

Direzione Medica di Presidio

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività di controllo e vigilanza dell'Ufficio Controllo Infezioni e Outsourcing sulla qualità dei contratti dei servizi svolti da ditte esterne in ospedale (pulizie ambientali, ristorazione, trasporto pazienti...)	Mancato controllo sull'attività delle ditte	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Eventualmente, compilare note/allegati		
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	rotazione	controllo
Rapporti con soggetti erogatori - Attività di assistenza integrativa privata	Eccessiva discrezionalità nella scelta delle persone in regola per l'AIP	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione	regolamentazione
Rapporti con soggetti erogatori - Esecuzione degli accordi contrattuali per prestazioni di degenza ed ambulatoriali.	Mancato controllo sul rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e qualità delle prestazioni di degenza	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?		controllo
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero - Gestione del decesso in ambito intraospedaliero	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in merito all'espletamento di attività rientranti nelle funzioni proprie o dei compiti previsti dal servizio	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Svolgimento di attività al di fuori dei compiti d'ufficio a favore di una o più agenzie di onoranze funebri (es. deposizione della salma nella bara, montaggio camera ardente ecc) al fine di ottenere indebiti vantaggi (compensi, regali ecc)		
	Segnalazione da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri a scapito delle altre e in cambio di utili personali		
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
	regolamentazione	regolamentazione	
	disciplina del conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	

S.C. Programmazione, Bilancio e Controllo di Gestione

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Emissione mandati di pagamento	Emissione di mandati di pagamento a favore di soggetti non legittimati a riceverne; pagamento anticipato di fatture allo scopo di procurarsi indebiti vantaggi	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	rotazione	rotazione
		regolamentazione	regolamentazione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Definizione e recupero crediti	Mancato o ritardato inoltro di fattura, o di richiesta pagamento e sollecito	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		regolamentazione	regolamentazione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Utilizzo del patrimonio aziendale (fabbricati) da parte di terzi	Possibilità di comportamenti difforni al dettato normativo	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	trasparenza
Acquisizione e gestione del personale - Attuazione dei sistemi aziendali di valutazione, monitoraggio e rendicontazione del ciclo delle performance	Valutazione discrezionale dell'attività rendicontata nell'ambito del ciclo della performance		rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?		Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?		trasparenza

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Contratti Pubblici - programmazione della gara	manca predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	sensibilizzazione e partecipazione regolamentazione	sensibilizzazione e partecipazione regolamentazione
Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)	Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza regolamentazione semplificazione	trasparenza regolamentazione semplificazione
Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi	Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza regolamentazione sensibilizzazione e partecipazione	trasparenza regolamentazione sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura - nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara	Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sensibilizzazione e partecipazione rotazione disciplina del conflitto di interessi	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sensibilizzazione e partecipazione rotazione disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura - nomina della Commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione disciplina del conflitto di interessi	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura - nomina del RUP	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione disciplina del conflitto di interessi	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione sensibilizzazione e partecipazione	regolamentazione sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura - individuazione strumento/ istituto di affidamento	Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza regolamentazione	trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura - predisposizione di atti e documenti di gara con definizione delle criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza regolamentazione	trasparenza regolamentazione sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente - pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza semplificazione rotazione	trasparenza regolamentazione semplificazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente - trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza semplificazione	trasparenza regolamentazione semplificazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente - gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta; accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza regolamentazione	trasparenza regolamentazione sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente - annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione	Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza regolamentazione	trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di gara da parte del soggetto escluso o non	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza	controllo trasparenza regolamentazione semplificazione
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)	Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto - ammissioni 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 altri guadagni)	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
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	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto - verifiche in corso esecuzione del contratto	1) Mancata o insufficiente verifica dell'entativo sviluppo del contratto di servizi o fornitura e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi alle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza	controllo trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto - percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)	Sottrazione beni e/o falsificazione contabile	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto - gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	Eventualmente, compilare note/allegati	attualmente ipotizzabili misure di prevenzione dedicate, nei capitolati di gara viene indicato il competente quale rimedio alle controversie
Mappatura ulteriori processi	Si desiderano mappare ulteriori processi?	NO	SI
	Manca conoscenza/sensibilità/responsabilizzazione in tema di anticorruzione		rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?		Misure preventive confermate
Contratti Pubblici - attività di sensibilizzazione in tema di anticorruzione	Eventualmente, compilare note/allegati		Promozione e sensibilizzazione nei confronti del personale dei temi legati all'anticorruzione; implementazione delle iniziative legate alla divulgazione della tematica dell'anticorruzione, dell'etica e della responsabilizzazione dei ruoli ricoperti tramite: comunicazioni interne periodiche, incontri mirati, corsi di aggiornamento quando conciliabili con le risorse a disposizione, ulteriori attività da definire sulla base delle possibilità di attuazione. I risultati di tali attività saranno oggetto di rendicontazione nei confronti del RPCT
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

