarazioni sul conflitto di interessi	Regolamento; controlli; dichiarazioni sul conflitto di interessi	In atto	x	x	x	Direzione aziendale e servizi coinvolti	Direzione aziendale/DS/SAAO	Applicazione del Regolamento/controlli a campione	Annuale A campione
Accertamento attraverso istruttoria e quantificazione del credito delle attività disciplinate dal contratto/convenzione	Controlli/rispetto del Regolamento aziendale (approvato con delibera n. 196 del 12/11/2021); dichiarazioni sul conflitto di interessi	Regolamento; controlli; dichiarazioni sul conflitto di interessi	In atto	x	x	x	Direzione aziendale e direttore servizio immuno-trasfusionale	Direzione aziendale/DS/SAAO/ Direttore servizio immuno-trasfusionale	Applicazione del Regolamento/controlli a campione	Annuale A campione

Decessi ospedalieri

MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
DECESSO OSPEDALIERO	Fase della scelta Agenzia Funebre conseguente al decesso	Decesso/imminenza del decesso di paziente	Applicazione della procedura aziendale (PO 17) "Gestione della salma (decesso di paziente ricoverato)	Tutti i Servizi Sanitari - Operatori Camere Ardeni
	Vigilanza attività agenzie di onoranze funebri	Decesso di paziente	Applicazione Regolamento dei servizi mortuari dell'Azienda approvato con Delibera n. 89 del 10.05.2018	Operatori camere ardenti/Medicina Legale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/ attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Valutazione complessiva rischio [Alta = A Media = M Bassa = B]	Motivazione
DECESSO OSPEDALIERO	Fase della scelta Agenzia Funebre conseguente al decesso	Pressioni dietro compenso al fine di orientare i parenti dei pazienti deceduti sulla scelta dell'Agenzia funebre	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A	A	B	B	B	B	A	Livello di interesse "esterno": presenza di interessi economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo
	Vigilanza attività agenzie di onoranze funebri	Pratiche scorrette da parte delle Agenzie Funebri	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	A	B	B	B	B	B	A	Livello di interesse "esterno": presenza di interessi economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo

REGISTRO DEI RISCHI

Attività	Descrizione della misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Fase della scelta Agenzia Funebri conseguente al decesso	<p>Informazione ai dipendenti al fine di non dare alcuna indicazione e/o suggerimento sulla scelta dell'agenzia di onoranze funebri in caso di decessi ospedalieri</p> <p>Informativa e questionari da distribuire nei reparti di degenza</p> <p>Applicazione della procedura aziendale (PO 17) "Gestione della salma" (decesso di paziente ricoverato) Costituzione del gruppo di controllo per le verifiche ispettive alle Camere Ardeni dell'AOU; intervista diretta con questionario ai parenti dei pazienti deceduti per la verifica sulla libera scelta dell'agenzia di onoranze funebri</p>	Procedura aziendale	In atto	x	x	x	RPCT e suo Staff/RAD camere ardenti	RPCT e suo Staff/RAD camere ardenti	Report risultati/controlli	Periodico Controlli a campione
Vigilanza attività agenzie di onoranze funebri	<p>Applicazione Regolamento dei servizi mortuari dell'Azienda approvato con Delibera n. 89 del 10.05.2018 In fase di sviluppo: sistema di accreditamento accessi agenzie funebri tramite wHR Time</p>	Regolamento Informatizzazione/ accreditamento accessi agenzie funebri	In atto	x	x	x	Medicina Legale	Medicina Legale	Verifica del rispetto del Regolamento	Periodico

Contratti pubblici

MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
PROGRAMMAZIONE	1. Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Obbligo normativo	Programma biennale acquisti beni e servizi	DIA/Direzione Operativa AVEN/ Ingegneria clinica/STI/SFRI/SUAT/SUAL
	1 a. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali	Obbligo normativo	Programma biennale acquisti beni e servizi	
	1 b. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)	Obbligo normativo	Pubblicazione sul sito aziendale	
	1 c. Redazione e aggiornamento programma triennale lavori	Obbligo normativo	Programma triennale dei lavori	SUAT

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
PROGETTAZIONE	2. Valutazione della richiesta di acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Richiesta servizio fruitore	Verifica	Direttore DIA/Direzione Operativa Area Vasta/SUAL/Ingegneria Clinica/STI
	2 a. Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori o dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto	Obbligo - adempimento d'ufficio	Verifica presenza convenzione, programmazione o annotazione per successivo aggiornamento	SUAL/Ingegneria Clinica/SUAT
	2 b. Individuazione RUP (o sostituzione)	Obbligo - adempimento d'ufficio	Individuazione/sostituzione RUP	SUAL/SUAT
	2 c. Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Obbligo - adempimento d'ufficio	Individuazione ditte interessate	SUAL/Ingegneria Clinica/SUAT
	2 d. Verifica esclusività/infungibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno	Dichiarazione di infungibilità	Conferma o superamento infungibilità	SUAL/Ingegneria Clinica/SUAT/STI

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
PROGETTAZIONE	2 e. Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Richiesta di designazione tecnici incaricati	Gruppo/Referenti tecnici	SUAL/Direzione Operativa AVEN/Direttore DIA
	2 f. Quantificazione dei fabbisogni di gara	Richiesta fabbisogni a cura di gruppo tecnico o SUAL	Dimensionamento procedura di gara e conseguente definizione dei documenti di gara	SUAL/Ingegneria Clinica/Direttore DIA/STI/Altri Servizi interessati
	2 g. Scelta della procedura di aggiudicazione	Richiesta del servizio interessato e SUAL	Avvio procedura	SUAL/SUAT
	2 h. Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Richiesta del servizio interessato e SUAL	Svolgimento procedura su piattaforma telematica	Gruppo tecnico/SUAL/SUAT
	2 i. Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a €40.000	Richiesta del servizio interessato e SUAL	Svolgimento procedura su piattaforma telematica	SUAL/Servizi interessati

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	3. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Obbligo normativo - adempimento d'ufficio	Pubblicazioni	SUAL/Ingegneria Clinica/SUAT
	3 a. Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Referenti tecnici e SUAL	Pubblicazioni risposte, comunicazioni proroghe, verbali sopralluoghi	SUAL/Ingegneria Clinica/SUAT/Altri Servizi interessati
	3 b. Valutazione documentazione amministrativa	Apertura busta amministrativa	Ammissione o ammissione con riserva o esclusione	SUAL/SUAT
	3 c. Nomina Commissione Giudicatrice	Richiesta designazioni	Atto di nomina	Direzione Operativa AVEN/SUAL/Ingegneria clinica/Altri Servizi interessati
	3 d. Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Apertura buste tecniche	Verbali	Commissione Giudicatrice

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	3 e. Verifica di anomalia delle offerte	Verifica presupposti anomalia	Esame giustificazioni	RUP/Commissione Giudicatrice
	3 f. Controlli pre aggiudicazione/pre stipula	Obbligo normativo - adempimento d'ufficio	Autorizzazione all'aggiudicazione o stipula	SUAL/SUAT
	3 g. Adozione atto di aggiudicazione	Completamento esame offerte	Atto di aggiudicazione	SUAL/SUAT
	3 h. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Obbligo normativo - adempimento d'ufficio	Comunicazioni su piattaforma	SUAL/SUAT
	3 i. Annullamento della gara/Revoca del bando	Istanza o valutazione d'ufficio	Atto annullamento o revoca	SUAL/SUAT/SAGO

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4. Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura	Completamento procedura di scelta o raccolta fabbisogno per adesione	Stipula o emissione ordinativo di adesione	SUAL/SUAT
	4 a. Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	Richiesta SUAL	Modulo/atto di individuazione	SUAL/Ingegneria Clinica/Altri Servizi interessati
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5. Autorizzazione al subappalto	Istanza aggiudicatario	Autorizzazione espressa o presa d'atto autorizzazione tacita	SUAL/ Ingegneria Clinica/SUAT/Intercenter/Altri Servizi interessati
	5 a. Ammissione delle "varianti"	Richiesta servizio interessato	Atto di modifica	Servizi interessati/SUAL/SUAT/Ingegneria Clinica
	5 b. Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	Istanza aggiudicatario	Autorizzazione referente tecnico	Tecnico di riferimento/Direzione DIA/SUAT/SUAL

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5 c. Verifiche in corso di esecuzione del contratto	Obbligo normativo	Verbali/Comunicazioni DEC	DEC/Direzione Operativa Area Vasta/SUAL/Ingegneria Clinica/SUAT/Direttore DIA
	5 d. Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Obbligo normativo	Verbali SPP	SPP/SUAL/SUAT
	5 e. Gestione delle controversie Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Inadempimento	Verbali/Accordi transattivi	SUAL/SUAT/Servizi interessati/SAGO/Ingegneria clinica
	5 f. Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Attestazione avvenuta esecuzione	Liquidazione fattura	SBF/SUAL/Altri Servizi interessati/DEC

PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	6. Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità	Completamento fornitura o svolgimento anche parziale del servizio	Attestazione di regolare esecuzione/verbale di collaudo	Ingegneria Clinica/STI
ALTRI PROCESSI INTERNI	7. Controlli antimafia in procedure di appalto ed esecuzione contratti	Obbligo normativo	Verifiche	SUAL/Ingegneria clinica
	7 a. Gestione del materiale in giacenza Magazzino	Accettazione materiale	Distribuzione materiale	SUAL/Servizi interessati
	7 b. Richieste d'ordine d'acquisto per reintegro scorte Magazzino	Valutazione d'ufficio (sottoscorta)	Ordine per reintegro	SUAL
	7 c. Programmazione degli investimenti	Definizione piano investimenti per prodotti di competenza SUAL (arredi)	Piano degli investimenti	SUAL/Servizi interessati/Ingegneria Clinica
	7 d. Affidamento dei servizi manutentivi	Richiesta attivazione procedura	Avvio procedura	Ingegneria clinica/SUAL/SUAT

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	A	A	B	M	B	B	A	Attività discrezionale con potenziali interessi economici esterni
	Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze del personale addetto ai processi	A	A	B	M	B	B	A	L'errore nella programmazione può influenzare negativamente il regolare svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi
	Pubblicazione comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Mancanza di controlli	B	B	B	B	B	B	B	Fase che non presuppone valutazioni discrezionali
	Redazione e aggiornamento programma triennale lavori	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Mancanza di trasparenza; competenze del personale addetto ai processi	A	A	B	M	B	B	A	Attività discrezionale con potenziali interessi economici esterni

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
PROGETTAZIONE	Valutazione della richiesta di acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati. Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti.	Mancanza di trasparenza	M	M	B	B	B	B	M	Valutazione/motivazione di eventuali richieste non programmate
	Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori o dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto	Non utilizzo delle Convenzioni o del mercato elettronico al fine di favorire specifici fornitori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Mancanza di discrezionalità/vaglio di eventuali richieste di deroga alle convenzioni
	Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	M	B	B	M	Dichiarazioni sul conflitto di interessi
	Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o insufficienti, i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza	A	B	B	B	B	B	A	Presenza del rischio di alterare la concorrenza
	Verifica esclusività/infungibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno	Elusione delle regole che determinano l'esclusività/infungibilità dei beni/servizi finalizzate a favorire specifici fornitori ai quali viene riconosciuta una condizione di esclusività/infungibilità non reale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	A	B	B	B	B	B	A	L'elusione delle regole della procedura di gare può alterare la concorrenza

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
PROGETTAZIONE	Individuazione dei componenti del gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	Individuazione Componenti Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza. Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, 3) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	A	A	B	A	B	B	A	Potenziali situazioni di conflitto di interessi
	Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	M	M	B	B	B	B	M	Regolamentazione della determinazione dei fabbisogni
	Scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione regole affidamento appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore. Abuso disposizioni in materia di determinazione valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Elusione regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna	M	M	B	B	B	B	M	La scelta della procedura di gara è adeguatamente normata e motivata

				Indicatori di stima del livello di rischio								
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione	
PROGETTAZIONE	Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Predisposizione documenti di gara con criteri ammissione finalizzati a restringere i concorrenti; Definizione criteri valutazione qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o a restringere il mercato Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati. Clausole contrattuali vaghe o vessatorie per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora da pubblicare	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	A	M	B	M	B	B	A	Attività che può alterare la concorrenza e la par condicio tra le ditte	
	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a €40.000 (o diverso tetto indicato da d.l. n. 76/2020)	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	A	M	B	M	B	B	A	Attività che può consolidare privilegi alterando la concorrenza	

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Publicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Inadeguata pubblicità	Competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Attività rigidamente regolata/senza margini di discrezionalità
	Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	Mancanza di trasparenza; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Le procedure che disciplinano l'attività garantiscono in modo adeguato la tempestività, la trasparenza e ragionevolezza dei termini
	Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere partecipanti alla gara	Competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	L'Utilizzo di i schemi elaborati da esperti AVEN garantisce il rispetto della normativa che disciplina tale attività
	Nomina Commissione Giudicatrice	Nomina di Componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Ritardo nell'individuazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza; competenze del personale addetto ai processi	A	A	B	M	B	B	A	Rischio di potenziali situazioni di conflitto di interessi
	Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Azioni e comportamenti indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione. Assenza criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza	A	M	B	B	B	B	A	Potenziali situazioni di conflitti di interesse

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica di anomalia delle offerte	Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili. Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato necessarie competenze tecniche. Assenza di adeguata	Mancanza di trasparenza; competenze del personale addetto ai processi	M	M	B	M	B	B	M	Garanzia della regolare richiesta di giustificazioni di cui non è sempre possibile un esame approfondito
	Controlli pre aggiudicazione/pre stipula	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna	A	B	B	B	B	B	A	Attività rigidamente normata e vincolata che può avere tuttavia delle ripercussioni sulle legittime aspettative delle ditte partecipanti
	Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo formalizzazione provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Fase rigidamente predeterminata dall'esito della gara
	Publicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione regole a tutela della trasparenza procedura al fine di evitare o ritardare proposizione di ricorsi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Procedure che favoriscono una corretta supervisione della fase
	Annullamento della gara/Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna	B	B	B	B	B	B	B	Provvedimento motivato e vagliato da più soggetti

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura	Immotivato ritardo nella adesione alla convenzione o nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto .b Adesione alla convenzione con quantitativi/importi non coerenti con il fabbisogno	Scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Attività costantemente monitorata e con bassa discrezionalità
	Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Mancanza di trasparenza; competenze del personale addetto ai processi	M	M	B	B	B	B	M	Attività regolamentata e sottoscrizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Autorizzazione al subappalto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Accordi collusivi tra imprese partecipanti che utilizzano il subappalto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza	A	M	B	B	B	B	A	Livelli di interessi economici esterni alti
	Ammissione delle "varianti"	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Inserimento nuovi prezzi	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna;	A	M	B	M	B	B	A	Possibile sussistenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi
	Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore	Mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	A	M	B	M	B	B	A	Possibile sussistenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi e possibile elusione del principio di concorrenza

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. Accettazione materiali in cantiere non conformi al capitolato Accettazione materiali non conformi nelle forniture di beni sanitari. Uso non giustificato di materiali fuori contratto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	M	M	B	B	B	B	M	Possibilità di sussistenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi
	Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Mancato rispetto delle disposizioni previste nel DUVRI/PSC/POS	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	B	B	B	B	B	B	La procedura garantisce il controllo da parte del SPP
	Gestione delle controversie Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore. Gestione Collegio Consultivo Tecnico art 6 DL Semplificazione	Mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Publicità degli accordi transattivi e coinvolgimento di più soggetti nella conclusione degli stessi
	Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Pagamenti Indebiti	Scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Tracciabilità informatica dei pagamenti

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	B	B	B	B	B	B	B	Attività trasparente e monitorata dal DEC
ALTRI PROCESSI INTERNI	Controlli antimafia in procedure di appalto ed esecuzione contratti	Infiltrazioni mafiose	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	B	B	B	B	B	B	Certificazioni/ informazioni antimafia - possibile presenza di interessi esterni di livello alto
	Gestione del materiale in giacenza Magazzino	Scorrette modalità di stoccaggio, conservazione dei beni e rotazione dei prodotti a scorta con conseguenti deterioramenti e necessità di ripristino scorta e aumento delle quantità ordinate. (rischio collusione o favoreggiamento fornitore)	Scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	B	B	B	B	B	B	B	Attività presidiata e controllata

				Indicatori di stima del livello di rischio							
Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
ALTRI PROCESSI INTERNI	Richieste d'ordine d'acquisto per reintegro scorte Magazzino	Richieste di acquisti in quantità sovradimensionate rispetto alle oggettive necessità di ripristino delle scorte. (Rischio collusione/favoreggiamento o fornitore)	Mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna	B	B	B	B	B	B	B	Tracciabilità informatica degli ordini di acquisto dei buoni di carico e scarico
	Programmazione degli investimenti	Incongrua valutazione delle priorità per ingiusti vantaggi a terzi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna	A	M	B	M	B	B	A	Sussistenza di ampia discrezionalità nel definire le priorità
	Affidamento dei servizi manutentivi	Incongrua assegnazione del servizio per favorire ingiusti vantaggi a terzi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancanza di controlli; scarsa responsabilizzazione interna	A	M	B	M	B	B	A	Sussistenza di ampia discrezionalità nel definire le priorità

