

Allegato n. 3) Valutazione Rischio Corruttivo Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza PIAO 2023 - 2025 - Aggiornamento 2024

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni 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
Contratti Pubblici: 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	B	A	B-	M	M	M	M	Attenzione alla correttezza nel seguire strategie e priorità stabilite dalla direzione
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE	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	B	M	B-	B	B	M	M	Cura nella predisposizione della documentazione oggetto di effettiva decisione aziendale
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE	Pubblicazioni e 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	B	B	B-	B	B	B	B	Pubblicazioni ordinarie
Contratti Pubblici: PROGRAMMAZIONE	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	B	B	B-	B	B	B	B	Cura e attenzione nella predisposizione della documentazione oggetto di effettiva decisione aziendale
Contratti Pubblici: 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	B	M	B-	B	B	B-	B	
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	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	M	B	B-	B	M	A	M	
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	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 assicurare la terzietà e l'indipendenza	A	A	B-	B	M	M	A	
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori	A	M	B-	M	M	M	M	
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	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	A	A	B-	M	B	B	M	
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Individuazione dei componenti il 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	A	A	B-	M	M	A	A	
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	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	M	M	B-	M	B	B	M	

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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 e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	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.	M	M	B-	M	B	M	M	
Contratti Pubblici: 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.	A	M	B-	A	A	M	A	
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a €.40.000	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.	A	M	B-	M	B	B	M	Come da regolamento acquisti sottosoglia, rotazione fornitori acquisti diretti
Contratti Pubblici: PROGETTAZIONE	Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali. Accettazioni comodati d'uso	Tentativo del fornitore di fidelizzare l'utente (Professionista /Azienda Sanitaria). Elusione ordinarie procedure di acquisizione. Acquisizione di prodotti dedicati e/o costi di gestione. Fabbisogni indotti non programmati. Conflitti di interesse tra professionista e associazioni	A	M	B-	A	M	A	A	Applicazione procedure aziendali con particolare attenzione agli aspetti che comportano rischi di supposta fidelizzazione col fornitore
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER)	Inadeguata pubblicità	A	M	B-	M	B	B	M	Pubblicazioni nel rispetto delle disposizioni
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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.	M	B	B-	M	B	B	B	Accessibilità a documentazione gara e motivazione proroghe termini presentazione offerte
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Valutazione documentazione amministrativa	Azioni e comportamenti tesi a restringere partecipanti alla gara	M	B	B-	B	B	B	B	Sedute verbalizzate e check list documenti
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 assicurarne la terzietà e l'indipendenza. Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle Aziende sanitarie interessate	A	A	B-	A	M	M	A	Competenze professionali componenti, dichiarazioni assenza conflitti di interesse, verifiche certificato casellario
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione. Assenza criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/ giustificata	A	A	B-	A	M	M	A	Correttezza espletamento valutazioni e formule di aggiudicazione applicate

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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 e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Contratti Pubblici: 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 motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta Accettazione giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	A	M	B-	M	B	B	M	Verbalizzazione valutazioni offerte anomale
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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	A	A	B-	A	M	B	A	Controlli e verifiche esplicitati, sulla base di documenti possibilmente informatizzati
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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	A	M	B-	M	B	B	M	Rischio è l'allungamento dei tempi
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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	A	M	B-	M	B	B	M	Possibili anomalie in pubblicazioni e comunicazioni
Contratti Pubblici: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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	A	B	B-	B	B	B	B	Rischio di abusi
Contratti Pubblici: 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 Adesione alla convenzione con quantitativi/importi non coerenti con il fabbisogno	A	M	B-	M	B	M	M	Ripporto fedele delle condizioni di contratto a seguito gara
Contratti Pubblici: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	A	M	B-	M	B	B	M	Possibili relazioni tra DCE e impresa affidataria
Contratti Pubblici: 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	A	A	B-	A	B	M	A	Rischio di mancata osservanza delle specifiche prescrizioni di legge
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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	A	A	B-	A	B	M	A	Possibili abusi nel ricorso alle varianti per motivi collusivi
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore	A	A	B-	A	M	M	A	Rischio abusi e collusioni
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifiche in corso di esecuzione del contratto / Art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 -Semplificazioni in materia di esecuzione di contratti pubblici PNRR e PNC – premi di accelerazione e penali	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	A	A	B-	B	B	B	M	Insufficienti attività di verifica per gli stati di avanzamento e rendicontazione

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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	A	M	B-	A	M	M	A	
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Apposizione di riserve	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.	A	M	B-	M	M	B	M	
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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	A	B	B-	B	B	B	B	
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Pagamenti Indebiti	A	M	B-	M	B	B	M	
Contratti Pubblici: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Poteri sostitutivi ex art. 50, comma 2, D.L. n. 77/2021 con riferimento agli interventi previsti nel PNRR	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari. Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	B	B	B	B	B	B	B	
Contratti Pubblici: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	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	A	M	B-	M	B	M	M	
Contratti Pubblici: 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	A	M	B-	M	B	M	M	
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Controlli antimafia in procedure di appalto ed esecuzione contratti	Infiltrazioni mafiose	A	M	B-	M	B	M	M	Incompletezza verifiche
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Gestione inventario beni	Perdita o sottrazione di beni di proprietà delle Aziende	B	B	B-	M	B	B	B	Possibili anomalie nell'attività
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Gestione beni immobili	Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte su quello delle Aziende	A	M	B-	M	M	B	M	Mancata evidenza delle caratteristiche degli immobili e valorizzazione
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Atti di acquisto, vendita, permuta immobili	Approvazione di acquisti, vendite o permuta di immobili non connessi ad esigenze primarie o prioritarie rispetto alle risorse disponibili ed alle esigenze operative aziendali	A	M	B-	M	B	B	M	Ampiezza della discrezionalità
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Atti di locazione attiva o passiva compresi o non compresi nell'atto di programmazione	Approvazione di acquisizione o di concessione di locali in locazione non connesse ad esigenze primarie o prioritarie rispetto alle risorse disponibili ed alle esigenze operative aziendali	A	A	B-	M	B	B	M	Carente motivazione di inserimento straordinario
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Rimborsi con cassa economale	Rimborsi di spese non imputabili all'Azienda oppure di spese fittizie	B	M	B-	M	B	M	M	Rimborsi non dovuti a seguito abusi
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	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)	B-	B	B-	B	B	B	B	Rischi deterioramenti materiale per favorire fornitori

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Contratti Pubblici: 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 fornitore)	M	M	B-	B	B	B	B	Sbagliata considerazione fabbisogni
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Affidamento dei servizi manutentivi	Incongrua assegnazione del servizio per favorire ingiusti vantaggi a terzi	A	M	B-	M	B	B	M	Rischi abusi e collusioni
Contratti Pubblici: ALTRI PROCESSI INTERNI	Direzione ed esecuzione dei contratti di fornitura di beni e di servizi manutentivi	Incongrua attestazione della corretta esecuzione per favorire ingiusti vantaggi a terzi	A	A	B-	A	B	M	A	Attestazioni esecuzioni non fedeli
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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.	A	A	B	B	B	B	A	Documento di programmazione con margine di discrezionalità ampio
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	M	B	B	B	B	M	Solo per selezioni di ambito dirigenziale
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	Nomina della commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di specifici candidati	M	M	B	B	B	B	M	Assicurare la trasparenza nella individuazione dei componenti della commissione
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	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	B	M	B	B	B	B	M	Ampia discrezionalità che necessita di trasparenza e controllo
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Assunzione categorie protette	Attività selettiva - valutazione dei requisiti dei curricula - Individuazione, svolgimento e valutazione della prova idoneità - formazione graduatoria - verifica dei requisiti di ammissione all'impiego - Decisione di assunzione	Requisiti accesso personalizzati allo scopo di agevolare precisi soggetti	B	B	B	B	B	B	B	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	B	M	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Acquisizione Risorse Umane: 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	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Risorse Umane: 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	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Risorse Umane: Gestione procedure di conferimento incarico a personale convenzionato	Gestione procedure di conferimento incarico a personale convenzionato	Gestione procedure di conferimento incarico a personale convenzionato	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Risorse Umane: Acquisizione del personale tramite agenzie lavoro interinale	Gara di appalto con Agenzia lavoro interinale		Si rinvia all'CONTRATTI PUBBLICI							
Acquisizione Risorse Umane: 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	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	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di controlli sul corretto rispetto delle procedure
Acquisizione Risorse Umane: Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL)	Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL)	Mancata applicazione istituti contrattuali	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Comandi e assegnazioni temporanee	Comandi e assegnazioni temporanee	Mancata applicazione istituti normativi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Part time/Impegno ridotto	Part time/ Impegno ridotto	Errata applicazione istituti contrattuali	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Incarichi extra istituzionali	Incarichi extra istituzionali	Svolgere incarichi in situazioni di conflitto di interesse	A	B	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Infortuni/Malattie professionali	Infortuni/Malattie professionali	Errata applicazione istituti contrattuali	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Mobilità in uscita	Mobilità in uscita	Errata applicazione istituti contrattuali	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Mobilità interna	Mobilità interna	Errata applicazione istituti contrattuali	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Cessazione rapporto di lavoro	Cessazione rapporto di lavoro	Errata applicazione istituti contrattuali	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Ricostituzione rapporto di lavoro	Ricostituzione rapporto di lavoro	Errata applicazione istituti contrattuali	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Inidoneità al lavoro	Inidoneità al lavoro	Errata applicazione istituti contrattuali	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Trattamento economico Direzione Generale, Collegio sindacale	Delibera di nomina dei Direttori e del Collegio Sindacale	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri/omissione controllo	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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 trattene nel cedolino	Attribuzione ai non aventi diritto/scorrettezze nelle trattenute	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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 e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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 trattenere nel cedolino	Scorrettezza nella gestione delle trattenute	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione economica certificazioni fiscali e previdenziali	Corretto e tempestivo rilascio delle certificazioni	Errata applicazione delle istruzioni inerenti la redazione delle dichiarazioni	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione posizione previdenziale obbligatoria e integrativa	Corretta gestione del trattamento economico ai fini previdenziali	Errata applicazione istituti contrattuali e normativi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione Gestione Risorse Umane: Gestione riscatti/ricongiunzione	Recepimento istanza del dipendente ed inoltro all'INPS/recepimento decreto dell'INPS/ inserimento quota da trattenere nel cedolino	Errata applicazione istituti contrattuali e normativi	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Relazioni Sindacali: Gestione relazioni sindacali	Gestione relazioni con le organizzazioni sindacali delle aree contrattuali del Servizio Sanitario Nazionale	Favorire dipendenti tramite proposte di accordo	M	B	B	B	B	B	M	Garantire trasparenza nelle informazioni/dati
Relazioni Sindacali: Gestione relazioni sindacali	Applicazione accordi sindacali	Favorire dipendenti tramite applicazione di accordo	M	B	B	B	B	B	M	Garantire trasparenza nelle informazioni/dati
Incarichi e Nomine: 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 prove 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	A	A	B	B	B	B	A	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Incarichi e Nomine: Conferimento di Incarichi Dirigenziali	Recepimento conferimento incarico dirigenziale/ Attribuzione incarico/ Attribuzione inquadramento economico	Favorire un candidato	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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 e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Incarichi e Nomine: Conferimento di Incarichi di funzione	Recepimento conferimento incarico/Attribuzione incarico/Attribuzione inquadramento economico	Favorire un dipendente nell'attribuzione dell'incarico	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Incarichi e Nomine: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Incarichi e Nomine: 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	M	B	B	B	B	B	M	Necessità di assicurare la trasparenza e il rispetto della normativa di riferimento
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato: Graduatorie aziendali Medicina Generale	Elaborazione graduatorie aziendali di medici disponibili per incarichi a tempo determinato nei settori della medicina generale convenzionata	Errato inserimento/collocazione in graduatoria	M	B	B-	B-	B	B	M/B	Nell'elaborazione delle graduatorie non vi è discrezionalità. I criteri sono unicamente per titoli, oggettivi e stabiliti in un bando regionale. L'acquisizione delle domande e la loro elaborazione è completamente informatizzata mediante impiego di apposito portale on line gestito a livello regionale
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato: Copertura ambiti territoriali carenti medici di Assistenza Primaria, Pediatri Libera Scelta, Medici Emergenza Territoriale, Continuità assistenziale	Individuazione Zone Carenti	previsione di zona carente non prevista da dalle disposizioni in materia	B	B	B-	B-	B	B	B	Individuazione delle Zone Carenti viene effettuata dal Comitato Aziendale (organismo collegiale paritetico di parte aziendale e sindacale)
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato: Copertura ambiti territoriali carenti medici di Assistenza Primaria, Pediatri Libera Scelta, Medici Emergenza Territoriale, Continuità assistenziale	procedura di attribuzione ambito territoriale carente	Attribuzione incarico a non avente diritto	B	B	B-	B-	B	B	B	L'attribuzione dell'incarico a tempo indeterminato avviene a seguito di individuazione dell'avente diritto da parte della Regione. L'Azienda si limita al conferimento dello stesso. Viene comunque verificato il possesso della laurea in medicina e la specialità, se richiesta
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato: Attribuzione incarichi a tempo determinato di Medicina generale e Pediatri Libera Scelta	Attribuzione incarichi a tempo determinato di Medicina generale e Pediatri Libera Scelta	Attribuzione incarico a non avente diritto	M	B	B-	B-	B	B	B	L'attribuzione dell'incarico avviene mediante scorrimento di graduatoria, senza discrezionalità