SC Sviluppo risorse umane formazione e relazioni sindacali

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Acquisizione e gestione del personale - Procedure concorsuali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto (es. accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc). Irregolare/illegittima composizione della commissione esaminatrice Irregolarità dei lavori della Commissione esaminatrice Non corretto utilizzo delle graduatorie	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione trasparenza controllo	regolamentazione trasparenza controllo
Acquisizione e gestione del personale - Procedure concorsuali con rapporto di lavoro a tempo determinato	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto (es. accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc). Irregolare/illegittima composizione della commissione esaminatrice Irregolarità dei lavori della Commissione esaminatrice Non corretto utilizzo delle graduatorie	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Acquisizione e gestione del personale - Individuazione personale in regime di libera professione	"Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto (es. accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc). Irregolarità dei lavori della Commissione esaminatrice. Non corretto utilizzo delle graduatorie"	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Acquisizione e gestione del personale - Procedure comparative mobilità diretta tra PA	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto	rischio BASSO	
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione	
Acquisizione e gestione del personale - Nomina di membri di commissioni esperti in lingua francese e altre lingue	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza regolamentazione rotazione	controllo trasparenza regolamentazione rotazione disciplina del conflitto di interessi
Acquisizione e gestione del personale - Acquisizione personale somministrato	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo trasparenza regolamentazione
Acquisizione e gestione del personale - Affidamento incarichi di Dipartimento, di Struttura Complessa, di Struttura Semplice e di Struttura Semplice Dipartimentale, di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di	Usa non trasparente ed adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta	rischio MEDIO	
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Rischio Non più mappato
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	
Acquisizione e gestione del personale - Sostituzione della dirigenza medico veterinaria	Ritardato o mancato avvio delle procedure concorsuali alla base della necessità di copertura del posto vacante con la sostituzione; A sostituzione avvenuta, prolungamento intenzionale dei tempi occorrenti per l'avvio delle procedure ordinarie di conferimento al titolare dell'incarico, con conseguente prolungamento del periodo di sostituzione per oltre sei mesi ed a vantaggio del sostituto, la cui retribuzione viene equiparata ad un dirigente di S.C.	Rischio Non più mappato	Rischio Non più mappato
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo regolamentazione rotazione	
Acquisizione e gestione del personale - Nomina docenti del SSN appartenenti al profilo Dirigenti e Professionali	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	controllo trasparenza regolamentazione semplificazione sensibilizzazione e partecipazione disciplina del conflitto di interessi
Acquisizione e gestione del personale - Incarichi di docenza a operatori aziendali o soggetti esterni (persona fisica) per corsi di formazione/aggiornamento	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione disciplina del conflitto di interessi
Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante	errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; svolgimento prestazioni non equipollenti alla specialità istituzionale.	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione semplificazione	controllo regolamentazione disciplina del conflitto di interessi
Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia	errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; svolgimento prestazioni non equipollenti alla specialità istituzionale.	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo regolamentazione	controllo regolamentazione

SC Sviluppo risorse umane formazione e relazioni sindacali

			disciplina del conflitto di interessi
Attività libero professionale - Attività libero professionale chirurgica e di ricovero	errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; svolgimento prestazioni non equipollenti alla specialità istituzionale.	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
Attività libero professionale - Attività libero professionale ambulatoriale	errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; svolgimento prestazioni non equipollenti alla specialità istituzionale.	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
Mappatura ulteriori processi	Si desiderano mappare ulteriori processi?	regolamentazione	regolamentazione
Mappatura ulteriori processi	In quale Area di Rischio di desidera mappare il Processo?	SI (compilare anche le domande che seguono)	SI (compilare anche le domande che seguono)
Mappatura ulteriori processi	Qual è la valutazione del livello del rischio individuato?	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale
Mappatura ulteriori processi	Quali Misure preventive sono state adottate?	rischio BASSO	rischio BASSO
Mappatura ulteriori processi	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo

SC Sistemi informativi e telecomunicazioni

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Contratti Pubblici - programmazione della gara	mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori	rischio MEDIO-BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	sensibilizzazione e partecipazione	sensibilizzazione e partecipazione
		trasparenza	
Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)	Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure	rischio BASSO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	trasparenza
		trasparenza	
Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi	Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato	rischio MEDIO-BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	controllo
		sensibilizzazione e partecipazione	trasparenza
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara	Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	trasparenza
		trasparenza	disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	trasparenza
		trasparenza	disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?		trasparenza
			definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Eventualmente, compilare note/allegati		
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento	Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore	rischio MEDIO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione e/attribuzione del punteggio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	rischio MEDIO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni	Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	controllo

SC Sistemi informativi e telecomunicazioni

complementari		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	trasparenza
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	rischio MEDIO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione	Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	controllo
			trasparenza
			regolamentazione
Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)	Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		disciplina del conflitto di interessi	trasparenza
			definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni 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)	rischio MEDIO-ALTO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione	regolamentazione
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	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
			regolamentazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.	rischio MEDIO-BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)	sottrazione beni e/o falsificazione contabile	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
			regolamentazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione	regolamentazione

S.C. Tecnico

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Contratti Pubblici - programmazione della gara	mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	disciplina del conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi
		rotazione	rotazione
		sensibilizzazione e partecipazione	sensibilizzazione e partecipazione
		trasparenza	semplificazione
		controllo	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)	Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		sensibilizzazione e partecipazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		rotazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi	Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		sensibilizzazione e partecipazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		rotazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara	Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		sensibilizzazione e partecipazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		rotazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		sensibilizzazione e partecipazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		rotazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		sensibilizzazione e partecipazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
	disciplina del conflitto di interessi	semplificazione	

S.C. Tecnico

			sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
			disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		sensibilizzazione e partecipazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		rotazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
		disciplina del conflitto di interessi	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento	Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		sensibilizzazione e partecipazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		rotazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
		disciplina del conflitto di interessi	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		sensibilizzazione e partecipazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		rotazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
		disciplina del conflitto di interessi	
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		semplificazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		sensibilizzazione e partecipazione	semplificazione
		rotazione	sensibilizzazione e partecipazione
		disciplina del conflitto di interessi	rotazione
		disciplina del conflitto di interessi	
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		semplificazione	semplificazione
		sensibilizzazione e partecipazione	sensibilizzazione e partecipazione
		disciplina del conflitto di interessi	rotazione
		disciplina del conflitto di interessi	
Contratti Pubblici - Selezione del	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo

S.C. Tecnico

contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte		trasparenza	trasparenza
		semplificazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		sensibilizzazione e partecipazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione	Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		disciplina del conflitto di interessi	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
			semplificazione
			sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		sensibilizzazione e partecipazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)	Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		sensibilizzazione e partecipazione	semplificazione
		rotazione	sensibilizzazione e partecipazione
		disciplina del conflitto di interessi	rotazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni 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).	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		disciplina del conflitto di interessi	semplificazione
			sensibilizzazione e partecipazione
		rotazione	
		disciplina del conflitto di interessi	
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	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
	disciplina del conflitto di interessi	semplificazione	

S.C. Tecnico

			sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
			disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		regolamentazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)	sottrazione beni e/o falsificazione contabile	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		rotazione	semplificazione
		disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
			semplificazione
			sensibilizzazione e partecipazione
			rotazione
		disciplina del conflitto di interessi	

SSD Amministrazione del Personale

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Incarichi e nomine - Sostituzioni Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale ex articolo 18 del CCNL delle 2 Aree Dirigenziali	Valutazione discrezionale dei curricula	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	regolamentazione trasparenza
Incarichi e nomine - Sostituzioni responsabili di Struttura Semplice ex articolo 18 del CCNL delle 2 Aree Dirigenziali	Valutazione discrezionale dei curricula	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	trasparenza
Incarichi e nomine - Incarichi funzionali ai sensi del Titolo III capo II del C.C.N.L. 21/05/2018 Area di Comparto	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti a favorire un determinato soggetto(es. Accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc.) Irregolarità della commissione esaminatrice. Non corretto utilizzo delle graduatorie.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza regolamentazione	trasparenza regolamentazione