REGISTRO DEI RISCHI

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti	<p>MISURE AZIENDE, AVEN E INTERCENTER</p> <p>1) Definizione congiunta della programmazione regionale biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempi definiti;</p> <p>2) Condivisione di linee guida / istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione programmazione;</p> <p>3) Pubblicazione programmazione e degli aggiornamenti;</p> <p>4) Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione (parte aziendale da realizzare);</p> <p>5) Controllo tempi attivazione procedure gara in relazione a scadenze;</p> <p>6) applicazione di strumenti controllo, ed interventi sostitutivi;</p> <p>7) Pubblicazione report periodici relativi all'attuazione della programmazione;</p> <p>8) Definizione fabbisogni condivisa con soggetti individuati da Azienda e adozione proposta programma annuale lavori.</p>	Controlli Linee Guida Istruzioni operative	In atto	x	x	x	SUAL/SUAT/Ing.Clin	<p>1) 2) e 3) Verifica diretta relativa alla pubblicazione del documento di programmazione;</p> <p>4) 5)-6)-7) Set di indicatori - n. procedure di gara interessate da intervento sostitutivo;</p> <p>8) Verifica adozione programma annuale e sue pubblicazioni;</p> <p>Anomalie</p> <p>1) Ritardata o mancata approvazione della programmazione;</p> <p>2) Ingiustificato ricorso alle proroghe contrattuali;</p> <p>3) Reiterato inserimento nella programmazione di oggetti di gara che non arrivano alla fase di affidamento.</p>	Costante	
Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali		Controlli Linee Guida Istruzioni operative	In atto	x	x	x			<p>1) 2) 3) 4)7) Direttore DIA, SUAL, Direzione Operativa Area Vasta 5) Direttore DIA e SUAL 6) Direzione Operativa AVEN 8) SUAT</p>	Costante
Publicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)		Controlli Linee Guida Istruzioni operative	In atto	x	x	x				Costante
Redazione e aggiornamento programma triennale lavori		Controlli Linee Guida Istruzioni operative	In atto	x	x	x				Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Valutazione della richiesta di acquisto e verifica sua presenza nella programmazione	<p>MISURE AZIENDE E AVEN</p> <p>1) Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa;</p> <p>2) Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio;</p> <p>3) Definizione di modalità di autorizzazione delle richieste di acquisto fuori programmazione con inserimento delle motivazioni.</p>	Controlli	In atto	x	x	x	1) Direttore DIA 2) Direttore DIA Direzione Operativa Area Vasta 3) SUAL, Ingegneria Clinica, STI	SUAL/SUAT/Ing.Clin	<p>Evidenze misure in atto; Anomalie</p> <p>1) Numero elevato di procedure di affidamento non inserite nella programmazione attivate e/o concluse;</p> <p>2) Elevato rapporto fra procedure programmate non attivate e procedure programmate.</p>	Periodico
Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori o dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto	<p>MISURE AZIENDE E AVEN</p> <p>1) Monitoraggio periodico dei livelli di adesione alle convenzioni dei soggetti aggregatori;</p> <p>2) Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;</p> <p>3) Adempimento delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a Convenzioni Intercenter/CONSIP o il ricorso agli strumenti di acquisto del mercato elettronico.</p>	Controlli Regolamentazione	In atto	x	x	x	1) Direttore DIA 2) e 3) SUAL, Ingegneria Clinica, SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	<p>1) Verifica report;</p> <p>2) 3) Evidenza misure in atto desunte dagli atti con apposita dicitura; Anomalie</p> <p>1) Non utilizzo di quote di fabbisogno comunicate e contrattualizzate;</p> <p>2) Attivazione procedure di affidamento per oggetti sovrapponibili a quelli di convenzioni dei soggetti aggregatori.</p>	1) Periodico 2) e 3) Costante
Individuazione RUP (o sostituzione)	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>1) Rotazione RUP, compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto;</p> <p>2) dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse;</p> <p>3) Lavori: Individuazione dei RUP nel piano di programmazione annuale dei lavori col criterio della rotazione;</p> <p>4) Servizi e Forniture: Indicazione dei RUP nel "Masterplan" di programmazione aziendale;</p> <p>5) Lavori: Schede di nomina per singolo appalto approvata dal SUAT;</p> <p>6) Indicazione/conferma del RUP nominato nel dispositivo atti di indizione e successivi.</p>	Rotazione Dichiarazioni conflitto di interessi	In atto	x	x	x	1) 2) 4) 6) SUAL, Ingegneria Clinica, SUAT 3) 5) SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Verifica dell'utilizzo dei moduli relativi al conflitto di interesse/compilazione WHR Time. Presenza di ricorsi o contestazioni da parte di ditte relativamente a presenza di conflitto di interesse.	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	MISURE AZIENDE Adeguate livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Trasparenza	In atto	x	x	x	SUAL, Ingegneria Clinica, SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin.	Evidenze misure in atto Anomalie 1) Elevato numero indagini mercato che si concludono con l'indicazione di uno o pochi fornitori disponibili; 2) Non utilizzo Avvisi esplorativi o uso limitato	Costante
Verifica esclusività/infungibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno	MISURE AZIENDE E AVEN 1) Regolamentazione delle procedura attraverso le quali si procede all'acquisizione di beni/servizi di natura infungibile o in regime di esclusività; 2) Utilizzo di specifica modulistica compilata dal richiedente l'acquisto, finalizzata all'attestazione infungibilità/esclusività dei prodotti/servizi con esplicitazione delle motivazioni a supporto; 3) Valutazione delle eventuali candidature da parte di figure tecniche ed utilizzo di specifica modulistica con la quale si rende noto l'esito di tali valutazioni; 4) Applicazione Regolamento acquisti infungibili.	Regolamento	In atto	x	x	x	1) Direttore DIA 2) 3) 4) SUAL, Ingegneria Clinica, SUAT, STI	SUAL/SUAT/Ing.Clin.	Evidenze misure in atto Anomalie per procedure superiori a € 40.000,00, non utilizzo degli "Avvisi esplorativi" od utilizzo limitato	Costante
Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	MISURE AZIENDE, AVEN E INTERCENTER 1) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione documentazione di gara (Componenti del Gruppo Tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali e di un impegno alla riservatezza; 2) Individuazione formale dei componenti del Gruppo Tecnico da parte delle Aziende Sanitarie; 3) Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del Capitolato di gara e dei tempi con eventuali interventi sostitutivi; 4) Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti; 5) Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta	Dichiarazioni conflitto di interessi Rotazione Regolamentazione	In atto	x	x	x	1) SUAL, Ingegneria Clinica 2) Direttore DIA	SUAL/SUAT/Ing.Clin.	Evidenze misure in atto	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	MISURE AZIENDE Adeguate livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Trasparenza	In atto	x	x	x	SUAL, Ingegneria Clinica, SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenze misure in atto Anomale 1) Elevato numero indagini mercato che si concludono con l'indicazione di uno o pochi fornitori disponibili; 2) Non utilizzo Avvisi esplorativi o uso limitato	Costante
Verifica esclusività/infungibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno	MISURE AZIENDE E AVEN 1) Regolamentazione delle procedura attraverso le quali si procede all'acquisizione di beni/servizi di natura infungibile o in regime di esclusività; 2) Utilizzo di specifica modulistica compilata dal richiedente l'acquisto, finalizzata all'attestazione infungibilità/esclusività dei prodotti/servizi con esplicitazione delle motivazioni a supporto; 3) Valutazione delle eventuali candidature da parte di figure tecniche ed utilizzo di specifica modulistica con la quale si rende noto l'esito di tali valutazioni; 4) Applicazione Regolamento acquisti infungibili.	Regolamento	In atto	x	x	x	1) Direttore DIA 2) 3) 4) SUAL, Ingegneria Clinica, SUAT, STI	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenze misure in atto Anomale per procedure superiori a € 40.000,00, non utilizzo degli "Avvisi esplorativi" od utilizzo limitato	Costante
Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato tecnico	MISURE AZIENDE, AVEN E INTERCENTER 1) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione documentazione di gara (Componenti del Gruppo Tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali e di un impegno alla riservatezza; 2) Individuazione formale dei componenti del Gruppo Tecnico da parte delle Aziende Sanitarie; 3) Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del Capitolato di gara e dei tempi con eventuali interventi sostitutivi; 4) Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti; 5) Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta	Dichiarazioni conflitto di interessi; Rotazione Regolamentazione	In atto	x	x	x	1) SUAL, Ingegneria Clinica 2) Direttore DIA	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenze misure in atto	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Quantificazione dei fabbisogni di gara	MISURE AZIENDE, AVEN E INTERCENTER 1) Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione dei fabbisogni; 2) definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni; 3) Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta	Regolamentazione	In atto	x	x	x	1) SUAL, Ingegneria Clinica 2) Direttore DIA	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenze misure in atto	Costante
Scelta della procedura di aggiudicazione	MISURE AZIENDE 1) Inserimento nella Determina a contrarre/determina di indizione delle motivazioni in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale; 2) verifiche relative agli andamenti contrattuali, alle loro "varianti" ed ai loro ampliamenti; 3) Applicazione del "regolamento per i contratti sottosoglia"; 4) Utilizzo della piattaforma SATER, o del MEPA CONSIP, per l'individuazione degli operatori da consultare. 5) Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta.	Trasparenza Regolamentazione Controlli	In atto	x	x	x	1) 2) 3) 4) SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto Anomalie 1) elevato numero di procedure negoziate; 2) reiterato ed immotivato ricorso alla procedura negoziata per lo stesso oggetto di gara; 3) Frequenti "sforamenti" dei contratti stipulati in esito a procedure "sottosoglia".	Costante
Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	MISURE AZIENDE E AVEN 1) Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo ANAC; 2) Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui ai protocolli di legalità o patti di integrità con inserimento nei contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti; 3) adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo; 4) Utilizzo della consultazione preliminare di mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata; 5) Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta	Documenti standard/Bandi-tipo Regolamentazione	In atto	x	x	x	Direttore DIA ; SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a € 40.000	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>1) regolamentazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori "regolamento per i contratti sottosoglia" ;</p> <p>2) Utilizzo della piattaforma SATER, o del MEPA CONSIP, per l'individuazione degli operatori da consultare</p>	Regolamentazione Trasparenza	In atto	x	x	x	SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante
Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>1) Tempestività nella pubblicazione/trasmisione della comunicazione;</p> <p>2) Osservanza delle norme e delle linee guida;</p> <p>3) Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione;</p> <p>4) Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta</p>	Regolamentazione/Linee guida	In atto	x	x	x	SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	<p>Evidenza misure in atto/Anomalie</p> <p>1) Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori;</p> <p>2) Frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte</p>	Costante
Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>1) Accessibilità documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese;</p> <p>2) Evidenza motivazioni a supporto concessione proroghe nei termini presentazione offerte.</p>	Trasparenza	In atto	x	x	x	SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Valutazione documentazione amministrativa	MISURE AZIENDE 1) Verbalizzazione seduta di gara; 2) Check list controllo documenti bando.	Controllo Trasparenza	In atto	x	x	x	SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante
Nomina Commissione Giudicatrice	MISURE AZIENDE, AVEN E INTERCENTER 1) Composizione Commissione con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale; 2) Monitoraggio tempi commissione giudicatrice; 3) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione dichiarazioni in cui si attesta assenza interessi personali; 4) Individuazione formale dei componenti Commissione da parte delle Aziende su base di una regolamentazione condivisa; 5) monitoraggio tempi di nomina; 6) Acquisizione Casellario Giudiziale; 7) Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta	Dichiarazioni conflitto di interessi Regolamentazione	In atto	x	x	x	1) 2) 4) 5) Direttore DIA 3) Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza utilizzo dei moduli Evidenza acquisizione Casellario Giudiziale	Costante
Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	MISURE AZIENDE E INTERCENTER 1) Monitoraggio tempi di lavoro della commissione giudicatrice; 2) Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione; 3) formule di aggiudicazione riportate nella documentazione amministrativa elaborate da Area Vasta sono conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza e alla indicazioni fornite da ANAC (per beni e servizi).	Controlli Regolamentazione	In atto	x	x	x	1) Direttore DIA 2) 3) SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Verifica di anomalia delle offerte	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>1) Supporto uffici stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia;</p> <p>2) Valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice o da commissione ad hoc;</p> <p>3) Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta</p>	Regolamentazione	In atto	x	x	x	1)-3) SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante
Controlli pre aggiudicazione/pre stipula	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>1) Utilizzo, se e quando è dovuto, sistema AVCPass;</p> <p>2) Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo;</p> <p>3) Verifiche di carattere Aziendale Tracciate da Docsuite (per beni e servizi);</p> <p>4) Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta.</p>	Trasparenza Controlli	In atto	x	x	x	SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante
Adozione atto di aggiudicazione	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>Monitoraggio tempi</p>	Controllo	In atto	x	x	x	SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
<p>Publicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva</p>	<p>MISURE AZIENDE Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta</p>	<p>Controlli Procedure</p>	<p>In atto</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT</p>	<p>SUAL/SUAT/Ing.Clin</p>	<p>Evidenza misure in atto</p>	<p>Costante</p>
<p>Annullamento della gara/ Revoca del bando</p>	<p>MISURE AZIENDE Controllo a campione nella documentazione di gara circa il rispetto dell'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca. MISURE INTERCENTER Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento</p>	<p>Controlli</p>	<p>In atto</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT</p>	<p>SUAL/SUAT/Ing.Clin</p>	<p>Evidenza misure in atto</p>	<p>Controlli a campione</p>
<p>Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura</p>	<p>MISURE AZIENDE E INTERCENTER 1) Monitoraggio tempi di adesione alle convenzioni o sottoscrizione dei contratti; 2) Monitoraggio adesione alle convenzioni in collaborazione con Intercenter</p>	<p>Controlli</p>	<p>In atto</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT</p>	<p>SUAL/SUAT/Ing.Clin</p>	<p>Evidenza misure in atto</p>	<p>Costante</p>