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato: Individuazione aventi diritto incarichi a tempo determinato e indeterminato medicina specialistica ambulatoriale e altre professionalità	Individuazione aventi diritto incarichi a tempo determinato e indeterminato medicina specialistica ambulatoriale e altre professionalità	Errori nell'applicazione dei criteri di priorità previsti dall'ACN in vigore	M	B-	B-	B-	B	B	B	I criteri previsti per l'individuazione dell'avente diritto sono oggettivi e stabiliti dall'ACN. Non vengono fatte valutazioni soggettive
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato: Attribuzione incarichi di medicina dei servizi territoriali – Istituti Penitenziari	Attribuzione incarichi di medicina dei servizi territoriali – Istituti Penitenziari	Attribuzione incarico a non avente diritto	B-	B-	B-	B	B-	B-	B	Procedure consolidate
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato: Liquidazioni competenze personale convenzionato Cedolini stipendi	Liquidazioni - Cedolini stipendi	Liquidazione di competenze non spettanti	M	B	B-	B	B	B	B	Il trattamento economico viene calcolato dall'unità Personale Convenzionato sulla base delle componenti fisse e variabili (queste ultime in relazione alle attività effettivamente prestate e rendicontate). L'elaborazione avviene per mezzo della procedura informatizzata GRU/CEDO
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato: Accordi Aziendali	elaborazione, proposta ed adozione di accordi aziendale in materie attribuite dai rispettivi ACN in vigore	sperequazioni nella definizione dei valori incentivanti	A	B	B-	B	B	B	A	Gi accordi aziendali sono caratterizzati un elevato livello di interesse "esterno" rappresentato dalla componente medica nei Comitati paritetici
Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato: Liquidazione premio di operosità personale specialista ambulatoriale collocato in quiescenza	Liquidazione premio di operosità personale specialista ambulatoriale collocato in quiescenza	Liquidazione di competenze non spettanti	M	B	B-	B	B	B	B	Il premio di operosità viene calcolato dall'unità Personale Convenzionato sulla base dello stato di servizio. L'elaborazione avviene per mezzo della procedura informatizzata GRU
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo attivo	Verifica casse economali	Attività di conteggio non veritiera	B-	M	B-	B-	B-	B-	M	I conteggi vengono effettuati da due o più operatori sul denaro contante
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo passivo	Candidatura di nuovo fornitore nell'anagrafica regionale	Tentativo di favorire un fornitore	B	B	B	B	B	B	B	Verifica di ente esterno (RER) e basso livello di discrezionalità
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo passivo	Protocollo fattura/registrazione fatture di acquisto a seguito di verifica formale	Irregolare protocollazione fattura cartacea per favorire un fornitore	B	B	B	B	B	B	B	Prevalenza di informatizzazione nella procedura di ricezione delle fatture
ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO: Ciclo passivo	Attività di pagamento ai fornitori	Corsie preferenziali nei pagamenti solo al fine di favorire soggetti particolari. / Emissione di ordinativi di pagamento non dovuti.	M	B	B	B	B	B	M	Possibile presenza di pressioni per interessi economici esterni

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Controllo di Gestione	progettazione e gestione del processo di Budget (supporto alla definizione degli obiettivi economici e funzionali di attività, alla negoziazione, alla verifica e valutazione dei risultati attraverso le schede di budget)	errata attribuzione degli indicatori e relativi valori ai dipartimenti errato calcolo del valore degli indicatori errata assegnazione del budget economico	B	M	B	B	B	B	B	Estrapolazione da banche dati alimentate dalle articolazioni aziendali e regionali, con criteri prestabiliti a monte del processo; rendicontazione da parte di articolazioni interne con materiale a supporto
Controllo di Gestione	aggiornamento continuo dei centri di costo e fattori produttivi della contabilità analitica e allineamento con la contabilità economica	Mancato rispetto delle indicazioni regionali errori negli allineamenti con la contabilità	B	B	B	B	B	B	B	Applicazione di indicazioni regionali ed utilizzo di un sistema di rendicontazione (GAAC) unico a livello regionale (attualmente in fase di avvio)
Controllo di Gestione	Alimentazione dei flussi informativi economici regionali e ministeriali (come ad esempio, Modello COA, Modello CP, Modello LA)	errori nella compilazione dei flussi	B	B	B	B	B	B	B	Utilizzo di flussi informativi redatti secondo standard condivisi e univoci Compilazione dei flussi nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Regione
Controllo di Gestione	produzione periodica di report e di indicatori relativi ai più significativi dati di attività e di consumo di risorse	errori di elaborazione dei dati	B	B	B	B	B	B	B	Utilizzo di flussi informativi redatti secondo standard condivisi e univoci, espressione di professionalità e di competenze sviluppate nel tempo Compilazione dei flussi nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Regione
Controllo di Gestione	Supporto alle verifiche periodiche dell'andamento del bilancio aziendale con riferimento ai gestori trasversali di risorse	errori di elaborazione dei dati errori di valutazione dell'andamento della spesa	B	M	B	M	B	B	B	Applicazione di indicazioni regionali ed utilizzo di un sistema di rendicontazione (GAAC) unico a livello regionale (attualmente in fase di avvio)
Controllo di Gestione	Supporto al percorso di attribuzione della retribuzione di risultato/premialità correlata al raggiungimento degli obiettivi	Determinazione dei livelli di raggiungimento dei risultati non corrette per errori nella raccolta ed elaborazione dei dati	B	B	B	B	B	B	B	Estrapolazione da banche dati alimentate dalle articolazioni aziendali e regionali, con criteri prestabiliti a monte del processo; rendicontazione da parte di articolazioni interne con materiale a supporto
Controllo di Gestione	Supporto al Dipartimento Cure Primarie nella fase di negoziazione degli accordi integrativi locali con la medicina convenzionata (MMG, PLS, MCA, specialisti), con particolare riferimento al tema dello sviluppo di sistemi di monitoraggio ed incentivazione	Determinazione corresponsioni non conformi per incompletezza nelle informazioni delle banche dati interne	A	B	B	B	B	B	B	Elevato interesse dei MMG PLS etc. / segmentazione dell'attività: Elaborazione dati inseriti da utenti di altre articolazioni aziendali
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Medicina Sportiva	Valutazioni sulla idoneità sportiva	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo in capo ai medesimi operatori Trasparenza insufficiente	A	M	M	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Attività Commissione per le Autorizzazioni a Strutture Sanitarie ex L.R. n. 34/98	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo in capo ai medesimi operatori Potenziali conflitti di interesse	A+	M	M	M	B	B	A	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Profilassi delle Malattie Infettive: Vaccinazioni facoltative e raccomandate / Consulenze relative a rischi connessi all'effettuazione di viaggi / Consulenze relative a rischi sanitari rappresentati dalla presenza di parassiti, zanzare e altri insetti infestanti / Prevenzione malattie infettive sporadiche o a focolaio / Screening per l'infezione tubercolare / indagini epidemiologiche	mancato presidio sulle attività	A	B	B	B	B	B	A	l'attività vaccinale è registrata e tracciata in ogni sua fase tramite applicativi informatici che alimentano banche dati regionali / tracciabilità dell'intero percorso o attività / attività con elevato livello di interesse esterno / l'applicazione di misure rotazione del personale addetto / segmentazione delle funzioni e controlli / attività puntualmente regolamentate da procedure e istruzioni operative con possibilità di verifica di rispetto delle stesse
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito: Pianificazione territoriale	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo in capo ai medesimi operatori / (cancellerei la dicitura "Trasparenza insufficiente") / Conflitti di interesse / alta specializzazione	A	B	B	B	B	B	A	attività con elevato livello di interesse esterno / controlli / l'applicazione limitata di misure rotazione del personale addetto a causa dall'esigenza di alta specializzazione / segmentazione delle funzioni / attività puntualmente regolamentate e tracciate
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito: Valutazioni sanitarie sui rischi ambientali (sopralluoghi, ispezioni, relazioni conclusive)	omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti / false dichiarazioni e attestazioni / richiesta - accettazione di compensi per favorire determinati soggetti	A	B	B	B	B	B	A	attività con elevato livello di interesse esterno / controlli / segmentazione delle funzioni e controlli / attività puntualmente regolamentate e tracciate / l'applicazione limitata di misure rotazione del personale addetto a causa delle tematiche caratteristiche del territorio
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene e Sanità Pubblica	Igiene del Territorio e dell'Ambiente Costruito: Vigilanza negli ambienti di vita (campionamenti, sopralluoghi, ispezioni, redazione verbale di ispezione)	omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti / false dichiarazioni e attestazioni / richiesta - accettazione di compensi per favorire determinati soggetti	A	B	B	B	B	B	A	attività con elevato livello di interesse esterno / controlli / segmentazione delle funzioni e controlli / attività puntualmente regolamentate e tracciate
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Controlli Ufficiali Ispezioni e verifiche	Rischio corruttivo Conflitto interessi	A+	M	M	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Controlli Ufficiali formato Audit	Inosservanza linee guida, delibere e normativa specifica	A+	M	M	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Controlli Ufficiali Campionamento e Certificazioni (su richiesta per l'esportazione - presenza di controlli sull'azienda)	Rischio corruttivo Conflitto interessi	A+	M	M	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Provvedimenti amministrativi conseguenti a controlli ufficiali Imposizioni di misure, limitazioni, restrizioni/divieti, sospensioni/chiusure, revoche sequestro sanitario	Rischio corruttivo Conflitto interessi	A+	M	M	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Attività di polizia giudiziaria conseguenti ai controlli ufficiali e segnalazioni/esposto Attività di Polizia giudiziaria (sequestri, indagini, denunce)	Rischio corruttivo Conflitto interessi	A+	M	M	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Emissione di atti di riconoscimento Riconoscimento di Aziende (Determina RER n. 14738 del 13.11.2013)	Rischio corruttivo Conflitto interessi	A	M	M	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	Registrazioni in banche dati Registrazione di Aziende di cui alla relativa procedura dettata dalla Determina RER n. 8667 del 6 giugno 2018	Anomalie nell'inserimento in banca dati	M	B	B	B	B	B	B	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Igiene Alimenti e Nutrizione	rilascio, duplicazione documenti, validazioni Rilascio/rinnovo (patentini) abilitazioni alla vendita fitosanitari per titolo o esame (il Servizio partecipa alla commissione per il rilascio costituita da 3 membri; il rinnovo è istruito da SIAN)	Rischio corruttivo Conflitto interessi Insufficiente trasparenza	A	B	B	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segregazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Attività di controllo e vigilanza dei rischi nei luoghi e negli ambienti di lavoro.	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A+	M	B	M	B	B	A	Attività ad alto rischio per i forti interessi esterni e la componente discrezionale del processo di valutazione.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Provvedimenti amministrativi conseguenti alla vigilanza. Accertamento, contestazione e notifica di illeciti amministrativi.	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A+	M	B	B	B	B	M	Attività ad alto rischio per i forti interessi esterni e la componente discrezionale del processo di valutazione.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Attività di polizia giudiziaria conseguente alla vigilanza (verbali di prescrizione ex D.Lgs- 758/94, informative di reato, sequestri, indagini, disposizioni ex DPR 520/55).	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A+	M	B	B	B	B	M	Attività ad alto rischio per i forti interessi esterni e la componente discrezionale del processo di valutazione.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Gestione segnalazioni, esposti, denunce.	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A	M	B	M	B	B	A	Attività ad alto rischio per i forti interessi esterni che aumenta il rischio corruttivo, calmierato dalla presenza di un unico canale (pec) per le segnalazioni.