SSD Affari Generali e Legali

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Contratti Pubblici - programmazione della gara	Mancata predisposizione dello strumento di programmazione per acquisti di beni e servizi e lavori	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione	regolamentazione
		trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - programmazione della gara	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione	regolamentazione
		trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)	Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi	Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara	Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		regolamentazione	
regolamentazione		regolamentazione	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		regolamentazione	
regolamentazione		rotazione	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	regolamentazione
		regolamentazione	regolamentazione
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	sensibilizzazione e partecipazione	
		rotazione	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	disciplina del conflitto di interessi	
		disciplina del conflitto di interessi	
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione

SSD Affari Generali e Legali

		sensibilizzazione e partecipazione disciplina del conflitto di interessi	
Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
	regolamentazione	regolamentazione	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento	Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
	regolamentazione	regolamentazione	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
	regolamentazione	regolamentazione	
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
	regolamentazione	regolamentazione	
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
	regolamentazione	regolamentazione	
	semplificazione		
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	rischio MEDIO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	regolamentazione	
	regolamentazione		
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione	Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
	regolamentazione	regolamentazione	
Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO

SSD Affari Generali e Legali

della stipula del contratto	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)	Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
regolamentazione		regolamentazione	
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni 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).	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
regolamentazione		regolamentazione	
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	Affiancamenti e sostituzione in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
regolamentazione		regolamentazione	
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato.	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
regolamentazione		regolamentazione	
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)	sottrazione beni e/o falsificazione contabile	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
regolamentazione		regolamentazione	
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
regolamentazione		regolamentazione	
Affari legali e contenzioso - Individuazione dei legali incaricati di gestire il contenzioso	Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle previsioni di cui al DM 55/2014.	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
		rotazione	rotazione
disciplina del conflitto di interessi			

SC Coordinamento amm.vo delle aree della prevenzione territoriale e ospedaliera

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Contratti Pubblici - programmazione della gara	mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori	rischio BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
		sensibilizzazione e partecipazione trasparenza controllo	trasparenza controllo
Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)	Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure	rischio BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza regolamentazione sensibilizzazione e partecipazione	trasparenza sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi	Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza regolamentazione sensibilizzazione e partecipazione disciplina del conflitto di interessi	trasparenza sensibilizzazione e partecipazione disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara	Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione	trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione
		sensibilizzazione e partecipazione	semplificazione
		rotazione disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione	trasparenza regolamentazione
		sensibilizzazione e partecipazione	sensibilizzazione e partecipazione
		rotazione disciplina del conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione	trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento sensibilizzazione e partecipazione
		sensibilizzazione e partecipazione	disciplina del conflitto di interessi
		rotazione disciplina del conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi
Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto	Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate

SC Coordinamento amm.vo delle aree della prevenzione territoriale e ospedaliera

Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
		sensibilizzazione e partecipazione	sensibilizzazione e partecipazione
		disciplina del conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento	Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio		disciplina del conflitto di interessi	partecipazione
			disciplina del conflitto di interessi
	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari		semplificazione	disciplina del conflitto di interessi
		disciplina del conflitto di interessi	
	Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
		sensibilizzazione e partecipazione	regolamentazione
			semplificazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte		semplificazione	
	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
		disciplina del conflitto di interessi	
Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del concorrente escluso dalla gara	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		semplificazione	
		disciplina del conflitto di interessi	
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione	Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate

SC Coordinamento amm.vo delle aree della prevenzione territoriale e ospedaliera

Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		sensibilizzazione e partecipazione	regolamentazione
		rotazione	sensibilizzazione e partecipazione
		disciplina del conflitto di interessi	rotazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni 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)	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
		disciplina del conflitto di interessi	
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	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		regolamentazione	trasparenza
			regolamentazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)	sottrazione beni e/o falsificazione contabile	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	regolamentazione
		regolamentazione	
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	trasparenza
		trasparenza	regolamentazione
		regolamentazione	
Liste di attesa - attività di prenotazione tramite CUP	prenotazioni al di fuori delle agende CUP	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
		semplificazione	
Rapporti con soggetti erogatori - Selezione strutture accreditate	Eccessiva discrezionalità nella quantificazione del numero di prestazioni sanitarie della medesima tipologia da assegnare alle diverse strutture sanitarie accreditate	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		sensibilizzazione e partecipazione	regolamentazione
Rapporti con soggetti erogatori - Esecuzione degli accordi contrattuali per prestazioni ambulatoriali	Mancato controllo sul rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e qualità delle prestazioni ambulatoriali	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		regolamentazione	regolamentazione
			sensibilizzazione e partecipazione