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	MISURE AZIENDE E AVEN 1) Regolamentazione delle modalità di individuazione DEC e collaboratori; 2) Sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazione che attesta l'assenza di interessi personali in relazione alla ditta affidataria dell'appalto; 3) Formazione dei DEC e collaboratori.	Regolamentazione Dichiarazioni conflitti di interesse	In atto	x	x	x	1) Direttore DIA 2) 3) SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante
Autorizzazione al subappalto	MISURE AZIENDE E INTERCENTER 1) Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto; 2) Protocollo di legalità applicato agli appalti di lavori e misti di lavori/forniture/servizi; 3) Comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione di situazioni di inosservanza degli adempimenti in materia di subappalto e ad Intercenter per le convenzioni; 4) Comunicazione da parte di Intercenter alle Aziende degli eventuali subappalti	Trasparenza Rispetto della Normativa di riferimento	In atto	x	x	x	1), 2), 3) SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT; 4)Intercenter	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Segnalazione delle richieste di autorizzazione di subappalti a soggetti privi dei requisiti	Costante
Ammissione delle "varianti"	MISURE AZIENDE E INTERCENTER 1) Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti relative alla redazione varianti; 2) Varianti autorizzate con provvedimento dell'Azienda o da intercenter adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative; 3) Trasmissione al RPCT delle varianti trasmesse all'ANAC; 4) Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	Trasparenza Rispetto della Normativa di riferimento Controlli	In atto	x	x	x	SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	<p>MISURE AZIENDE E AVEN</p> <p>1) Regolamentazione delle modalità autorizzative degli affiancamenti/sostituzioni;</p> <p>2) definizione di percorsi condivisi per affiancamento/sostituzione prodotti contrattualizzati sulla base di convenzioni Intercenter;</p> <p>3) utilizzo delle piattaforme informatiche</p> <p>4) Aggiornamento Vademecum Procedure di Area Vasta</p>	Regolamentazione Trasparenza	In atto	x	x	x	1) 2) Direzione DIA 3) SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante
Verifiche in corso di esecuzione del contratto	<p>MISURE AZIENDE E AVEN</p> <p>1) Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici;</p> <p>2) Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto;</p> <p>3) Definizione procedure su "non conformità e acquisti in danno";</p> <p>4) Condivisione delle modalità di gestione dei flussi informativi con la centrale di committenza</p>	Trasparenza Regolamentazione	In atto	x	x	x	1) Settore Logistico e DEC 2) Direzione Operativa Area Vasta; SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT 3) Acquisizione Beni 4) Direttore DIA	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Relazione annuale del Direttore esecuzione del contratto sull'andamento contratto Pubblicazione sul sito AVEN delle procedure riviste	Costante
Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>1) Periodici controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del PSC/POS a cura del coordinatore della sicurezza in esecuzione;</p> <p>2) Applicazione misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi di interferenza.</p>	Controlli Regolamentazione	In atto	x	x	x	1) SUAT 2) SUAL; SPP	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Gestione delle controversie Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>1) Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'Accordo Bonario; 2) Indicazione nei documenti di gara del foro competente con esclusioni del ricorso ad arbitrati; 3) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari in Amministrazione trasparente, altri contenuti.</p>	Rispetto della normativa di riferimento	In atto	x	x	x	SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante
Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>1) Adesione alla istruzione Operativa Unità Logistica centralizzata per beni sanitari; 2) Per interventi manutentivi coinvolgimento tutti i componenti ufficio direzione lavori; 3) adesione alla procedura di pagamento per tecnologie biomediche ed informatiche revisionata; 4) Evidenza approvazione stati di avanzamento lavori e stati avanzamento servizi tramite evidenze documentali. Per servizio tecnico certificato in qualità tramite i modelli del manuale qualità Completa informatizzazione del Ciclo Passivo Acquisti con l'emissione di ordini elettronici per i beni e Servizi: applicazione della regolamentazione nazionale (MEF) regionale (Linee Guida NSO) . Adozione procedura aziendale –</p>	Regolamentazione Procedure Informatizzazione	In atto	x	x	x	SUAL; Ingegneria Clinica; SUAT; STI	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante
Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	<p>MISURE AZIENDE</p> <p>In caso di affidamento a personale interno, rotazione del personale. In caso di affidamento ad esterni, ricorso ad elenco di professionisti disponibili alla voce merceologica "Servizi Professionali" sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)</p>	Rotazione Trasparenza	In atto	x	x	x	SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto	Costante

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità	MISURE AZIENDE 1) Verbali di collaudo conformi alla normativa; 2) Sottoscrizione dichiarazione conflitto d'interesse; 3) Adesione alla procedura aziendale per il collaudo delle tecnologie sanitarie	Dichiarazioni conflitto di interessi Procedura	In atto	x	x	x	SUAT; Ingegneria Clinica	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Evidenza misure in atto, utilizzo della modulistica ai fini autodichiarazione insussistenza conflitto interessi	Costante
Controlli antimafia in procedure di appalto ed esecuzione contratti	Applicazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti, concessioni, forniture, servizi e lavori pubblici nella Provincia di Parma", sottoscritto nel luglio 2016	Protocollo legalità	In atto	x	x	x	SUAL; SUAT; Ingegneria Clinica	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Reportistica e relazione, in particolare sulle acquisizioni delle informative antimafia	Costante
Gestione del materiale in giacenza Magazzino	Verifica periodica da parte del Responsabile del Magazzino, o suo delegato, delle corrette modalità di stoccaggio, conservazione e delle scadenze dei beni e verifica di tutte le cause dello scarto con autorizzazione specifica ad ogni movimento informatico di scarto.	Controlli	In atto	x	x	x	SUAT	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Mensile Reportistica e relazione	Periodico