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Rilascio pareri e consulenza/assistenza ad altri servizi del DSP e ad altri enti (supporto tecnico). Gestione e partecipazione a commissioni (interne ed esterne al DSP) tra cui: Commissione NIP, Commissione Gas Tossici, Commissione L.R. 34/98, Commissione DGR 564/DGR 1904, Commissione Radioprotezione ex D.Lgs.101/2020, Commissione per la redazione dei PEE degli stabilimenti soggetti alla normativa sugli incidenti rilevanti.	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A+	M	B	B	B	B	A	Attività con forte presenza di interessi esterni che aumenta il rischio corruttivo.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro	Attività ambulatoriali rivolte alla persona. Certificazione di medicina del lavoro su richiesta del lavoratore o del medico di medicina generale.	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A	M	B	B	B	B	M	Attività con presenza di interessi esterni (lavoratori, aziende) che aumenta il rischio corruttivo.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Verifiche degli apparecchi di sollevamento; Verifiche degli Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; Verifiche degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione; Verifiche degli impianti di messa a terra; Verifiche dei recipienti a pressione di gas o vapore e generatori di vapore installati in luoghi di lavoro e necessari alla attuazione del ciclo produttivo - GVR A; Verifiche dei recipienti a pressione di gas o vapore installati in ambienti civili oppure in luoghi di lavoro ma non necessari alla attuazione del ciclo produttivo; Verifiche degli impianti di riscaldamento con impiego di tipo industriale - GVR B; Verifiche degli impianti di riscaldamento con impegno di tipo civile; Verifiche degli ascensori e montacarichi in servizio privato.	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A	M	B	B	B	B	M	Attività con presenza di interessi esterni che aumenta il rischio corruttivo.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Attività di controllo e vigilanza dei rischi nei luoghi e negli ambienti di lavoro.	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A+	M	B	M	B	B	A	Attività ad alto rischio per i forti interessi esterni e la componente discrezionale del processo di valutazione.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Provvedimenti amministrativi conseguenti alla vigilanza. Accertamento, contestazione e notifica di illeciti amministrativi.	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A+	M	B	B	B	B	M	Attività ad alto rischio per i forti interessi esterni e la componente discrezionale del processo di valutazione.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Attività di polizia giudiziaria conseguente alla vigilanza (verbali di prescrizione ex D.Lgs- 758/94, informative di reato, sequestri, indagini, disposizioni ex DPR 520/55).	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A+	M	B	B	B	B	M	Attività ad alto rischio per i forti interessi esterni e la componente discrezionale del processo di valutazione.

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica Ambienti Vita e Lavoro	Rilascio pareri e consulenza/assistenza ad altri servizi del DSP e ad altri enti (supporto tecnico). Gestione e partecipazione a commissioni (interne ed esterne al DSP) tra cui: Commissione L.R. 34/98, Commissione DGR 564/DGR 1904, Commissioni Carburanti.	Conflitto interessi / Rischio corruttivo in senso stretto	A+	M	B	B	B	B	A	Attività con forte presenza di interessi esterni che aumenta il rischio corruttivo.
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali	Controllo periodico delle strutture / Verifica della registrazione delle movimentazioni animali / vigilanza sulle fiere e sui mercati / rilascio nulla osta manifestazioni/ prescrizioni e provvedimenti coattivi animali	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	M	B-	B-	B	B	M	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbalizzazione / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisioni
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Riproduzione animale	Controllo periodico sulla riproduzione animale. Rilascio o rinnovo autorizzazioni sanitarie. Rilascio certificazioni per export/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	B	B	B-	B-	B	B	B	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisioni
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale	Procedura di registrazione e autorizzazione delle aziende zootecniche. Gestione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende zootecniche e degli animali da reddito, divise per specie animali / Georeferenziazione delle aziende	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	B	B-	B-	B	B	M	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisioni
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Vigilanza sul benessere degli animali da reddito	Controllo periodico sulle condizioni di benessere negli allevamenti e riguardo gli animali da reddito in essi allevati e ricoverati. Informazione degli operatori zootecnici. Controllo sulle corrette modalità di trasporto. Controllo sulla protezione degli animali durante la macellazione.	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	M	B-	B-	B	B	M	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisioni
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	Effettuazione dei piani di profilassi regionali e nazionali/ Valutazione epidemiologica dei dati ai fini della programmazione dell'attività/Prescrizioni e provvedimenti coattivi / Gestione delle emergenze epidemiche riguardanti animali da reddito o d'affezione	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	M	B-	B-	B	B	M	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisioni

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni 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
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sull'impiego del farmaco veterinario	Piani di sorveglianza sul farmaco veterinario. Controllo del corretto utilizzo del farmaco veterinario: registro carico/scarico, registri trattamenti e prescrizione medico-veterinarie in azienda / Autorizzazione delle scorte / Autorizzazione alla detenzione e distribuzione / Registrazione transazioni e prescrizioni medico-veterinarie/ Verifica sulla corretta gestione della ricetta elettronica/Azioni finalizzate alla prevenzione dell'antimicrobico resistenza	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	M	B-	B-	B	B	M	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisionii
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione	Verifica aggiornamento dell'anagrafe canina e censimento delle colonie feline / Sterilizzazione dei cani presso i canili e dei gatti delle colonie / Controllo del benessere animale nei canili / Prevenzione dell'abbandono e informazione per l'adozione consapevole	non rilevati	B	B	B-	B-	B	B	B	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER/applicazione microchip ai gatti sterilizzati provenienti da colonie feline e segnalazione ai comuni per implementazione anagrafica
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Igiene urbana veterinaria .Controllo delle popolazioni sinantropiche / Controllo episodi di morsi di cani	Prevenzione rabbia - Anagrafica delle morsicature da cani e valutazione comportamentale dei cani morsicatori al fine di individuarne una potenziale pericolosità . Attività finalizzate al controllo delle criticità legate alla presenza di animali infestanti o dannosi con particolare riferimento a strutture particolarmente sensibili (ospedali, scuole ecc)/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Conflitto di interessi / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	B	B	B-	B-	B	B	B	veterinari esperti che operano spesso in coppia o insieme a personale dei Comuni o Polizia Locale / rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e registro cani morsicatori/ verifiche audit e supervisionii
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi	Sorveglianza e controllo sulla produzione primaria, alimentazione animale e stabilimenti di produzione e commercializzazione mangimi / controllo dell'utilizzo di sostanze vietate nella produzione di alimenti per animali / Effettuazione delle attività di campionamento previste dal Piano Nazionale Alimentazione Animale/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	M	B-	B-	B	B	M	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisionii

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Registrazione e riconoscimento di imprese alimentari di prodotti di origine animale, imprese del settore mangimistico e imprese lavorazione sottoprodotti di origine animale	Gestione e aggiornamento dell'anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare (OSA) , mangimistico (OSM) e sottoprodotti, divisa per tipologia e livello di rischio/ Rispetto dei tempi e delle procedure nel rilascio degli atti autorizzativi	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	M	B-	B-	B	B	M	veterinario incaricato della vigilanza tiene aggiornati i fascicoli degli stabilimenti riconosciuti. Un veterinario esperto predispone gli atti e il Direttore del Servizio (delegato da Direttore del DSP) , provvede alla firma / registrazione e aggiornamento Banche dati per attività riconosciute o registrate
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sorveglianza sugli impianti di macellazione di bovini, suini, ovini, equini, pollame, lagomorfi	Attività di controllo sugli animali macellati e sulla selvaggina destinata al consumo umano (come da Reg. UE 2019/627) : macellazione ordinaria, emergenza , speciale d'urgenza e domiciliare / vigilanza delle tse nei macelli / profilassi trichinellosi / vigilanza sulla protezione animale durante il trasporto / controlli della protezione animale al macello / controlli sull'anagrafe zootecnica al macello / monitoraggio salmonella e altri patogeni / prescrizioni e provvedimenti coattivi	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	M	B-	B-	B	B	M	Attività svolta da equipis di 5/6 veterinari negli stabilimenti industriali - Rotazione negli altri impianti / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione della attività svolta (animali macellati o ore prestate) anche al fine del pagamento dei diritti di riscossione relativi alla attività svolta dal servizio / verifiche audit e supervisioni
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria- Sorveglianza sulla produzione o trasformazione di prodotti di origine animale nelle attività registrate e negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 852/04 e 853/04 CE	Controllo sulle aziende registrate o stabilimenti ai sensi del Reg. 852/04 e 853/04 CE (attività registrate e/o riconosciute) /ispezione e verifica / prelievi campioni per analisi di laboratorio / verifica sulla corretta attuazione delle procedure di autocontrollo/ gestione delle non conformità/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	M	B-	B-	B	B	M	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisioni
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano	Controllo ai sensi del Reg. 1069/09 CE / Riconoscimento impianti / Rilascio autorizzazioni trasporto e vigilanza sul trasporto sottoprodotti / controlli ufficiali / controllo sulla commercializzazione e utilizzo delle PAT(proteine animali trasformate) in alimentazione animale / gestione non conformità/ prescrizioni e provvedimenti coattivi	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	M	M	B-	B-	B	B	M	rotazione / Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisioni

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria Gestione dati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali	Reg. 178/02 CE: Attivazione Sistema di Allerta nei tempi previsti/ provvedimenti sanzionatori-amministrativi o segnalazione alla Autorità Giudiziaria/Verifiche nei tempi previsti sul ritiro o richiamo alimenti o mangimi commercializzati	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	A	M	B-	B-	B	B	A	Gruppo di 4 veterinari che si alternano nella gestione degli Allerta in entrata. Gli Allerta in uscita vengono stabiliti dal Direttore del Servizio insieme ai Direttori di Area Disciplinare/ Utilizzo CHECK LIST e modulistica prevista per verbali / INFORMATIZZAZIONE registrazione attività nell'applicativo SICER e altre Banche Dati previste / verifiche audit e supervisioni
Controlli, Verifiche Ispezioni e sanzioni: Veterinaria- Provvedimenti sanzionatori o coattivi	provvedimenti coattivi in caso di non conformità: prescrizioni / sanzioni / sequestri / limitazioni o sospensioni temporanee della attività / sospensione o revoca della registrazione o del numero di riconoscimento / segnalazioni all'autorità giudiziaria	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore / Conflitto di interesse / Pressioni intimidazioni sul veterinario / Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore / Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo . Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e semplificare l'attività di controllo	A	M	B-	B-	B	B	A	Verifiche e controlli su due livelli: Direttore della UO Territoriale di Pavullo in qualità di Esperto (formale e sostanziale) / Direttori di struttura complessa interessati
Sicurezza e risk management Internal Audit	IN CORSO DI DEFINIZIONE DA PARTE DEL NUCLEO AUDIT REGIONALE									
Sicurezza e risk management Internal Audit: Supporto al Collegio Sindacale	ADEMPIMENTI DI ROUTINE SU RICHIESTA DEL COLLEGIO SINDACALE									
Affari Legali Contenzioso: Atti Deliberativi e Decisioni dirigenziali	Iter deliberativo e decisionale dirigenziali (rif. Delibera n. 300/2021)	Mancata osservanza: dei presupposti normativi e di fatto per l'adozione degli atti / dei percorsi stabiliti / della regolare pubblicazione sull'albo pretorio on line, ai fini di trasparenza	B	B,	B-	B-	B-	B-	B	Scarsa probabilità di realizzazione evento derivante dai controlli e dalle verifiche operate dal Responsabile del procedimento, dalle UO proponenti, dal Settore Affari Generali, dal Bilancio e dal Collegio Sindacale / automatismo della pubblicazione degli decisioni dirigenziali tramite il gestionale
Affari Legali Contenzioso: Convenzioni attive e passive con altri Enti del SSN, altri Enti pubblici e con associazioni di volontariato	Convenzioni per prestazioni di consulenza da parte di personale dipendente (o prestazioni da parte di volontari appartenenti alle associazioni), ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti	Difficoltà nei singoli percorsi interni e nelle procedure per la pubblicazione	M	M	B-	B	B	B	M	Percorsi consolidati e verifiche
Affari Legali Contenzioso: Gestione flussi documentali e procedure di scarto dei documenti	Gestione flussi documentali con applicativo informatico Archiflow e procedure di scarto dei documenti	Difficoltà nei percorsi interni - Scarsa trasparenza e inefficiente gestione dei processi amministrativi	B-	B	B-	B	B	B	B	Procedure (di cui al Manuale di gestione documentale, comprensivo del regolamento dello scarto e classificazioni degli atti) definite in ottemperanza alle disposizioni

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Affari Legali Contenzioso: Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile	Procedura aziendale di gestione diretta delle richieste di risarcimento danni (Q.San.	Discrezionalità e anomalie nella gestione delle richieste di risarcimento / accordi tra le parti	B	M	B-	B	B	B	M	Procedure definite in ottemperanza alle disposizioni regionali: Per la gestione delle richieste di risarcimento per danni derivanti da responsabilità civile terzi l'Azienda USL di Modena non si avvale di compagnie assicuratrici, ma provvede in proprio alla gestione dei sinistri ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nei due documenti qui di seguito riportati: * Legge Regionale 07/11/2012 n. 13 "Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile terzi negli Enti del SSR; *Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Azienda Sanitarie
Affari Legali Contenzioso: Gestione sinistri RCT tramite Assicurazione	Cogestione con l'Assicurazione dei sinistri RCT anteriori all'1/12/2015	Discrezionalità e anomalie nella gestione delle richieste di risarcimento	B	B+	B-	B	B	B	B	Discrezionalità tecnica esercitata sulla base delle condizioni di polizza, previo confronto con il servizio danneggiato circa la congruità della somma offerta
Affari Legali Contenzioso: Ricorso a legali esterni	Attribuzione incarichi a legali esterni in esito al Regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'Azienda USL di Modena (del. N. 313/2019)	Discrezionalità nell'affidamento degli incarichi	M	M	B-	B	B	B	M	Discrezionalità tecnica effettuata sulla base delle competenze richieste dall'incarico, sul dichiarato dal professionista e sulla verifica del curriculum del professionista; principio di rotazione
Affari Legali Contenzioso: Gestione delle richieste risarcitorie o di riconoscimento di posizioni individuali in materia di lavoro / civile / amministrativo	Gestione delle richieste assunte internamente	non congruità nelle valutazioni sulla resistenza o meno in giudizio; valutazioni sui presupposti dell'accordo transattivo con parte ricorrente	M	M	B-	M	B	B	M	Confronti e verifiche con i Servizi interessati e con la Direzione Strategica
Affari Legali Contenzioso: Gestione dei ricorsi in opposizioni in materia di sanzioni amministrative	Gestione delle opposizioni amministrative in materia di sanzioni irrogate dal dipartimento di sanità pubblica e Farmaceutica nell'ambito dei servizi adibiti al controllo	anomalie del procedimento dovute all'inosservanza dei presupposti normativi	B	B	B-	B	B	B	B	il cittadino può esercitare la difesa piena di fronte al giudice ordinario
Affari Legali Contenzioso: Patrocinio legale a personale dipendente	Concessione patrocinio legale	Mancata osservanza norme legislative e contrattuali	M	B	B-	B	B	B	B	Processo disciplinato da norme e contratto
Attività Libero Professionale: ALP	Pianificazione - Prenotazione	possibilità di incentivare il ricorso alla ALP rispetto al SSR	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 determina un incremento del rischio

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Attività Libero Professionale: Ambulatoriale (in spazi aziendali e cd. Allargata)	Rilascio dell'autorizzazione all'erogazione (apertura agenda, apertura canali di incasso, individuazione spazi ed equipe di accoglienza)	Errata valutazione per non corretta applicazione delle regole Possibilità di favorire un professionista nell'attivazione (spazi, tempi,...) Possibilità di favorire un componente dell'equipe di accoglienza (Modena non è presente si POTREBBE ribaltare sul CUP) Mancanza di requisiti formali e sostanziali nell'esercizio dell'attività LP	B	B	B	B	B	B	B	il rischio è temperato dalla previsione a monte di volumi massimi per professionista
Attività Libero Professionale: Ambulatoriale (in spazi aziendali e cd. Allargata)	Inserimento del professionista nell'equipe reparto dei proventi	Possibilità di favorire o sfavorire un professionista	A	B	B	B	B	B	A	trasparenza sostanziale attuazione di misure di trattamento del rischio
Attività Libero Professionale: Ambulatoriale (in spazi aziendali e cd. Allargata)	Verifica sulla correttezza dei volumi di attività erogata (ALP/SSN) e sui tempi di attesa delle prestazioni	Rischio di un disallineamento dei volumi e dei tempi di erogazione per equipe/professionista/ prestazione per mancata evidenziazione dei fenomeni Erogazione della prestazione senza che sia stata registrata una prenotazione informatizzata	B	B	B	B	B	B	B	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività che può determinare un deficit di attenzione al tema
Attività Libero Professionale: Ambulatoriale (in spazi aziendali e cd. Allargata)	debito informativo vs RER	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti	B	B	B	B	B	B	B	livello di collaborazione del addetto
Attività Libero Professionale: Ambulatoriale (in spazi aziendali e cd. Allargata)	Controlli sulla corretta erogazione (giorni, orari, timbratura, utilizzo del sistema per prenotazione, erogazione refertazione, pagamento)	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti (ad esempio, Attività effettuate in orario istituzionale)	A	B	B	B	B	B	A	Livello di interesse "esterno": PR esenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio <u>grado di discrezionalità</u>
Attività Libero Professionale: Ambulatoriale (in spazi aziendali e cd. Allargata)	Incasso della prestazione erogata ed emissione della fattura sulla base di: Emissione invito a pagamento: effettuata la prestazione, a cura del professionista viene emesso un modulo d'invito a pagamento dotato di barcode, con cui è possibile effettuare il pagamento in qualsiasi cassa automatica Pagamento prestazione: il pagamento della prestazione viene effettuato ad avvenuta erogazione, allo scopo di gestire le prestazioni modificate e/o aggiuntive Emissione fattura fiscale: all'atto del pagamento presso le riscuotitrici e gli sportelli con operatore, viene richiamata la prestazione prenotata ed emessa contestualmente la fattura Attività di recupero crediti	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti: 1) mancata emissione dell'invito a pagamento 2) mancato utilizzo di applicativi informatici volti a favorire/creare vantaggi personali	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 determina un incremento del rischio
Attività Libero Professionale: ricovero	Proposta e informazione al paziente da parte del medico della modalità di effettuazione del ricovero (ALP/SSN)	Dirottare il paziente verso il regime ALP	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 determina un incremento del rischio

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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 e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Attività Libero Professionale: ricovero	programmazione ricovero: richiesta del M. di preventivo all'Ufficio ALP; richiesta autorizzazione al Direttore dello Stabilimento; invio preventivo al paziente; sottoscrizione paziente per accettazione;	venga autorizzato un intervento in ALP non erogabile ai sensi del regolamento ** utilizzo di spazi o orari non fruibili in LP	B	B	B	B	B	B	B	grado di discrezionalità
Attività Libero Professionale: ricovero	Trasmissione della richiesta di ricovero al CS del reparto per la programmazione del ricovero ed esecuzione della prenotazione	Favorire un professionista piuttosto che un altro nella programmazione (e di conseguenza un paziente)	B	B	B	B	B	B	B	Livello di interesse "esterno": presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Attività Libero Professionale: ricovero	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 come conseguenza di mancata evidenziazione dei fenomeni	B	B	B	B	B	B	B	Livello di interesse "esterno": presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
Attività Libero Professionale: 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 comportamenti scorretti	B	B	B	B	B	B	B	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività che può determinare un deficit di attenzione al tema
Attività Libero Professionale: ricovero	Controlli sulla corretta erogazione (giorni, orari, timbratura, DRG)	Rischio di non fatturare correttamente l'intervento/ricovero con maggiore o minore introiti	B	B	B	B	B	B	B	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività che può determinare un deficit di attenzione al tema
Attività Libero Professionale: Simil ALPI in regime ambulatoriale e di ricovero [soggetti interessati: dipendenti, MET, specialisti ambulatoriali convenzionati]	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]	B	B	B	B	B	B	B	trasparenza sostanziale attuazione di misure di trattamento del rischio
Attività Libero Professionale: Simil ALPI in regime ambulatoriale e di ricovero [soggetti interessati: dipendenti, MET, specialisti ambulatoriali convenzionati]	Rilascio dell'autorizzazione all'erogazione	* Errata valutazione sulla necessità di fare ricorso all'istituto per non corretta applicazione delle regole * Possibilità di favorire o sfavorire un professionista (per numero di prestazioni) [spazi e tempi predefiniti in base alla turnazione istituzionale, curriculare]	B	B	B	B	B	B	B	il rischio è contemperato dalla previsione a monte di volumi massimi per professionista
Attività Libero Professionale: Simil ALPI in regime ambulatoriale e di ricovero [soggetti interessati: dipendenti, MET, specialisti ambulatoriali convenzionati]	Verifica del corretto svolgimento dell'attività (verifica marcature, limite massimo ore settimanali, ecc.)	Mancato rispetto delle regole con attuazione comportamenti scorretti	B	B	B	B	A	B	A	Necessità Formative