SSD Medicina preventiva e Risk management

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante	errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	disciplina del conflitto di interessi
		trasparenza	rotazione
Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia	errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
Affari legali e contenzioso - Gestione del contenzioso	Possibile rischio corruttivo legato all'espressione di pareri medico-legali nell'istruzione di pratiche di contenzioso (medical malpractice)		rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?		Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		trasparenza	regolamentazione
Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		trasparenza	regolamentazione
Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		trasparenza	regolamentazione
Affari legali e contenzioso - Gestione del contenzioso	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		trasparenza	regolamentazione

SSD Programmazione e governo delle attività sanitarie

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Acquisizione e gestione del personale - Attuazione dei sistemi aziendali di valutazione, monitoraggio e rendicontazione del ciclo delle performance	1) Valutazione discrezionale dell'attività rendicontata nell'ambito del ciclo della performance	rischio BASSO	--processo rimosso--
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	rotazione trasparenza	
Rapporti con soggetti erogatori - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla struttura privata convenzionata di degenza ospedaliera (ISAV)	Mancato o parziale/inadeguato svolgimento delle attività di controllo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione limitatamente alla parte di competenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo regolamentazione	controllo regolamentazione
Rapporti con soggetti erogatori - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture ambulatoriali che abbiano stipulato accordi con l'azienda USL	Mancato, parziale o disomogeneo svolgimento delle attività di controllo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione limitatamente alla parte di competenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo regolamentazione	controllo regolamentazione
Rapporti con soggetti erogatori - Erogazione dell'assistenza protesica	Discrezionalità nel rilascio dell'autorizzazione e nell'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo regolamentazione semplificazione	controllo regolamentazione semplificazione
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - valutazione della Commissione tecnico-terapeutica aziendale (mini-HTA) delle proposte di acquisto di dispositivi medici da parte di strutture aziendali	Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio, con conseguente eccessiva discrezionalità nella valutazione delle proposte di acquisto (in base alla struttura e al soggetto richiedente, nonché in base ai fornitori indicati nella proposta)	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo regolamentazione disciplina del conflitto di interessi	controllo regolamentazione disciplina del conflitto di interessi

S.C. Farmacia

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Contratti Pubblici - programmazione della gara	mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori	rischio MEDIO-ALTO	rischio MEDIO-ALTO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione	regolamentazione
		trasparenza controllo	trasparenza controllo
Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)	Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione <i>per tempestività e quantità delle procedure</i>	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza regolamentazione	trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi	Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza regolamentazione	trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara	Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento disciplina del conflitto di interessi	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento disciplina del conflitto di interessi	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento disciplina del conflitto di interessi	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento	Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza regolamentazione rotazione	trasparenza
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza	trasparenza regolamentazione rotazione
Contratti Pubblici - Selezione del	Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO

S.C. Farmacia

contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza	controllo trasparenza
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione	Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza	controllo trasparenza
Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)	Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza rotazione disciplina del conflitto di interessi	controllo trasparenza rotazione disciplina del conflitto di interessi
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni 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)	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza	controllo trasparenza
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	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)	sottrazione beni e/o falsificazione contabile	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	controllo trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate

S.C. Farmacia

di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni all'apertura e all'esercizio delle farmacie.	Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.	rischio MEDIO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione	controllo trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione rotazione
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Gestione Ospedaliera medicinali – gestione informatizzata del magazzino	Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio. Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	controllo trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Prescrizione medicinali – attività di vigilanza e controllo sulla prescrizione di medicinali	Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio. Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo trasparenza regolamentazione	controllo trasparenza regolamentazione
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie pubbliche e private	Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.	Rischio non mappato	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?		Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?		controllo