Attività	Descrizione della Misura di trattamento del rischio	Tipologia di Misura				Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio	
			Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023					Tempi di attuazione: 2024
Richieste d'ordine d'acquisto per reintegro scorte Magazzino	Autorizzazione preventiva da parte del Responsabile del Magazzino, o suo delegato, in merito alle quantità di reintegro richieste rispetto alle giacenze effettive e all'andamento dei consumi.	Autorizzazione preventiva	In atto	x	x	x	SUAL	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Reportistica e relazione	Costante
Programmazione degli investimenti	Sistema di tracciatura di tutte le richieste ricevute dalle UO operative. Il processo prevede un'attività collegiale di valutazione interna i cui risultati saranno riportati in direzione strategica per l'approvazione finale	Trasparenza	In atto	x	x	x	SUAT; Ingegneria Clinica	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Reportistica e relazione	Costante
Affidamento dei servizi manutentivi	Modifica del processo di analisi. Le tecnologie da sottoporre a contratti manutentivi sono valutate attraverso una procedura di classificazione del rischio legata alla destinazione d'uso, alla pregressa storia manutentiva ed al rischio di continuità dell'erogazione. La designazione finale dei contratti effettuata collegialmente dai dirigenti SIC, previa verifica delle eventuali condizioni di esclusività tecnica	Procedura	In atto	x	x	x	Ingegneria Clinica	SUAL/SUAT/Ing.Clin	Reportistica e relazione	Costante

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
ACQUISIZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	1 a. Programmazione fabbisogno	Pianificazione aziendale fabbisogni risorse umane	Individuazione fabbisogno risorse umane	Delibera adozione del Piano Triennale dei fabbisogni	Direzione Strategica (DG; DA; DS; DPS)/ SUGGP/SUGEOP
	1 b. Reclutamento personale dipendente	Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	Richiesta Direzione Aziendale	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro	Direzione Strategica (DG; DA; DS; DPS)/SUGGP/Strutture territoriali per l'impiego
		Assunzione categorie protette	Posti non coperti riservati alle categorie protette	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro	Direzione Strategica (DG; DA)/SUGGP/Centro collocamento mirato disabili
		Mobilità in entrata	domanda congiunta dipendenti Avviso di Mobilità	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro/diniego	Direzione Strategica (DG; DA; DS; DPS)/SUGGP SUGEOP/Ente di provenienza (nulla osta)

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
ACQUISIZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	1 c. Reclutamento personale atipico	Conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Richiesta Direzione Aziendale	Sottoscrizione disciplinare d'incarico	Direzione Strategica (DG; DA; DS; DPS)/SUGGP/SBF
		Assegnazione borse di studio tramite procedura selettiva	Richiesta Direzione Aziendale	Sottoscrizione disciplinare d'incarico	Direzione Strategica (DG; DA; DPS)/SUGGP
		Gestione procedure di conferimento incarico a personale convenzionato	Richiesta Direzione Aziendale	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro	Direzione Strategica (DG; DA; DS)/Gestione Personale Convenzionato/Dipartimento cure primarie
		Acquisizione del personale tramite agenzie lavoro interinale	Richiesta Direzione Aziendale	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro con Agenzia/Attivazione rapporto interinale	Direzione Strategica (DG; DA; DS; DPS)/SUGGP SUGEOP/SUAL - Agenzia Lavoro Interinale
		Assunzione di personale non programmato per situazioni di emergenza	Richiesta Direzione Aziendale per affrontare lo stato di emergenza	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro	Direzione Strategica (DG; DA; DS; DPS)/SUGGP/ SBF

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
ACQUISIZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	1 d. Gestione rapporto di lavoro dipendente	Immatricolazione del dipendente, tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro	Cessazione rapporto lavoro	SUGGP/SUGEOP
	1 e. Gestione rapporto di lavoro dipendente	Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL) ad istanza di parte	Istanza del dipendente	Autorizzazione/Diniego	SUGGP/SUGEOP
		Gestione istituti normativi (Smart working, opzione passaggio rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo o altri istituti extra contrattuali)	Istanza del dipendente	Autorizzazione/Diniego se assenza requisiti	SUGGP/SUGEOP
		Comandi e assegnazioni temporanee	richiesta azienda di destinazione/istanza del dipendente	Assegnazione in comando/Diniego	SUGGP/SUGEOP Ente di destinazione
		Part time/ Impegno ridotto	Istanza del dipendente	Sottoscrizione appendice contatto individuale di lavoro	SUGGP/SUGEOP
		Incarichi extra istituzionali	Istanza del dipendente	Autorizzazione/diniego per incompatibilità	SUGGP/RPCT

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
ACQUISIZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	1 e. Gestione rapporto di lavoro dipendente	Infortuni/Malattie professionali	Certificato di infortunio del Ps o MMG	Denuncia di infortunio o di Malattia Professionale all'INAIL	SUGEOP
		Mobilità in uscita	Richiesta dipendente	Autorizzazione/ Diniego	SUGGP/SUGEOP
		Mobilità interna	Accordo sindacale/Regolamento/ Richiesta	Assegnazione nuova destinazione	(DG; DA; DPS)/SUGGP/SUGEOP
		Cessazione rapporto di lavoro	Comunicazione del dipendente - Licenziamento disciplinare	Cessazione	SUGGP/SUGEOP/UPD
		Ricostituzione rapporto di lavoro	Richiesta ex dipendente	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro/Diniego	SUGGP/SUGEOP
		Inidoneità al lavoro	Parere collegio medico aziendale o commissione medica di verifica	Nuovo collocamento aziendale	Collegio medico aziendale o commissione medica di verifica/Direzione strategica (DG; DA; DPS)/SUGGP/SUGEOP

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
ACQUISIZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	1 f. Gestione presenze/assenze	Gestione presenze e assenze e controllo variabili da timbratura	Verifica congruità dati cartellino, giustificativi e variabili da timbratura	Passaggio flusso all'ufficio TE per cedolino e chiusura mensile del cartellino marcatempo per i dati di debito orario	SUGEOP
	1 g. Gestione Trattamento Economico	Gestione trattamento economico di base del personale dipendente	Inquadramento economico previdenziale e fiscale in base alla qualifica e ai contratti	Elaborazione cedolino	SUGEOP
		Gestione Trattamento Economico personale Universitario	Attribuzione dell'Inquadramento economico. Il trattamento previdenziale viene rimborsato da AOU a UNI che provvede al versamento	Elaborazione valori economici	SUGEOP
		Gestione trattamento economico personale parasubordinato	Inquadramento economico, previdenziale e fiscale	Elaborazione cedolino	SUGEOP

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
ACQUISIZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	1 g. Gestione Trattamento Economico	Trattamento economico componenti esterni per commissioni e comitati	Atto di nomina	Elaborazione cedolino	SUGEOP
		Trattamento economico Direzione Generale, Collegio sindacale	Atto di nomina	Elaborazione cedolino e/o liquidazione fattura	SUGEOP
		Gestione liquidazione personale con rapporto di lavoro autonomo di tipo occasionale e/o titolare di partita iva	Richiesta pagamento ore	Liquidazione fatture	SUGGP/SBF
		Gestione trattamento economico accessorio (intramoenia e prestazioni aggiuntive)	Caricamento flussi da RP/CSV	Elaborazione cedolino	SAAO/SBF/SUGEOP
		Liquidazione attività di consulenza attiva	Richiesta da altra Azienda per attivazione convenzione	Riconoscimento economico	SAAO/SBF/SUGEOP

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
ACQUISIZIONE GESTIONE RISORSE UMANE	1 g. Gestione Trattamento Economico	Gestione rimborso spese varie e di missione	Richiesta del dipendente	Elaborazione cedolino ex CCNL/regolamento aziendale	SUGEOP
		Gestione piccoli prestiti e cessioni del quinto/Gestione pignoramenti	Richiesta del dipendente/Richiesta da agenti riscossione-tribunale	Elaborazione cedolino	SUGEOP
		Gestione ritenute	Richiesta del dipendente	Elaborazione cedolino	SUGEOP
		Gestione successioni ed eredi	Istanza degli aventi diritto	Elaborazione Cedolino	SUGEOP
		Adempimenti obblighi dichiarativi	Adempimento di legge	Elaborazione/invio dichiarazioni	SUGEOP
		Gestione Inail ed Autoliquidazione	Adempimento di legge	Elaborazione dichiarazione	SUGEOP
		Gestione economica certificazioni fiscali e previdenziali	Elaborazione dati per adempimenti di legge o a domanda	Elaborazioni certificazioni/dichiarazioni	SUGEOP
	1 h. Gestione Previdenziale	Gestione posizione previdenziale obbligatoria e integrativa	Istanza del dipendente/Amministrazione	Istruttoria per definizione della prestazione	SUGEOP
		Gestione riscatti/ricongiunzione	Istanza del dipendente	Istruttoria della pratica	SUGEOP