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni 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
Attività Libero Professionale: Simil ALPI in regime ambulatoriale e di ricovero [soggetti interessati: dipendenti, MET, specialisti ambulatoriali convenzionati]	invio report variabile stipendiale per attività aggiuntiva	comportamenti scorretti nella rilevazione e liquidazione dell'attività	B	B	B	B	B	B	B	automazione processo
Attività Libero Professionale: Fatturazione diretta : Consulenze e Consulenze tecniche di parte CTP	Consulenze ai sensi dell' articolo 117 contratto collettivo nazionale di lavoro	Possibilità di favorire o sfavorire un professionista	A	B	B	B	B	B	A	alto rischio di favorire o sfavorire un professionista
Attività Libero Professionale: Fatturazione diretta : Convenzioni con soggetti terzi Area a Pagamento	Vendita prestazioni rivolte a terzi richiedenti (ad esempio laboratorio, med. dello sport,sorveglianza sanitaria)	Possibilità di favorire o sfavorire un professionista	A	B	B	B	B	B	A	alto rischio di favorire o sfavorire un professionista
Attività Libero Professionale: Contabilizzazione credito	Rilevazione del ricavo: - in corso d'anno l'ufficio ricavi del Bilancio procede mensilmente alla contabilizzazione dei ricavi in PN, alla chiusura dei provvisori del tesoriere ed alle verifiche di quadratura con la tesoreria e l'UALP; - a fine esercizio, il SBF procede alla rilevazione dei documenti fiscali ancora da emettere e alle eventuali scritture di rettifica	Rilevazione errata del ricavo	B	B	B	B	B	B	B	automazione processo
Attività Libero Professionale: Liquidazione compenso professionista	Elaborazione cedolino: ALPI invia al SUAP i file contenenti tutte le voci relative agli emolumenti da attività libero professionale, al fine dell'inserimento nell'applicativo di gestione degli stipendi Pagamento: liquidazione dei compensi al professionista	Attribuzione errata delle competenze a favore del professionista 1) pagamenti non fatturati; 2) mancato utilizzo di applicativi informatici volti a favorire/creare vantaggi personali	B	B	B	B	B	B	B	automazione processo
Attività Libero Professionale: Contabilizzazione costo	Rilevazione del costo dell'attività LP: a cura del Bilancio: il costo viene rilevato mensilmente, attraverso la contabilizzazione degli stipendi del personale e a fine esercizio rilevando gli oneri differiti e gli accantonamenti ai fondi (f.do comune dirigenza medica, f.do comune comparto, f.do Balduzzi)	Rilevazione errata e del costo	B	B	B	B	B	B	B	automazione processo
Gestione Liste di Attesa	Gestione delle liste d'attesa dei ricoveri ospedalieri	Definizione di liste di attesa senza criteri preordinati; Discrezionalità nell'attribuzione del codice di priorità clinica (A, B, C e D)	A	M	B	M	B	B	M	Monitoraggi frequenti delle direzioni
Gestione Liste di Attesa	tempi di attesa per i primi accessi alla specialistica ambulatoriale	Anomalie e discrezionalità negli accessi che non tengono conto del codice di priorità clinica (U, B, D e P)	A	M/B	B	B	B	B	M	Monitoraggi frequenti delle direzioni

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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 e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Assistenza Farmaceutica: 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 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)	A	M	B	B	B	B	A	Le misure di trattamento del rischio sono in grado di contenere il rischio di eventi di mala amministrazione
Assistenza Farmaceutica: Gestione operativa dei beni sanitari	Gestione operativa dei beni sanitari presso i magazzini delle Farmacie e Distribuzioni dirette	Sottrazione beni in Farmacia	M	B	B	B	B	B	M	Le misure di trattamento del rischio sono in grado di contenere il rischio di eventi di mala amministrazione
Assistenza Farmaceutica: 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)	A	M	B	B	B	B	A	Le misure di trattamento del rischio sono in grado di contenere il rischio di eventi di mala amministrazione
Assistenza Farmaceutica: Gestione operativa dei beni sanitari con particolare riferimento a DM	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	A	M	B	B	M	B	A	Le misure di trattamento del rischio sono in grado di contenere il rischio di eventi di mala amministrazione
Assistenza Farmaceutica: Gestione percorso circa le informazioni sui beni sanitari richieste da Enti esterni	Informazione/ formazione diretta ai professionisti ospedalieri e (per AUSL) dei servizi territoriali	Discrezionalità, non uniformità nelle informazioni Prescrizioni inappropriate/sollecitazione attività prescrittive anche sulla base di ricompense	A	A	B	B	B	B	A	Le misure di trattamento del rischio sono in grado di contenere il rischio di eventi di mala amministrazione
Assistenza Farmaceutica: 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 a anomalie o illeciti rilevati	B	B	B	B	B	B	B	Le misure di trattamento del rischio sono in grado di contenere il rischio di eventi di mala amministrazione
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli	Attività di vigilanza e controllo sulle farmacie (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie)	Mancata rilevazione e/o verbalizzazione di irregolarità sulla base di sollecitazioni esterne o vantaggi personali	M	B	B	B	B	B	M	Le misure di trattamento del rischio sono in grado di contenere il rischio di eventi di mala amministrazione
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli	Attività di vigilanza e controllo sulle strutture protette (ispezioni ordinarie, preventive e straordinarie)	Discrezionalità, difformità, anomalie nell'applicazione della procedura	B	B	B	B	B	B	B	Le misure di trattamento del rischio sono in grado di contenere il rischio di eventi di mala amministrazione
Assistenza Farmaceutica: Vigilanza, ispezioni e controlli	Vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private (DPR 371/98) / richiesta di rimborso del farmaco indebitamente prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 20.06.1996, n. 323, convertito con modificazioni nella L. 08.08.1996, n. 426	Mancata verbalizzazione di irregolarità sulle ricette SSN e inosservanza del DPR 371/98 sulla base di sollecitazioni esterne o vantaggi personali/discrezionalità, inosservanza e anomalie nell'applicazione della normativa	B	B	B	B	B	B	B	Le misure di trattamento del rischio sono in grado di contenere il rischio di eventi di mala amministrazione
Formazione Pianificazione offerta formativa	Progettazione formazione	Programmazione formazione atta a favorire singoli docenti	B	B	B	B	B	B	B	Osservanza regolamento aziendale nella scelta dei docenti
Formazione attribuzione incarico formativo	Affidamento di incarichi di docenza a soggetti interni e/o esterni	Affidamento di incarico per favorire singoli docenti	B	B	B	B	B	B	B	Attività disciplinata dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 178 del 29/10/2019
Formazione attribuzione incarico formativo	Scelta del contraente per i servizi di formazione	Mancato rispetto delle procedure, regolamenti aziendali e la normativa inerente l'acquisto di beni e servizi	M	B	B	B	B	B	M	Osservanza del regolamento aziendale e di Area Vasta inerente l'acquisizione di beni e servizi

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Formazione attribuzione incarico formativo	Scelta del fornitore esterno per la formazione	Favorire la scelta di un servizio sulla base di ricompense e/o sollecitazioni	M	B	B	B	B	B	M	Applicazione del regolamento adottato in sede AVEN e approvato dall'Azienda
Ricerca Sperimentazione: pianificazione	Progettazione studio clinico No Profit / Profit	Condizionamento dei risultati della ricerca; prevalenza interesse personale dello sperimentatore; finanziamenti diretti allo sperimentatore	M	B	B	B	B	B	M	Attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 199 del 2017, 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
Ricerca Sperimentazione: pianificazione	Fattibilità	Favorire l'esito sulla base di ricompense e sollecitazioni	M	B	B	B	B	B	M	Attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 199 del 2017
Ricerca Sperimentazione: Valutazione etica dello studio clinico	Valutazione degli aspetti etici, metodologici ed economici che sottendono all'attività di ricerca proposta.	Favorire l'esito sulla base di ricompense e sollecitazioni	M	B-	B	B	B	B	M	Valutazione da parte del Comitato Etico composto da professionisti indipendenti, dotati di alta professionalità ed interdisciplinarietà
Ricerca Sperimentazione: avvio sperimentazioni cliniche	Avvio della sperimentazione clinica	Favorire l'avvio della sperimentazione sulla base di ricompense e sollecitazioni	A	B	B	B	B	B	A	Attività disciplinata da procedure e dal regolamento aziendale approvato con delibera n. 199 del 2017
Ricerca Sperimentazione: rendicontazione	Gestione della contabilità degli studi clinici	Favorire l'emissione non corretta sulla base di ricompense e sollecitazioni	B	B	B	B	B	B	B	Applicazione del regolamento aziendale, delle procedure di certificazione di bilancio aziendali e della convenzione studio-specifica
Decesso Ospedaliero	Accesso delle ditte di pompe funebri presso le camere ardenti degli ospedali	Anomalie nelle modalità di attivazione delle imprese e sull'andamento del servizio	A	M	B	M	B	B	M	Precisa regolamentazione in essere, sulla base di diverse indicazioni dal livello regionale
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Acquisti da parte Unità Operative a valere su fondo annuale piccole spese per attività riabilitative	Acquisti non conformi da parte delle strutture richiedenti / Difficoltà ed anomalie nell'applicazione del Regolamento aziendale	M	A	B	B	B	M	M	importi di spesa contenuti e soggetti a ricognizione periodica
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Partecipazione alle spese alberghiere concordate con gli EELL in favore di utenti di prestazioni socio-assistenziali	Difficoltà e anomalie nella valutazione dei criteri di inclusione e delle finalità dell'inserimento	A	M	B	B	B	M	M	Controlli interni periodici
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Sottoscrizione contratti di servizio con Strutture Private / Accreditate nell'ambito di budget di riferimento e/o in esecuzione di accordi programmatici	valutazione nella scelta degli affidatari e mantenimento qualità e appropriatezza dei servizi richiesti	M	M	B	B	B	M	M	controlli periodici sulle modalità erogazione dei servizi oggetto di contratto
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Attivazione corsi info-educativi / progetti regionali finanziati in materia di Salute mentale e dipendenze patologiche / interventi di prevenzione e promozione salute mentale e relativa liquidazione spese	N.I.	M	B	B	B	M		B	progetti finanziati da risorse RER
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Avvio/proseguimento percorsi/interventi/progetti individuali socio sanitari residenziali, semiresidenziali, domiciliari/territoriali per pazienti in carico	valutazione discrezionalità nella scelta dei percorsi interventi progetti	M	M	B	B	B		M	percorsi personalizzati basati su valutazione professionale di UVM