SS Comunicazione e URP

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Contratti Pubblici - programmazione della gara	mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori	rischio BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	trasparenza
		trasparenza rotazione disciplina del conflitto di interessi	sensibilizzazione e partecipazione
Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)	Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure	rischio BASSO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	disciplina del conflitto di interessi	rotazione
		rotazione trasparenza controllo	trasparenza
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura - nomina della Commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad <u>assicurarne terzietà ed indipendenza</u>	rischio BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	disciplina del conflitto di interessi	trasparenza
		regolamentazione definizione e promozione dell'etica e di standard di <u>comportamento</u> trasparenza controllo	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura - nomina del RUP	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad <u>assicurarne terzietà ed indipendenza</u>	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	rotazione	semplificazione
		regolamentazione definizione e promozione dell'etica e di standard di <u>comportamento</u> trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara	Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto	rischio BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		definizione e promozione dell'etica e di standard di <u>comportamento</u> controllo	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura - individuazione strumento/ istituto di affidamento	Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato <u>operatore</u>	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	rotazione	regolamentazione
		regolamentazione definizione e promozione dell'etica e di standard di <u>comportamento</u> trasparenza	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura - predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/ attribuzione del punteggio	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	sensibilizzazione e partecipazione	trasparenza
		semplificazione regolamentazione definizione e promozione dell'etica e di standard di <u>comportamento</u> trasparenza	
Contratti Pubblici - Selezione del contraente - pubblicazione	Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della <u>procedura</u>	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate

SS Comunicazione e URP

del bando e gestione delle informazioni complementari	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	sensibilizzazione e partecipazione regolamentazione trasparenza	sensibilizzazione e partecipazione trasparenza
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento trasparenza	trasparenza
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	semplificazione regolamentazione definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento trasparenza	regolamentazione trasparenza
Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione	Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	rischio BASSO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento trasparenza controllo	semplificazione
Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	disciplina del conflitto di interessi semplificazione regolamentazione trasparenza controllo	controllo
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP	Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	rischio MEDIO-BASSO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	disciplina del conflitto di interessi sensibilizzazione e partecipazione regolamentazione definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento trasparenza	regolamentazione trasparenza
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.	rischio BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione trasparenza controllo	trasparenza controllo
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)	sottrazione beni e/o falsificazione contabile	rischio BASSO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione trasparenza controllo	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento trasparenza controllo
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	rischio BASSO	rischio MEDIO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	semplificazione regolamentazione trasparenza controllo	semplificazione trasparenza

S.S. prevenzione e protezione

Area - Processo	Domanda	Risposta 2021	Risposta 2022
Contratti Pubblici - programmazione degli acquisti di servizi	mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori	rischio BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Si confermano le misure preventive	Si confermano le misure preventive
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	regolamentazione	controllo
		trasparenza	
Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento	Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure	rischio BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	rotazione
		regolamentazione	
Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi	Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	regolamentazione
		regolamentazione	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP	Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare terzi ed indipendenza	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento disciplina del conflitto di interessi	
Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento	Abuso o elusione delle regole di affidamento diretto dei servizi di formazione con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore	rischio MEDIO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	trasparenza	disciplina del conflitto di interessi
		definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione semplificazione rotazione	
Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.	rischio BASSO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	controllo
		trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione	
Incarichi e nomine - Incarichi di docenza a operatori aziendali o soggetti esterni (persona fisica) per corsi di formazione/aggiornamento	Eccessiva discrezionalità nella scelta del docenza; non garantire la rotazione degli incarichi	rischio MEDIO	rischio MEDIO-BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	rotazione
		trasparenza definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento regolamentazione rotazione disciplina del conflitto di interessi	
Rapporti con soggetti erogatori - Esecuzione e controllo degli accordi contrattuali per prestazioni di tossicologia ed epidemiologia industriale (controlli dei parametri ambientali)	Mancato controllo sul rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e qualità delle prestazioni di tossicologia ed epidemiologia industriale	rischio BASSO	rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?	Misure preventive confermate	Misure preventive confermate

S.S. prevenzione e protezione

industriale (controlli dei parametri ambientali e monitoraggio biologico sugli operatori)	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?	controllo	regolamentazione
Rapporti con soggetti erogatori - Controllo ed esecuzione degli accordi contrattuali relativi alla fornitura del Software di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in azienda sanitaria, in modalità Software AS a Service (SAAS).	Mancato controllo e/o insufficiente verifica sull'effettivo sviluppo e rispetto delle previsioni contrattuali nonché sugli eventuali elementi di criticità in merito alla qualità delle prestazioni fornite dal gestore del Software di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in azienda sanitaria.		rischio BASSO
	Si confermano o meno le misure preventive?		Misure preventive confermate
	Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?		controllo