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	INPUT	OUTPUT	DIPARTIMENTI/UFFICI/SERVIZI INTERESSATI
AREA RELAZIONI SINDACALI	2. Gestione relazioni sindacali	Gestione relazioni sindacali	Attivazione trattativa	Sottoscrizione accordi	Direzione strategica/Servizio relazioni sindacali
	2 a. Relazioni Sindacali	Applicazione accordi/verbali	Sottoscrizione accordi	Applicazione accordi	SUGEOP
INCARICHI E NOMINE	3. Incarichi e Nomine	Conferimento di incarichi ex art. 15 septies e 15 octies D.lgs 502/92	Richiesta Direzione aziendale	Sottoscrizione contratto individuale di lavoro	Direzione Strategica (DG; DA; DPS)/SUGGP
	3. a Sviluppo di carriera	Conferimento di Incarichi Dirigenziali	Programmazione Aziendale	Sottoscrizione contratto per conferimento incarico	Direzione Strategica (DG; DA; DS) /SUGGP/SUGEOP/SAGO
		Conferimento di Incarichi di funzione	Richiesta Direzione Aziendale	Attribuzione di incarico	Direzione Strategica (DG; DA; DS; DPS)/SUGGP SUGEOP/SAGO
		Valutazione del personale dirigente	Maturazione requisiti	Atto/ sottoscrizione contratto	Direzione struttura aziendale - Direzione Strategica (DG; DA; DS)/SUGGP/SUGEOP/SAGO
		Conferimento incarichi di sostituzione Direttori di Strutture (art. 2 CCNL Sanità - CCNL PTA)	Richiesta di sostituzione	Conferimento incarico	Direzione Strategica (DG; DA; DS)/SUGGP

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Programmazione aziendale fabbisogni risorse umane	Individuazione fabbisogno risorse umane	Rappresentazione di esigenze di reclutamento allo scopo di agevolare precisi soggetti Abuso nei processi di stabilizzazione per reclutamento di specifici candidati.	Mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	A	A	B	B	B	B	A	Documento di programmazione con margine di discrezionalità ampio
Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	Definizione del bando e dei requisiti di partecipazione e pubblicazione del bando	Requisiti accesso personalizzati/mancata o tardata pubblicazione	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; competenze del personale addetto ai processi	M	M	B	B	B	B	M	Solo per selezioni di ambito dirigenziale
	Nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di specifici candidati	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza;	M	M	B	B	B	B	M	Assicurare la trasparenza nella individuazione dei componenti della commissione
	Attività concorsuale selettiva della commissione: - valutazione dei requisiti dei curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove - formazione della graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di assunzione	Inosservanza regole procedurali, dei criteri fissati preliminarmente a garanzia di trasparenza e imparzialità, e dei requisiti di accesso all'impiego Predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza;	B	M	B	B	B	B	M	Ampia discrezionalità che necessita di trasparenza e controllo

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Assunzione categorie protette	Attività selettiva - valutazione dei requisiti dei curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove idoneità - formazione graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di assunzione	Requisiti accesso personalizzati allo scopo di agevolare precisi soggetti	Mancanza di controlli; mancanza di trasparenza;	B	B	B	B	B	B	B	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Mobilità in entrata	Avviso di Mobilità (non obbligatorio) Attività valutativa e verifica possesso dei requisiti	Requisiti accesso personalizzati e tautologici allo scopo di agevolare precisi soggetti	Mancanza di trasparenza	B	M	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Attività selettiva della commissione: - valutazione dei requisiti dei curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove/titoli - formazione della graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di incarico	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare precisi soggetti Inosservanza regole procedurali e dei criteri fissati preliminarmente a garanzia di trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Assegnazione borse di studio tramite procedura selettiva	Attività selettiva della commissione: - valutazione dei requisiti dei curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove/titoli - formazione della graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di incarico	Requisiti accesso personalizzati allo scopo di agevolare precisi soggetti	Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Gestione procedure di conferimento incarico a personale convenzionato	Gestione procedure di conferimento incarico a personale convenzionato	Gestione procedure di conferimento incarico a personale convenzionato	Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Assunzione di personale non programmato per situazioni di emergenza (art. 2 bis Legge 27/2020)	Bando (sempre aperto) Attività selettiva della commissione: - valutazione dei requisiti del curriculum - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove/titoli - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di incarico	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare precisi soggetti Inosservanza regole procedurali e dei criteri fissati preliminarmente a garanzia di trasparenza e imparzialità	Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Immatricolazione del dipendente, tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	Immatricolazione del dipendente, tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	Attribuzione/ inquadramento economico diverso dal contratto di lavoro/mancato riconoscimento dell'anzianità	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di controlli sul corretto rispetto delle procedure
Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL)	Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL)	Mancata applicazione istituti contrattuali	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione istituti normativi (Smart working, opzione passaggio rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo o altri istituti extra contrattuali)	Gestione istituti normativi (Smart working, opzione passaggio rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo o altri istituti extra contrattuali)	Mancata applicazione istituti normativi	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Comandi e assegnazioni temporanee	Comandi e assegnazioni temporanee	Mancata applicazione istituti normativi	Mancanza di trasparenza; competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Part time/Impegno ridotto	Part time/ Impegno ridotto	Errata applicazione istituti contrattuali	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Incarichi extra istituzionali	Incarichi extra istituzionali	Svolgere incarichi in situazioni di conflitto di interesse	Mancanza di trasparenza	A	B	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Infortuni/Malattie professionali	Infortuni/Malattie professionali	Errata applicazione istituti contrattuali	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Mobilità in uscita	Mobilità in uscita	Errata applicazione istituti contrattuali	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Mobilità interna	Mobilità interna	Errata applicazione istituti contrattuali	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Cessazione rapporto di lavoro	Cessazione rapporto di lavoro	Errata applicazione istituti contrattuali	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Ricostituzione rapporto di lavoro	Ricostituzione rapporto di lavoro	Errata applicazione istituti contrattuali	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Inidoneità al lavoro	Inidoneità al lavoro	Errata applicazione istituti contrattuali	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione presenze e assenze e controllo variabili da timbratura	Recepimento flusso da RP /Inserimento flusso RP su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri /omissione Intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività ai dipendenti	Mancanza di controlli; competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Gestione trattamento economico di base del personale dipendente	Autorizzazione al pagamento/inserimento manuale o da file su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri/ omissione controllo su attività ai dipendenti	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione Trattamento Economico personale Universitario	Autorizzazione al pagamento/inserimento manuale o da file su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri /omissione controllo su attività ai dipendenti	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione trattamento economico personale parasubordinato	Autorizzazione al pagamento / inserimento manuale o da file su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri /omissione controllo su attività ai dipendenti	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Trattamento economico componenti esterni per commissioni e comitati	Autorizzazione al pagamento /inserimento manuale o da file su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri /omissione controllo su attività ai dipendenti	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Trattamento economico Direzione Generale, Collegio sindacale	Delibera di nomina dei Direttori e del Collegio Sindacale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri/omissione controllo	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Gestione liquidazione personale con rapporto di lavoro autonomo di tipo occasionale e/o titolare di partita iva	Autorizzazione al pagamento/inserimento manuale o da file su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri/omissione controllo su attività ai dipendenti	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione trattamento economico accessorio (intramoenia e prestazioni aggiuntive)	Recepimento flusso da U.A.L.P. / Inserimento flusso su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri/omissione controllo su attività ai dipendenti	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Liquidazione attività di consulenza attiva	Recepimento flusso da U.A.L.P. / Inserimento flusso su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri/omissione controllo su attività ai dipendenti	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione rimborso spese varie e di missione	Autorizzazione al pagamento /inserimento manuale o da file su cedolino	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri/omissione controllo su attività ai dipendenti	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione piccoli prestiti e cessioni del quinto/Gestione pignoramenti	Verifica richiesta del dipendente / elaborazione ed invio certificato stipendiale / ricezione ed analisi del contratto / invio del benessere / recepimento cartella esattoriale o decreto ingiuntivo / inserimento quota da trattare nel cedolino	Attribuzione ai non aventi diritto/scorrettezze nelle trattenute	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Gestione ritenute	Verifica richiesta del dipendente / elaborazione ed invio certificato stipendiale / ricezione ed analisi del contratto / invio del beneplacito / recepimento cartella esattoriale o decreto ingiuntivo / inserimento quota da trattenerne nel cedolino	Scorrettezza nella gestione delle trattenute	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione successioni ed eredi	Individuazione degli aventi diritto alla riscossione delle competenze erogate successivamente alla data del decesso del dipendente	Errata applicazione istituti contrattuali e normativi	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Adempimenti obblighi dichiarativi	Corretta e tempestiva redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive del datore di lavoro su base mensile e annuale	Errata applicazione delle istruzioni inerenti la redazione delle dichiarazioni	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione Inail ed Autoliquidazione	Corretta e tempestiva redazione della dichiarazione Inail ai fini del pagamento del premio annuale	Errata applicazione delle istruzioni inerenti la redazione delle dichiarazioni	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione economica certificazioni fiscali e previdenziali	Corretto e tempestivo rilascio delle certificazioni	Errata applicazione delle istruzioni inerenti la redazione delle dichiarazioni	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Gestione posizione previdenziale obbligatoria e integrativa	Corretta gestione del trattamento economico ai fini previdenziali	Errata applicazione istituti contrattuali e normativi	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione riscatti/ricongiunzione	Recepimento istanza del dipendente ed inoltro all'INPS/recepimento decreto dell'INPS/ inserimento quota da trattenerne nel cedolino	Errata applicazione istituti contrattuali e normativi	Competenze del personale addetto ai processi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Gestione relazioni sindacali	Gestione relazioni con le organizzazioni sindacali delle aree contrattuali del Servizio Sanitario Nazionale	Favorire dipendenti tramite proposte di accordo	Esercizio prolungato della responsabilità del processo in capo a pochi soggetti	M	B	B	B	B	B	M	Garantire trasparenza nelle informazioni/dati
	Applicazione accordi sindacali	Favorire dipendenti tramite applicazione di accordo	Esercizio prolungato della responsabilità del processo in capo a pochi soggetti	M	B	B	B	B	B	M	Garantire trasparenza nelle informazioni/dati