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Avvio/prosecuzione di percorsi/progetti individuali di pazienti in carico ai Settori Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria Infantile in comunità o altre strutture per la prevenzione, cura e recovery in ambito provinciale, regionale o extraRER	valutazione discrezionalità nella scelta del percorsi interventi progetti	M	M	B	B	B		M	percorsi personalizzati basati su valutazione professionale di UVM
Rapporti con i soggetti erogatori	sottoscrizioni accordi di fornitura degenze e di prestazioni specialistiche ambulatoriali con strutture private accreditate: pianificazione	valutazioni errate delle necessità aziendali in grado, indirettamente, di favorire una o più strutture private accreditate o di non garantire l'offerta	A	M	B	B	B	B	M	attività con il coinvolgimento diretto della Direzione Strategica e dei Servizi dedicati alla programmazione Ospedale Territorio; puntuale regolamentazione con accordo quadro RER
Rapporti con i soggetti erogatori	Accordi di fornitura degenze con strutture private accreditate	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali Riconoscimento economico di prestazioni non correttamente codificate o non avvenute	A	M	B	M	B	B	M	Attività di verifica segmentata su diverse unità organizzative in relazione ad aspetti fornitura ed economici
Rapporti con i soggetti erogatori	Accordi di fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali con private accreditate	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali Riconoscimento economico di prestazioni non correttamente codificate o non avvenute	A	M	B	M	B	B	M	Attività di verifica segmentata su diverse unità organizzative in relazione ad aspetti fornitura ed economici
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Gestione ingresso di specialisti di prodotto all'interno di ambienti sanitari, prevalentemente sale operatorie, per fornire indicazioni tecniche sull'utilizzo di dispositivi medici ad elevata complessità	Parzialità di giudizio nei confronti di aziende produttrici / conflitto di interessi	A	M	B	M	B	B	M	Percorso disciplinato con responsabilizzazioni diffuse alle varie unità organizzative
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Sperimentazioni cliniche autorizzate	vedi attività UOS Formazione Ricerca Innovazione								
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Accesso alla documentazione sanitaria (certificato ricovero, referti, verbali ...) e rilascio copia cartella clinica (L.241/90, DPR n.445/2000 e s.m.i., D.Lgs n.196/2003 - Regolamento aziendale Delibera D.G. n. 502 del 3/11/2017, GDPR 27 aprile /679/UE)	Rilascio certificazione a non corretto titolare (controllo delle autocertificazioni)	B	B	B	B	B	B	B	regolamentazione / controlli sulla regolarità delle autocertificazioni come richiesto dalla normativa
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Accesso di animali d'affezione (cane e gatto) in caso di paziente ricoverato	Errata valutazione della richiesta da parte della Direzione sanitaria - Accesso improprio dell'animale senza autorizzazione	B	B	B	B	A	A	B	Rilascio di autorizzazione s/base delle procedure specificate nel regolamento
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Assistenza religiosa negli ospedali di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo	Mancato riscontro tra liquidazione compenso e operatore che ha effettuato l'attività religiosa	M	M	B	M	A	M	M	Mancanza di verifiche in merito alla presenza dei soggetti incaricati
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Autorizzazione alla frequenza per volontari, borsisti, tirocinanti e medici in formazione specialistica a scopo didattico formativo	Mancanza di sistemi di controllo accessi, monitoraggio attività svolta (da verificare coinvolgimento formazione)	B	B	B	M	M	M	M	Mancanza di informazioni nel passaggio dell'autorizzazione all'accesso alle strutture
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Dichiarazione di nascita in Ospedale (Art. 2, L. n. 127 del 15/05/1997)	mancato rispetto dei termini di trasmissione all'ufficio anagrafe	B	B	B	B	B	B	B	La mancata trasmissione può essere legata solo a incuranza/dimenticanza dell'operatore
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	procedura onoranze funebri	favorire una società piuttosto che un'altra/problema del mantenimento della salma nella camera ardente	A	A	M	M	M	M	M	Procedure e controlli già in atto ma alto grado di coinvolgimento del personale coinvolto

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Rilascio autorizzazione prelievo sangue cordone ombelicale per esportazione (Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1176/2010)	mancato rispetti dei termini N.I.								
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Front office relazionale accessi ospedali (es. portineria, centralino, sportelli polifunzionali ...)	Direzionare l'accesso alle prestazioni o alla struttura secondo logiche non trasparenti, regalie e compensi non dovuti/consentiti, comportamenti non appropriati rispetto al ruolo (es. favoritismi)	A	M	M	B	M	A	M	Mancata formazione/informazione su percorsi standardizzati da seguire per la gestione del front office - mancanza di accesso a banche dati (es. carta dei servizi)
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Contratti atipici personale dirigenza medico-sanitaria (ad integrazione Area SUGEOP)	Non corrispondenza tra attività autorizzata/erogata - mancato controllo	A	M	B	B	M	M	B	Mancata verifica accessi per la rendicazione/contratto
Direzione Sanitaria ed Ospedaliera	Richiesta di consulenze per prestazioni sanitarie/professionali da parte di altri Enti - invio richiesta modulistica alla direzione di stabilimento	Non corrispondenza tra attività autorizzata/erogata e fatturata	A	M	B	B	M	M	B	Mancata verifica accessi vs rendicazione/contratto
Controlli Sanitari	controlli esterni sugli erogatori pubblici e privati oggetto di committenza sulla corretta codifica delle prestazioni (congruenza della scheda di dimissione ospedaliera con la cartella clinica), il setting assistenziale di erogazione, la qualità della documentazione sanitaria e l'appropriatezza	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo in capo ai medesimi operatori Trasparenza insufficiente	A	M	B	B	B	M	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure di rotazione del personale addetto, segmentazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli Sanitari	controlli interni in tema di appropriatezza organizzativa (setting) presso tutti gli stabilimenti ospedalieri dell'azienda	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo in capo ai medesimi operatori Trasparenza insufficiente	M	M	B	B	B	M	B	Attività con livello medio di interesse esterno; l'applicazione di misure di rotazione del personale addetto, segmentazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Controlli Sanitari	controlli interni sulla qualità della documentazione sanitaria del Presidio Ospedaliero ai sensi della DGR 1706/2009	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo in capo ai medesimi operatori Trasparenza insufficiente	M	M	B	B	B	M	B	Attività con livello medio di interesse esterno; l'applicazione di misure di rotazione del personale addetto, segmentazione delle funzioni e controlli congiunti con Uffici DRG, medici di direzione e clinici riducono il livello di esposizione del rischio c.
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Iscrizione al SSN di cittadini italiani	Iscrizione di cittadini privi di requisiti	B-	B-	B-	B-	B	B	B	Scarsa discrezionalità e segmentazione delle attività
Cure Primarie/ Territoriali / Punti unici di Assistenza di Base	Iscrizione al SSN di cittadini extra UE – TU n. 286/1998 e successive modificazioni	Iscrizione di cittadini privi di requisiti	M	B-	B-	B-	B	B	M	Complessità normativa
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Iscrizione al SSN di stranieri UE – decreto legislativo n. 30/2007	Iscrizione di cittadini privi di requisiti	B	B-	B-	B-	B	B	B	Scarsa discrezionalità e segmentazione delle attività
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Scelta e revoca MMG/PLS	Errata attribuzione sulla scelta del medico	B	B	B-	B	B	B	B	Scarsa discrezionalità e segmentazione delle attività

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Scelta e revoca MMG/PLS per cittadini italiani non residenti (domiciliazione sanitaria)	Errata attribuzione sulla scelta del medico	B	B-	B-	M	B	B	B	Scarsa discrezionalità e segmentazione delle attività
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Mantenimento PLS oltre il 14esimo anno di età	Mantenimento della scelta al non avente diritto	M	B	B-	B	B	B	B	Aderenza alla normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Richiesta scelta in deroga MMG/PLS	Autorizzazione scelta in deroga a non avente diritto	M	B-	B-	B-	B	B-	M	Complessità normativa
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Rilascio formulari UE (S1, S2, ecc.)	Rilascio formulari a cittadini non aventi diritto	M	B	B-	B	B	B	B	Attuazione normativa di riferimento, rotazione del personale e segmentazione
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Rilascio modello ex DPR n. 618 per lavoratori in distacco per lavoro in Paesi extra UE senza accordi bilaterali	Rilascio autorizzazione a cittadini non aventi diritto	B	B	B-	B	B	B	B	Attuazione normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Rilascio attestato di esenzione del pagamento del ticket per invalidità, patologia, ecc.	Rilascio esenzione a cittadini non aventi diritto	B	B	B-	B	B	B	B	Attuazione normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Inserimento nel registro regionale di certificazioni di malattia rara riconosciute da centri extra Regione	Riconoscimento a non aventi diritto	M	B	B-	B	B	B	B	Aderenza alla normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali Punti unici di Assistenza di Base	Richiesta di duplicato della tessera sanitaria magnetica e/o dell'attestato cartaceo di iscrizione al SSN) (Decreto 11 marzo 2004 del Ministro Economia e Finanze e s.m.i.)	richiesta da persona terza non autorizzata	B	B	B	B	B	B	B	Attuazione normativa di riferimento ed esistenza di procedure
Cure Primarie Territoriali Ufficio Mobilità Internazionale	Autorizzazioni alle cure all'estero di alta specialità e assistenza sanitaria transfrontaliera	Autorizzazione a cittadini non aventi diritto	M	B	B-	B	B	B	M	Complessità normativa
Cure Primarie Territoriali Ufficio Mobilità Internazionale	Rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie fruito da cittadini italiani in occasione di temporanei soggiorni all'estero	Rimborso a cittadini non aventi diritto	B	B	B-	B	B	B	B	Aderenza alla normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali Assistenza di Base	Contributo per cure climatiche o soggiorni terapeutici invalidi di guerra e per servizio (Legge 833/78 art 57 - Accordo regionale con le Associazioni A.N.M.I.G. - A.N.V.C.G. - U.N.M.S. - A.I.C.G., relativo all'applicazione dell'art. 57 della Legge 833/78 per il triennio 2018-2020)	Riconoscimento a non aventi diritto	M	B	B	B	B	B	B	Attuazione normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali Assistenza di Base	Contributo per parto a domicilio (L.R. 26/1998 – DGR 1999/2010 – circolare regionale n. 12/2010)	Riconoscimento a non aventi diritto	M	B	B	B	B	B	B	Percorso e modalità consolidate e presidiate
Cure Primarie Territoriali Assistenza di Base	Contributo per acquisto vaccini antiallergici (nota regionale n. 19699 del 21.5.1992)	Riconoscimento a non aventi diritto	M	B	B	B	B	B	B	Attuazione normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali Assistenza Protesica e Integrativa	Erogazione presidi di assistenza protesica, ausili e protesi extra tariffario	Erogazione a cittadini non aventi diritto	M	B	B	B	B	B	B	Percorso disciplinato

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Cure Primarie Territoriali Assistenza Protesica e Integrativa	Contributi a pazienti oncologici per sostegno acquisto parrucche	Erogazione contributi non dovuti o non coerenti con le tipologie previste dalla DGR 1341/2019	M	B	B-	B	B	B	B	Aderenza alla normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali Assistenza Protesica e Integrativa	Erogazione presidi di assistenza protesica, ausili e protesi da tariffario	Erogazione a cittadini non aventi diritto; favoritismi verso determinati fornitori	M	B	B-	B	B	B	B	Percorso e modalità consolidate e presidiate
Cure Primarie Territoriali	Rimborso ticket per prestazioni non usufruite o per pagamento errato	Rimborso improprio	B	B	B-	B	B	B	B	Aderenza alla normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali	Sportello Unico Prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali attraverso il sistema CUPWEB	Non equità nell'accesso alle prestazioni	M	B	B-	B	B	B	B	Scarsa discrezionalità e sistema puntualmente tracciato e verificabile
Cure Primarie Territoriali	Rimborso spese di viaggio per pazienti dializzati (DGR 106/1986, DPCM 1.12.2017, DGR 365/2017)	Rimborsi a soggetti non aventi diritto	B	B	B-	B	B	B	B	Aderenza alla normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali	Contributo economico per pazienti che effettuano la dialisi domiciliare (DGR 1501/2017)	Rimborsi a soggetti non aventi diritto	B	B	B-	B	B	B	B	Aderenza alla normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali	Dialisi in Paesi extra Ue, in crociera o in Italia al di fuori del territorio di residenza (DGR 111/2011)	Rimborsi a soggetti non aventi diritto	B	B	B-	B	B	B	B	Aderenza alla normativa di riferimento
Cure Primarie Territoriali	Sportello Unico Rimborso spese per dialisi in Paesi extra UE	Rimborsi a soggetti non aventi diritto	B	B	B-	B	B	B	B	Aderenza alla normativa di riferimento
Fisica Medica Aziendale	sorveglianza fisica dei lavoratori e dei pazienti negli impianti a risonanza magnetica	omissione nei controlli da effettuare nei siti /errate valutazioni condizioni di compatibilità del paziente portatori di device	B	B	B	B	B	B	B	piani di attività / verifica trimestrale / protocolli di controllo procedurali
Fisica Medica Aziendale	progettazione e l'implementazione di un programma di garanzia della qualità in diagnostica per immagini in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020	manca nella realizzazione per inadempimento	B	B	B	B	B	B	B	adempimento legislativo con linee guida strutturate
Fisica Medica Aziendale	supporto al datore di lavoro nella valutazione e nella gestione dei rischi per i lavoratori ed i pazienti derivanti dall'impiego di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: consulenze al Dipartimento Sanità pubblica ed alla Medicina del Lavoro	errate valutazioni nei pareri ai sindaci e al prefetto per il nulla osta alla detenzione ed impiego di apparecchiature radiologiche e sostanze radiattive	B	B	B	B	B	B	B	organismo collegiale (Fisica Medica; VVFF; Ispettorato del Lavoro; ARPA)
Fisica Medica Aziendale	supporto tecnico per l'individuazione delle tecnologie nelle procedure di acquisizione / valutazione in sede di commissione giudicatrice delle offerte tecniche in fase di gara	individuazione di parametri tecnici nella predisposizione dei capitolati per favorire o orientare la procedura di assegnazione di tecnologie e attrezzature / impatto economico elevato	A	M	B	B	B	B	A/M	centralizzazione acquisti coinvolgimento in commissioni a livello AVEN e Intercenter / regolamentazione a livello internazionale che supporta i membri della commissione nella individuazione dei parametri (condizioni di minima) / processo tracciato nei dettagli
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Relazioni con i media	Redazione e invio comunicati stampa / Relazioni con la stampa	Scarso controllo reputazionale, professionale e di immagine / conflitti di interesse attraverso l'uso pubblicità o sponsorizzazioni in trasmissioni che parlano di salute	M	B	B	B	B	B	B	controllo e validazione tecnico amministrativa della Direzione del Servizio e della Direzione Generale
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Relazioni con il Pubblico (URP)	ascolto e relazioni con i cittadini	possibili favoritismi / tentativi di corruzione / conflitto di interesse / Richiesta e/o accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'utente / Omissioni e/o irregolarità nell'attività	A	B	B	B	B	B	B	sistema informativo che traccia nel dettaglio l'attività

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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 e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Promozione della Salute	attuazione del piano regionale della prevenzione	conflitti di interesse nel disegno ed attuazione delle campagne di promozione della salute	A	B	B	B	B	B	M	molto elevato il livello di interesse esterno
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Formazione sponsorizzata	individuazione dei professionisti da inviare alle iniziative formative sponsorizzate	conflitti di interesse derivanti da possibili partecipazioni di professionisti individuati dalla Società farmaceutica	A	B	B	B	B	B	M	individuazione del professionista è operata dal Dipartimento di afferenza con criteri di rotazione
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Fundraising e progetti finanziati	gestione delle donazioni di beni e denaro	destinazione diretta ai professionisti e alle UO allo scopo di ottenere vantaggi diretti / accettazione di donazioni che comportano spese non programmate e non pianificate in grado di eludere le procedure di gara o di generare un incremento di prescrizioni o scelte legate ai macchinari, dispositivi, ecc. donati	M	B	B	B	B	B	M/B	Il Regolamento Aziendale di accettazione delle donazioni prevede: a) la valutazione delle ricadute sul patrimonio aziendale (tramite il parere rilasciato dai Servizi SUAL, SUAT, SUIC e ICT); b) la donazione arriva a un reparto oggettivamente carente pur nel rispetto del vincolo di destinazione eventualmente espresso dal donatore. (Del. 200 del 10/11/2015 "linee di indirizzo per la governance dei progetti cofinanziati da Enti, Istituzioni, Fondazioni e Associazioni, per l'accettazione di erogazioni liberali/donazioni in enaro e per l'accettazione di donazioni di beni o servizi, e ridefinizione del Fondo Aziendale per la Ricerca")
Rapporti con Esterno e Comunicazione: Fundraising e progetti finanziati	Progetti finanziati: monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti gestiti per conto della Regione e dei progetti banditi Fondazioni e soggetti esterni ; verifica della effettiva rendicontazione dell'attività da parte dei Servizi destinatari del finanziamento	Non ottenere il finanziamento a causa di mancato rispetto delle tempistiche, di utilizzo improprio delle risorse, omissione della rendicontazione conclusiva	B	B	B	B	B	B	B	Attività segmentata; Informatizzazione attraverso apposito applicativo: mappatura attività in corso, scadenziario dei tempi del processo, stato di avanzamento delle attività, monitoraggio costi sostenuti, interfaccia con la procedura informatizzata GAAC [Gestione informatizzata dell'Area Amministrativa Contabile] Regolamentazione (Del. 200 del 10/11/2015 "linee di indirizzo per la governance dei progetti cofinanziati da Enti, Istituzioni, Fondazioni e Associazioni, per l'accettazione di erogazioni liberali/donazioni in enaro e per l'accettazione di donazioni di beni o servizi, e ridefinizione del Fondo Aziendale per la Ricerca")
Risk Management e Medicina Legale attività certificative medico-legali monocratiche nei diversi distretti sanitari provinciali	attività certificative medico-legali individuali (idoneità psico-fisica alla guida di veicoli e natanti, idoneità al porto d'armi, all'adozione, ecc...) nei diversi distretti sanitari provinciali	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo in capo ai medesimi operatori / Trasparenza insufficiente / Accordi favoritismi fra medico e richiedente	A	A	B	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segmentazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni 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
Risk Management e Medicina Legale attività certificative medico-legali collegiali nei diversi distretti sanitari provinciali	attività certificative medico-legali collegiali (commissioni di accertamento della disabilità; commissione medica locale per le patenti di guida; collegio medico per porto d'armi; collegio medico per pubblici dipendenti)	Esercizio prolungato della responsabilità di un processo in capo ai medesimi operatori / Trasparenza insufficiente / Accordi favoritismi fra medico e richiedente	A	A	B	B	B	B	M	Attività con elevato livello di interesse esterno; l'applicazione di misure rotazione del personale addetto, segmentazione delle funzioni e controlli riducono il livello di esposizione del rischio c.
Risk Management e Medicina Legale RISCHIO CLINICO - promozione della sicurezza delle cure attraverso un approccio integrato e multidisciplinare alla gestione del rischio	Supporto alla Direzione Strategica e ai professionisti al fine di individuare le deficienze del sistema, ridisegnare processi più sicuri e gestire gli eventi di danno; monitoraggio e mappatura dei rischi attraverso l'analisi integrata delle fonti informative; predisposizione, implementazione e monitoraggio del Piano Programma aziendale per la Sicurezza delle Cure e Gestione del Rischio; supporto, in tema di sicurezza delle cure, nell'adempimento di quanto previsto da normativa, programmi e obiettivi nazionali e regionali curando altresì il flusso dei dati di interesse verso la Regione e/o il Ministero (es. Incident Reporting, eventi sentinella, Vi.Si.T.A.RE, OssERVare, etc.).	N.I.	B	B	B	B	B	B	B	attività a esclusivo interesse interno finalizzata al miglioramento dei percorsi/processi assistenziali e alla sicurezza delle cure
Risk Management e Medicina Legale RISCHIO CLINICO - Gestione delle segnalazioni spontanee e degli eventi avversi (incident reporting, segnalazione episodi di violenza, gestione eventi sentinella ed eventi significativi)	Gestione tramite applicativo informatico (credenziali di accesso non registrate, prevista segnalazione in anonimato); invio tramite e-mail dedicate; presa in carico e feedback tracciati con possibili integrazioni successive; scheda con le azioni concordate con i professionisti coinvolti, direzione o coordinamento UO oppure audit/SEA strutturati con i professionisti coinvolti per analizzare l'evento e verificare se ci si è discostati da raccomandazioni, linee guida etc. ai fini del miglioramento progressivo delle "pratiche cliniche" e del raggiungimento della migliore sicurezza delle cure	omissioni; ritardi; valutazioni non efficaci o non applicabili in concreto	B	B	B	B	B	B	B	Indicazioni e modelli nazionali e regionali; Incident reporting DG.DO.027 - Indicazioni operative per la comunicazione degli eventi avversi MLGR.DO.002 - Gestione degli eventi avversi significativi
Risk Management e Medicina Legale RISCHIO CLINICO - redazione di procedure/protocolli/istruzioni operative e documenti di interesse trasversale per la gestione del rischio e la sicurezza delle cure	individuazione, organizzazione, partecipazione e/o coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali; pubblicazione; diffusione agli operatori	ritardi; errori nel recepimento delle indicazioni; ritardo/mancata diffusione agli operatori	B	B	B	B	B	B	B	rendicontazioni richieste dal livello nazionale o regionale, finalizzate anche al raggiungimento di OBV specifici, la creazione di gruppi eterogenei e rappresentativi delle diverse articolazioni aziendali e la presenza di un sito relativo alla sicurezza delle cure sulla intranet aziendale garantiscono un processo di redazione/revisione, pubblicazione e diffusione fluido

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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 e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Risk Management e Medicina Legale Definizione dei programmi formativi in tema di sicurezza delle cure e di gestione del rischio e su ambiti medico legali.	individuazione di tematiche formative di interesse sulla base delle indicazioni regionali e dello storico aziendale; valutazione dell'opportunità di effettuare formazioni interaziendali/aziendali; organizzazione pratica dei corsi formativi (modalità, piattaforma, docenze, destinatari); diffusione agli operatori; rivalutazione delle modalità formative e/o modalità esposizione contenuti sulla base del feedback dei discenti	mancata individuazione di tematiche di interesse; scarsa efficacia della formazione nella pratica clinica	B	B	B	B	B	B	B	macroambiti formativi indicati dal livello ministeriale/regionale su tematiche trasversali in tema di sicurezza
Risk Management e Medicina Legale Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile - PROCEDURA DI GESTIONE DIRETTA DEI SINISTRI	DG.DO.019 Rev. 1 - Gestione diretta dei sinistri	Discrezionalità e anomalie nella gestione delle richieste di risarcimento / accordi tra le parti	B	M	B	B	B	B	M	Procedure definite in ottemperanza alle disposizioni regionali: per la gestione delle richieste di risarcimento per danni derivanti da responsabilità civile terzi l'Azienda USL di Modena non si avvale di compagnie assicuratrici, ma provvede in proprio alla gestione dei sinistri ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nei due documenti qui di seguito riportati: Legge Regionale 07/11/2012 n. 13 "Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile terzi negli Enti del SSR; Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie
Risk Management e Medicina Legale OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE (DENUNCIA DI REATO) ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI - INDICAZIONI OPERATIVE	MLGR.IO.001 - Obbligo della segnalazione (denuncia di reato) all'Autorità Giudiziaria da parte degli operatori sanitari - Indicazioni operative	N.I.								Medicina legale interessata unicamente nella redazione dell'istruzione operativa che recepisce i contenuti del codice penale e nell'effettuazione di consulenze verso i professionisti aziendali (reperibilità medico legale)
Risk Management e Medicina Legale GESTIONE DEL DANNO DENTARIO	Segnalazione danno dentario; Consulenza odontoiatrica; Liberatoria di fine trattamento	N.I.								Medicina legale è stata interessata unicamente nella redazione della procedura e non entra nel percorso