Processo	Attività	Eventi rischiosi - descrizione dell'evento rischioso	Sintesi fattori abilitanti	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
Conferimento di incarichi ex art. 15 septies e 15 octies D.Lgs-502/92	Attività selettiva - valutazione dei requisiti dei curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prova colloquio - formazione graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Deliberazione di conferimento incarico	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare precisi soggetti	Mancanza di trasparenza	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Conferimento di Incarichi Dirigenziali	Recepimento conferimento incarico dirigenziale/ Attribuzione incarico/ Attribuzione inquadramento economico	Favorire un candidato	Mancanza di trasparenza	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Conferimento di Incarichi di funzione	Recepimento conferimento incarico/Attribuzione incarico/Attribuzione inquadramento economico	Favorire un dipendente nell'attribuzione dell'incarico	Mancanza di trasparenza	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Valutazione del personale dirigente	Analisi e recepimento dell'accordo aziendale / aggiornamento e/o inserimento tabelle relative agli incentivi / inserimento tramite file elaborato nella procedura stipendiale su cedolino	Favorire valutazioni arbitrarie	Mancanza di trasparenza	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Conferimento incarichi di sostituzione Direttori di Strutture (art. 2 CCNL Sanità - CCNL PTA)	Conferimento incarichi di sostituzione Direttori di Strutture (art. 2 CCNL Sanità - CCNL PTA)	Mancato rispetto della disciplina contrattuale	Mancanza di trasparenza	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

REGISTRO DEI RISCHI

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura		Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/indicatore	Tempi di monitoraggio
Programmazione aziendale fabbisogni risorse umane	Individuazione fabbisogno risorse umane	Corrispondenza delle risorse del piano triennale dei fabbisogni agli altri documenti di programmazione aziendale (bilancio preventivo)	Controlli	Trasparenza	In atto	X	X	X	Direzione Strategica (DG; DA;DS; DPS) SUGGP SUGEOP	SUGGP/SUGEOP	Approvazione della regione del piano dei fabbisogni del personale	Annuale
Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	Definizione del bando e dei requisiti di partecipazione e pubblicazione del bando	Pubblicazione degli atti (bandi) in Gazzetta Ufficiale, BUR	Controlli	Trasparenza	In atto	X	X	X	Direzione Strategica e Direttore U.O. interessata /SUGGP	SUGGP	Numero atti conformi	Costante
	Nomina della commissione	* Rispetto della normativa sulle modalità di scelta dei c. e, per la dirigenza sanitaria , il sorteggio (verifica presenza soggetto terzo al sorteggio) Pubblicazione degli atti (decisioni di nomina della Commissione) sul sito internet aziendale * Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti Commissione di concorso circa assenza di conflitti di interesse/incompatibilità * Rotazione dei componenti commissione (anche di sorteggio) e dei funzionari addetti alle segreterie di concorso	Controlli Regolamentazione	Trasparenza sulla rotazione	In atto	X	X	X	Direzione Strategica (DG; DA; DS;) Consiglio dei sanitari SUGGP	Direzione Strategica e Direttore U.O. interessata	N° atti conformi Numero dichiarazioni rilasciate/verifica rotazione	Costante
	Attività concorsuale selettiva della commissione: - valutazione dei requisiti dei curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove - formazione della graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di assunzione	Funzione di controllo di legittimità del segretario: applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (ad esempio: regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e pratica; predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)	Controlli	Trasparenza	In atto	X	X	X	SUGGP Commissione	SUGGP	Verbalì congruenti	Costante

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura	Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio
Assunzione categorie protette	Attività selettiva - valutazione dei requisiti del curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove idoneità - formazione graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di assunzione	* Approvazione espressa Direzione aziendale * Dichiarazione del Direttore del Servizio su requisiti qualitativi * Costruzione del bando e pubblicazione con indicazione del progetto * Svolgimento di procedura comparativa di selezione * Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti Commissione circa assenza di conflitti di interesse/incompatibilità.	Controlli Trasparenza	In atto	X	X	X	Agenzia Regionale per l'impiego Direzione Strategica (DG; DA; DS;) SUGGP	SUGGP	verbali congruenti	Costante
Mobilità in entrata	Avviso di Mobilità (non obbligatorio) Attività valutativa e verifica possesso dei requisiti	* Approvazione espressa Direzione aziendale * Dichiarazione del Direttore del Servizio su requisiti qualitativi * Costruzione del bando e pubblicazione con indicazione del progetto * Svolgimento di procedura comparativa di selezione * Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti Commissione circa assenza di conflitti di interesse/incompatibilità.	Trasparenza Dichiarazione conflitto di interessi	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA; DS;) SUGGP,SUGEOP Ente di provenienza (nulla osta)	SUGGP	verbali congruenti	Costante
Conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Attività selettiva della commissione: - valutazione dei requisiti del curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove/titoli - formazione della graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di incarico	* Regolamento aziendale Atipici (LP e Borse di studio) * Approvazione espressa Direzione aziendale * Dichiarazione del Direttore del Servizio su requisiti qualitativi * Costruzione del bando e pubblicazione con indicazione del progetto * Svolgimento di procedura comparativa di selezione * Acquisizione dichiarazione formale insussistenza conflitti di interesse/incompatibilità dei componenti la commissione	Controlli Trasparenza Regolamentazione	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA; DS;) SUGGP; SBF	SUGGP	Presenza autorizzazioni verbali congruenti	Costante
Assegnazione borse di studio tramite procedura selettiva	Attività selettiva della commissione: - valutazione dei requisiti del curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove/titoli - formazione della graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di incarico	* Regolamento aziendale Atipici (LP e Borse di studio) * Approvazione espressa Direzione aziendale * Dichiarazione del Direttore del Servizio su requisiti qualitativi * Costruzione del bando e pubblicazione con indicazione del progetto * Svolgimento di procedura comparativa di selezione * Acquisizione dichiarazione formale insussistenza conflitti di interesse/incompatibilità dei componenti la commissione	Controlli Trasparenza Regolamentazione	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA; DS;) SUGGP SUGEOP	SUGGP	Verifica autorizzazione Verifiche correttezza degli atti della procedura	Costante

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura	Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/indicatore	Tempi di monitoraggio
Acquisizione del personale tramite agenzie lavoro interinale	Gara di appalto con Agenzia lavoro interinale	Si rinvia all'AREA CONTRATTI PUBBLICI									
Assunzione di personale non programmato per situazioni di emergenza (art. 2 bis Legge 27/2020)	Bando (sempre aperto) Attività selettiva della commissione: - valutazione dei requisiti dei curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove/titoli - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di incarico	* Regolamento aziendale Atipici (LP e Borse di studio) * Approvazione espressa Direzione aziendale * Dichiarazione del Direttore del Servizio su requisiti qualitativi * Costruzione del bando e pubblicazione * Svolgimento di procedura comparativa di selezione * Acquisizione dichiarazione formale insussistenza conflitti di interesse/incompatibilità dei componenti la commissione	Regolamentazione Trasparenza	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA;DS;) SUGGP SUGEOP SBF	SUGGP	Presenza autorizzazioni verbali congruenti	Costante
Immatricolazione del dipendente, tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	Verifica stato di servizio di altro ente/attribuzione incarico/attribuzione inquadramento economico/contratto di assunzione	Controlli	Controlli	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale SUGGP SUGEOP	SUGGP	Presenza dichiarazioni	Costante
Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL)	Applicazione Istituti Contrattuali (CCNL)	Rispetto normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale SUGGP SUGEOP	SUGEOP	Controlli	Costante
Gestione istituti normativi (Smart working, opzione passaggio rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo o altri istituti extra contrattuali)	Applicazione istituti normativi (Smart working, opzione passaggio rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo o altri istituti extra contrattuali)	Rispetto normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale SUGGP SUGEOP	SUGEOP	Controlli	Costante

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura	Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/indicatore	Tempi di monitoraggio
Comando/assegnazione temporanea in entrata	Richiesta all'Ente di provenienza Decisione di attivazione del comando	* Approvazione espressa Direzione aziendale * Dichiarazione del Direttore del Servizio su requisiti qualitativi	Trasparenza	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA; DS;) SUGGP SUGEOP Ente di provenienza (nulla osta)	SUGGP	Verifiche correttezza degli atti della procedura	Costante
Part time/Impegno ridotto	Part time/Impegno ridotto	Rispetto della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale SUGGP SUGEOP	SUGEOP	Controlli	Costante
Incarichi extra istituzionali	Incarichi extra istituzionali	Autorizzazione Direzione struttura aziendale e controlli coordinati SUGGP - RPCT Valutazione del conflitto di interesse, attraverso il database unico multidimensionale delle attività	Controlli Dichiarazioni conflitto di interessi	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale SUGGP/SUGEOP	SUGGP/SUGEOP	Numero controlli su totali incarichi extraistituzionali Implementazione ed utilizzo del database unico multidimensionale delle attività	Costante
Infortuni/Malattie professionali	Infortuni/Malattie professionali	Applicazione normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Collegio medico aziendale o commissione medica di verifica Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA;DS;) SUGGP/ SUGEOP	SUGEOP	Controlli	Costante