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Risk Management e Medicina Legale GESTIONE DEL PAZIENTE DECEDUTO	PO.PO.24 e Allegati - Gestione del paziente deceduto in ospedale; DS.PO.124 Rev. 3 - Gestione del paziente deceduto presso gli Ospedali, gli OsCo, le CRA e le abitazioni private del territorio provinciale con accertata/sospetta infezione da SARS-COV 2DS.DO.124 Rev. 4 - Gestione del paziente deceduto presso gli Ospedali, gli OsCo, le CRA e le abitazioni private del territorio provinciale con accertata/sospetta infezione da SARS-COV 2	N.I.								Medicina legale è unicamente interessata nella redazione di procedure che recepiscono contenuti di normativa nazionale o regionale e nell'eventuale effettuazione di consulenze verso i professionisti aziendali (reperibilità medico legale). Non vi sono rapporti/interazioni dirette con le Onoranze Funebrì o con i parenti del soggetto deceduto
Socio Sanitarie	Relazioni istituzionali con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento degli obiettivi legati al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione e all'implementazione di percorsi di automutuo aiuto, di formazione e di promozione della salute realizzate per mezzo delle convenzioni con gli ETS volti alla realizzazione di attività di volontariato a favore di pazienti e cittadini	Mancato rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento	B	B	B	B	B	B	B	Regolamento in materia di rapporti tra l'Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore (adottato con delibera n. 90 del 23/03/2021) / Elenco di soggetti idonei, qualificati a collaborare con l'Azienda USL di Modena (adottato con delibera n. 199/2021) / tavoli di lavoro tematici ai quali vengono invitate tutte le associazioni iscritte in elenco
Socio Sanitarie	trasmissione flussi informativi regionali (FAR e GRAD)	Errori nella rendicontazione verso la Regione	B	B	B-	B	B	B	B	I flussi sono regolamentati puntualmente dalla Regione
Socio Sanitarie	Inserimento dati FRNA e FNA nel flusso regionale CUP 2000	Possibili errori nella rendicontazione verso la Regione da parte dell'Ufficio di Piano di ogni Distretto	B	B	B-	B	B	B	B	Segmentazione delle attività / controlli congiunti AUSL/Comuni/Unioni
Socio Sanitarie	Gestione graduatorie distrettuali per l'inserimento delle persone non autosufficienti	valutazioni da parte del PUASS/UVM/Area Integrazione Socio-Sanitaria non corrispondenti ai parametri stabiliti dai regolamenti distretti/comuni/unione/Comitato di Distretto	M	B	B-	B	B	B	B	parametri stabiliti dai regolamenti distretti/comuni/unione/Comitato di Distretto / minima discrezionalità dei professionisti coinvolti nella valutazione
Socio Sanitarie	Contratti di Servizio: Stipula dei Contratti di Servizio (Anziani, Disabili, SAD) - preceduta dal Percorso di accreditamento e individuazione del Gestore a carico del soggetto istituzionale competente (DGR 514/2009).	Inserimento nei contratti di servizio di clausole derogatorie rispetto alla normativa e alle procedure aziendali	M	B	B-	B	B	B	B	Presenza di un contratto tipo a valenza provinciale disciplinato nel dettaglio dall'AUSL/Comuni/Unioni / presenza di adeguata motivazione nei casi di deroga
Socio Sanitarie	Controlli e liquidazioni fatture per assistenza residenziale semiresidenziale e domiciliare rette e rimborso oneri sanitari	Liquidazione di pagamenti non dovuti	M	B	B	B	B	B	B	Segmentazione delle attività, costanti controlli incrociati da parte del personale coinvolto e monitoraggio complessivo da parte del Responsabile dell'Area integrazione sociosanitaria
Socio Sanitarie	gestione e monitoraggio sull'utilizzo FRNA, FNA e altri Finanziamenti Regionali e Nazionali dedicati alla Non Autosufficienza (Area Integrazione Socio-Sanitaria)	errori e/o attribuzione di risorse economiche su Fondi non dedicati	B	B	B	B	B	B	B	Monitoraggio e controlli in sede di Previsione/ Consuntivo di Bilancio congiuntamente ai Comuni/Unioni con Istruttoria tecnica dell'Ufficio di Piano. Monitoraggio complessivo da parte del Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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 e del processo o dell'attività	grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva rischio	Motivazione
Socio Sanitarie	Progetti individuali personalizzati ex DGR 1378/99, DGR 1206/2007, DGR 1122/2002 e DGR 2068/2004 e s.m.i.	Discrezionalità nella scelta della struttura qualora non sia accreditata	M	M /B	B	B	B	M	M/B	Mancanza di una procedura uniforme tra i vari Distretti in merito alla scelta della struttura non accreditata nel caso di non disponibilità di quelle accreditate. In questi casi, le UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale costituite da professionisti AUSL/Unioni/Comuni) effettuano la scelta, caso per caso, sulla base di oggettive valutazioni sanitarie ed economiche con una valutazione complessiva e unitaria da parte del Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria
Socio Sanitarie	ASSEGNO DI CURA E DI SOSTEGNO A FAVORE DEI CITTADINI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE (DGR 1122/2002 e s.m.i.): Il cittadino. si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale o all' Assistente Sociale, che chiedono al Puass la valutazione del bisogno. In caso di ricovero il Puass è attivato dal reparto; L'assegno di cura è uno degli interventi che può conseguire a tale valutazione che in caso di bisogno complesso è effettuata dalla UVM (unità di valutazione Multidimensionale). L'attività amministrativa di liquidazione è attivata dal Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria che trasmette la documentazione all'ufficio amministrativo per la liquidazione dell'assegno e relativa decisione/ rimborso al Comune	Mancato rispetto del regolamento nella scelta del beneficiario e attribuzione a chi non ha titolo	B	M /B	B	B	B	B	B	Presenza di regolamento che lascia scarsa discrezionalità nella scelta del beneficiario
Socio Sanitarie	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE CON GRAVISSIME DISABILITA' (DGR 2068/2004 e s.m.i.) Il cittadino. si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale o all' Assistente Sociale, che chiedono al Puass la valutazione del bisogno. In caso di ricovero il Puass è attivato dal reparto; L'assegno di cura è uno degli interventi che può conseguire a tale valutazione che in caso di bisogno complesso è effettuata dalla UVM (unità di valutazione Multidimensionale). L'attività amministrativa di liquidazione è attivata dal Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria che trasmette la documentazione all'ufficio amministrativo per la liquidazione dell'assegno. DGR 2068/2004	Mancato rispetto del regolamento nella scelta del beneficiario e attribuzione a chi non ha titolo	B	B	B	B	B	B	B	Presenza di regolamento che lascia scarsa discrezionalità nella scelta del beneficiario

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Socio Sanitarie	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NONAUTOSUFFICIENTI (DGR 1377/1999 e s.m.i.): Il cittadino. si rivolge al proprio Medico di Medicina Generale o all' Assistente Sociale, che chiedono al Puass la valutazione del bisogno. In caso di ricovero il Puass è attivato dal reparto; L'assegno di cura è uno degli interventi che può conseguire a tale valutazione che in caso di bisogno complesso è effettuata dalla UVM (unità di valutazione Multidimensionale). L'attività amministrativa di liquidazione è attivata dal Responsabile dell'Area Integrazione Socio-Sanitaria che trasmette la documentazione all'ufficio amministrativo per la decisione, liquidazione dell'assegno/rimborso al comune.	Mancato rispetto del regolamento nella scelta del beneficiario e attribuzione a chi non ha titolo	B	B	B	B	B	B	B	Presenza di regolamento che lascia scarsa discrezionalità nella scelta del beneficiario
Prevenzione e Protezione Aziendale	definizione di procedure, istruzioni e protocolli di sicurezza	procedure, istruzioni o protocolli non completamente adeguati o efficaci rispetto al rischio concreto per difficoltà operative e complessità di contesto	B	B	B	B	B	B	B	processo tracciato con procedure documentate e condivise in modo trasparente con i RLS, dirigenti e preposti; Gestione documentazione di sistema
Prevenzione e Protezione Aziendale	programmi di informazione e formazione dei lavoratori	mancanza raggiungimento degli obiettivi di formazione per partecipazione disattesa da parte dei lavoratori	B	B	B	B	B	B	B	gestione del processo di formazione dei lavoratori condivisa con il servizio di formazione aziendale; registrazione trasparente della formazione attraverso strumenti gestionali aziendali per garantire un monitoraggio continuo alle esigenze formative
Prevenzione e Protezione Aziendale	identificazione di misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e sistemi di controllo di tali misure	mancata collaborazione dei servizi coinvolti o mancata identificazione delle misure di tutela necessarie e mancati controlli	B	B	B	B	B	B	B	processo tracciato con misure di tutela documentate all'interno dei documenti di sistema (DVR, Rapporti di sopralluogo,...) condivisi con i RLS aziendali
Prevenzione e Protezione Aziendale	rendicontazione ai fini del riesame della direzione	rappresentazione non completa	B	B	B	B	B	B	B	attività tracciata, trasparente e regolamentata
Servizio Information & Communication Technology	Analisi e individuazione del fabbisogno di attrezzature informatiche e redazione, gestione e vigilanza sul piano triennale delle dotazioni strumentali (comma 597 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007)	Incongrue valutazioni per ingiusti vantaggi a terzi	A	M	B	B	B	B	M	La regolamentazione del processo e le competenze del personale coinvolto favoriscono la responsabilizzazione e la trasparenza dell'attività
Servizio Information & Communication Technology	Individuazione delle priorità in tema di ICT e E-Health al fine di definire gli investimenti prioritari e le azioni strategiche da eseguire	Incongrue valutazioni per ingiusti vantaggi a terzi	A	M	B	M	B	B	M	Le autorizzazioni e le competenze richieste favoriscono la trasparenza del processo
Servizio Information & Communication Technology	Macro progettazione dei sistemi informatici e informativi	Incongrue valutazioni per ingiusti vantaggi a terzi	M	B	B	B	B	B	B	Le verifiche tecniche hanno diversi livelli in base all'organigramma del Servizio

Processo	Fasi/Attività	Eventi rischiosi	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
Servizio Information & Communication Technology	Valutazione acquisizione strumenti, attrezzature informatiche, software, servizi di manutenzione	Incongrue valutazioni per ingiusti vantaggi a terzi	A	M	B	B	B	B	M	Le misure di prevenzione e linee guida AVEN su appalti limitano l'ambito di discrezionalità
Servizio Information & Communication Technology	Gestione sistemi informatici	Configurazione o amministrazione di sistema per favorire ingiusti vantaggi a terzi	M	M	B	M	B	B	B	Le verifiche effettuate e feedback permettono di acclarare l'adeguatezza della gestione
Servizio Information & Communication Technology	Individuazione delle criticità dei sistemi informatici di competenza manutentiva interna ed esterna dal punto di vista della stabilità e della funzionalità	Incongrue valutazioni per ingiusti vantaggi a terzi	B	B	B	B	B	B	B	Le verifiche tecniche hanno diversi livelli in base all'organigramma del Servizio
Servizio Information & Communication Technology	Accettazione di strumenti informatici (attrezzature o licenze) derivanti da donazioni con il supporto e le valutazioni degli uffici del servizio	Vincoli ingiusti di manutenzione non programmati e trasparenti Configurazione o amministrazione di sistema per favorire ingiusti vantaggi a terzi	M	M	B	B	B	B	B	verifiche tecniche
Sorveglianza Sanitaria	collaborazione al processo di valutazione del rischio e redazione relativi documenti di valutazione	valutazione del rischio sovra sottostimata	B	M	B	B	B	B	B	la valutazione è collegiale con professionalità differenti capaci di una visione globale
Sorveglianza Sanitaria	collaborazione alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	valutazione del necessità formativa sottostimata	B	M	B	B	B	B	B	formazione multidisciplinare
Sorveglianza Sanitaria	accertamenti sanitari sui lavoratori	emissione giudizi di idoneità che possano agevolare i lavoratori (o il datore di lavoro) per ottenimento di benefici diretti o indiretti a loro vantaggio, non motivati dalle reali condizioni di salute	A	M	B	B	B	B	A	interesse all'ottenimento di benefici diretti o indiretti a loro vantaggio, non motivati dalle reali condizioni di salute
Sorveglianza Sanitaria	Tutela lavoratrici gravide e puerpere	indicazioni che possano agevolare la lavoratrice (o il datore di lavoro) per ottenimento di benefici diretti o indiretti collegati ad eventuale permanenza od astensione anticipata dall'attività lavorativa	B	B	B	B	B	B	B	criteri di assegnazione predefiniti da normativa