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura	Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/indicatore	Tempi di monitoraggio
Mobilità in uscita	Mobilità in uscita	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA;DS;) SUGGP SUGEOP	SUGGP	Controlli	Costante
Mobilità interna	Mobilità interna	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	SOVVRU/SUGGP SUGEOP	SUGGP SUGEOP	Controlli	Costante
Cessazione rapporto di lavoro	Cessazione rapporto di lavoro	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA;DS;) SUGGP/ SUGEOP	SUGGP SUGEOP	Controlli	Costante
Ricostituzione rapporto di lavoro	Ricostituzione rapporto di lavoro	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA; DS;) SUGGP/ SUGEOP	SUGGP SUGEOP	Controlli	Costante
Inidoneità al lavoro	Inidoneità al lavoro	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG;DA;DS) SUGGP/SUGEOP	SUGGP SUGEOP	Controlli	Costante

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura	Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/indicatore	Tempi di monitoraggio
Gestione presenze e assenze e controllo variabili da timbratura	Recepimento flusso da RP/ Inserimento flusso RP su cedolino	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Controlli	Costante
Gestione trattamento economico di base del personale dipendente	Autorizzazione al pagamento/ inserimento manuale o da file su cedolino	Controlli	Controlli	In atto	X	X	X	SUGGP SFB	SUGEOP	Controlli	Costante
Gestione Trattamento Economico personale Universitario	Autorizzazione al pagamento/ inserimento manuale o da file su cedolino	Controlli	Controlli	In atto	X	X	X	SAAO SBF SUGEOP	SUGEOP	Controlli	Costante
Gestione trattamento economico personale parasubordinato	Autorizzazione al pagamento/ inserimento manuale o da file su cedolino	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Ufficio ALP Bilancio SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati	Costante

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura	Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/Indicatore	Tempi di monitoraggio
Trattamento economico componenti esterni per commissioni e comitati	Autorizzazione al pagamento/ inserimento manuale o da file su cedolino	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati	Costante
Trattamento economico Direzione Generale, Collegio sindacale	Delibera di nomina dei direttori e del collegio sindacale	Controlli	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati	Costante
Gestione liquidazione personale con rapporto di lavoro autonomo di tipo occasionale e/o titolare di partita iva	Autorizzazione al pagamento/ inserimento manuale o da file su cedolino	Controlli	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati	Costante
Gestione trattamento economico accessorio (intraoena e prestazioni aggiuntive)	Recepimento flusso da U.A.L.P. Inserimento flusso su cedolino	Controlli	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati	Costante
Liquidazione attività di consulenza attiva	Recepimento flusso da U.A.L.P./inserimento flusso su cedolino	Controlli	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati	Costante
Gestione rimborso spese varie e di missione	Autorizzazione al pagamento/ inserimento manuale o da file su cedolino	Controlli	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati	Costante
Gestione piccoli prestiti e cessioni del quinto/Gestione pignoramenti	Verifica richiesta del dipendente/elaborazione ed invio certificato stipendiale/ ricezione ed analisi del contratto/invio del benessere/recepimento cartella esattoriale o decreto ingiuntivo/ inserimento quota da trattenere nel cedolino	Verifica della corretta applicazione della procedura aziendale	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati/report	Costante

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura	Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/indicatore	Tempi di monitoraggio
Gestione piccoli prestiti e cessioni del quinto/Gestione pignoramenti	Verifica richiesta del dipendente/elaborazione ed invio certificato stipendiale/ ricezione ed analisi del contratto/invio del benessere/recepimento cartella esattoriale o decreto ingiuntivo/ inserimento quota da trattenerne nel cedolino	Verifica della corretta applicazione della procedura aziendale	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati/report	Costante
Gestione ritenute	Verifica richiesta del dipendente/elaborazione ed invio certificato stipendiale/ ricezione ed analisi del contratto/invio del benessere/recepimento cartella esattoriale o decreto ingiuntivo/ inserimento quota da trattenerne nel cedolino	Verifica della corretta applicazione della procedura aziendale	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati/report	Costante
Gestione successioni ed eredi	Individuazione degli aventi diritto alla riscossione delle competenze erogate successivamente alla data del decesso del dipendente	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	SUGEOP	SUGEOP	Verifiche sull'erogato	Costante
Adempimenti obblighi dichiarativi	Corretta e tempestiva redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive del datore di lavoro su base mensile e annuale	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento	Controlli	In atto	X	X	X	Direzione Strategica (DG; DA;DS) Delegazione Trattente SUGGP SUGEOP	SUGEOP	Risultanze estrazione dati	Costante

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura	Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/indicatore	Tempi di monitoraggio
Gestione Inail ed Autoliquidazione	Corretta e tempestiva redazione della dichiarazione Inail ai fini del pagamento del premio annuale	Verifica della corretta redazione delle dichiarazioni	Verifiche	In atto	X	X	X	SUGGP SUGEOP	SUGGP SUGEOP	Numero di verifiche correttezza delle dichiarazioni	Costante
Gestione economica certificazioni fiscali e previdenziali	Corretto e tempestivo rilascio delle certificazioni	Verifiche corretto e tempestivo rilascio delle certificazioni	Verifiche	In atto	X	X	X	SUGGP SUGEOP	SUGGP SUGEOP	Numero di verifiche correttezza delle certificazioni	Costante
Gestione posizione previdenziale obbligatoria e integrativa	Corretta gestione del trattamento economico ai fini previdenziali	Verifica/rispetto corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali	Verifiche	In atto	X	X	X	SUGGP SUGEOP	SUGEOP	Estrazioni dati	Costante
Gestione riscatti/ricongiunzione	Recepimento istanza del dipendente ed inoltre all'INPS/recepimento decreto dell'INPS/ inserimento quota da trattenerne nel cedolino	Verifica/rispetto corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali	Controlli	In atto	X	X	X	SUGGP SUGEOP	SUGEOP	Estrazione dati	Costante

Processo	Attività	Descrizione della Misura	Tipologia di Misura	Realizzazione	Tempi di attuazione: 2022	Tempi di attuazione: 2023	Tempi di attuazione: 2024	Responsabilità di attuazione	Responsabilità di monitoraggio	Monitoraggio/indicatore	Tempi di monitoraggio
Gestione relazioni sindacali	Gestione relazioni con le organizzazioni sindacali delle aree contrattuali del Servizio Sanitario Nazionale	Rispondenza alle norme di legge/controlli del Collegio Sindacale	Controlli	In atto	x	x	x	Servizio Relazioni sindacali	Servizio Relazioni sindacali	Verifiche del Collegio Sindacale	Costante
	Applicazione accordi sindacali	Verifica rispetto contenuti accordo	Controlli	In atto	x	x	x	SUGEOP	SUGEOP	Report di verifica	Costante
Conferimento di incarichi ex art. 15 septies e 15 octies D.Lgs-502/92	Attività selettiva - valutazione dei requisiti del curriculum - Individuazione, svolgimento e valutazione delle prove colloquio - formazione graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Deliberazione di conferimento incarico	* Approvazione espressa Direzione aziendale * Verifica del rispetto percentuali previste dalla norma D.lgs. 502/1992 * Dichiarazione del Direttore del Servizio su requisiti qualitativi * Costruzione del bando e pubblicazione con indicazione del progetto * Svolgimento di procedura comparativa di selezione * Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti Commissione circa assenza di conflitti di interesse/incompatibilità.	Controlli Trasparenza	In atto	x	x	x	Direzione struttura aziendale Direzione Strategica (DG; DA;DS;) SUGGP - SUGEOP	SUGGP	Verbali congruenti	Costante
Conferimento di Incarichi Dirigenziali	Recepimento conferimento incarico dirigenziale/ Attribuzione incarico/ Attribuzione inquadramento economico	Corretta applicazione contenuti del contratto	Controlli/Procedura selettiva	In atto	x	x	x	SUGEOP SAGO	SUGEOP SAGO	Controlli/Indizione procedura selettiva	Costante
Conferimento di Incarichi di funzione	Recepimento conferimento incarico/Attribuzione incarico Attribuzione inquadramento economico	Corretta applicazione contenuti del contratto	Controlli/Procedura selettiva	In atto	x	x	x	SUGEOP SAGO	SUGEOP SAGO	Controlli/Indizione procedura selettiva	Costante
Valutazione del personale dirigente	Analisi e recepimento dell'accordo aziendale / aggiornamento e/o inserimento tabelle relative agli incentivi inserimento tramite file elaborato nella procedura stipendiale su cedolino	Corretta applicazione contenuti del contratto	Controlli	In atto	x	x	x	SUGEOP	SUGEOP	Controlli/estrazione dati	Costante
Conferimento incarichi di sostituzione Direttori di Strutture (art. 2. CCNL Sanità - CCNL PTA)	Conferimento incarichi di sostituzione Direttori di Strutture (art. 2. CCNL Sanità - CCNL PTA)	Rispetto di accordo aziendale e norme contrattuali	Controlli	In atto	x	x	x	SUGEOP SAGO	SUGEOP SAGO	Verifica rispetto dell'accordo aziendale	Costante