PROCESSI individuati nelle AREE di RISCHIO: A) B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N)							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO DI COMPETENZA	N. PROCESSO	PROCEDIMENTO	PROCESSO	Responsabilità complessiva del Processo	DESCRIZIONE PROCESSO	Esecutore Attività (Inserire figura, scegliendo da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITÀ	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONI				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE	1	Controllo informatizzato delle presenze	Il processo consiste nella rilevazione degli ingressi e delle uscite dei dipendenti attraverso badge	Direzione amministrativa		Profilo Ruolo tecnico	Inserimento artificioso o manomissione di dati per vantaggi personali	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; scarsa responsabilizzazione interna; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Medio	Alto	pagamento non dovuto di indennità	Codice di comportamento; Formazione; Trasparenza	Regole di condotta; Trasparenza interna	controlli periodici	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. autorizzazioni e verifiche costanti	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE	2	Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	riconoscimento previsto dalla normativa	Direzione amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Inserimento artificioso o manomissione di dati per vantaggi personali	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa	Alto	Medio	Alto	Vantaggi personali non dovuti	Formazione; Trasparenza; Codice di comportamento; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitaggio a campione	dirigente di area
CENTRO CONGRESSI - FORMAZIONE	3	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Direzione Sanitaria		Direttore	Collusione con Sponsor	scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alto	Altissimo	Vantaggi personali	Formazione; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza	Regole di condotta; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitaggio a campione	dirigente di area
CENTRO CONGRESSI - FORMAZIONE	4	Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredimento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Direzione Sanitaria		Direttore	Collusione con Sponsor	scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alto	Altissimo	Vantaggi personali	Formazione; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza	Regole di condotta; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitaggio a campione	dirigente di area
CENTRO CONGRESSI - FORMAZIONE	5	Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (aggi. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico professionale e amministrativo con oneri	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Direzione Sanitaria		Direttore	Collusione con Sponsor	scarsa responsabilizzazione interna; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alto	Altissimo	Vantaggi personali	Formazione; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza	Regole di condotta; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitaggio a campione	dirigente di area
DIRETTORE SCIENTIFICO - Segreteria	6	Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	Direzione Scientifica		Direttore	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge; Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di collaboratori e ricercatori particolari; Nomina di un candidato con requisiti non coerenti; Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; Discrezionalità dei criteri di selezione o di scelta del destinatario della borsa di studio da attribuire	manca di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa	Alto	Alto	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Formazione; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Codice di comportamento; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	ispezioni; controlli periodici	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitaggio a campione	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE	7	Rapporti con altri enti ed istituzioni	gestione del personale delle liste di mobilità	Direzione Amministrativa			Proposta di nominativo pilotata; Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	elusione normativa; mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Rotazione del personale; Trasparenza	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitaggio a campione	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE	8	Concorsi e selezioni	individuazione del fabbisogno del personale e redazione delle procedure concorsuali	Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Nomina di un candidato con requisiti non coerenti; Proposta di nominativo pilotata; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità; Discrezionalità dei criteri di selezione o di scelta del destinatario della borsa di studio da attribuire; Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alto	Altissimo	Preferenza di personale non giustificabile	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. selezioni avviate n. assunzioni a tempo determinato; n. assunzioni a tempo indeterminato; eventuali contenziosi avviati; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE	9	Progressione verticale e orizzontale del personale	Progressione verticale e orizzontale del personale, prevista dai contratti collettivi nazionali	Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Proposta di nominativo pilotata; Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alto	Altissimo	Preferenza di personale non giustificabile	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. selezioni avviate eventuali contenziosi avviati; n. autorizzazioni e verifiche costanti	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA	10	Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature	individuazione del fabbisogno e redazione contratto di servizi o forniture	Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti; Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ); Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità; Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Medio	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali Malamministrazione	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affidamento diretto; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. selezioni avviate n. affidamenti in proroga; n. rettifiche di bandi già pubblicati; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; n. segnalazioni gestite	dirigente di area

A) Gestore delle risorse umane

DCSN. 011 DEL 30 MAR. 2021

PROCESSI individuati nelle AREE di RISCHIO: A) B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N)										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO DI COMPETENZA	N. PROCESSO	PROCEDIMENTO	PROCESSO	Responsabilità complessiva del Processo	DESCRIZIONE PROCESSO	Esecutore Attività (Inserire figura, scegliendo da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
									IMPATTO	PROBABILITÀ	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONI				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e 11 GESTIONE TECNICA		Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature sottosoglia	individuazione del fabbisogno e redazione contratto di servizi o forniture	Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali Malamministrazione	<p>Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di Inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;</p>	<p>Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse</p>	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. selezioni avviate ; n. affidamenti in proroga; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. revocche di bandi già pubblicati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalazioni	dirigente di area	
		acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature	individuazione del fabbisogno e redazione contratto di servizi o forniture	Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		Altissimo	Altissimo	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali Malamministrazione	<p>Disciplina sulle cause di Inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;; Whistleblowing</p>	<p>Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse</p>	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in proroga; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area	
		Acquisto di beni economici e sanitari	approvvigionamento dei beni utili agli uffici amministrativi e alle strutture cliniche					come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali Malamministrazione	<p>Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di Inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;</p>	<p>Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse</p>	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. eventuali contenziosi avviati ; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione; n. affidamenti in proroga	dirigente di area
		Acquisto di servizi economici (non sanitari)	gestione degli acquisti di servizi	Direzione Amministrativa				come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali Malamministrazione	<p>Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di Inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;</p>	<p>Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse</p>	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. eventuali contenziosi avviati ; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione; n. affidamenti in proroga	dirigente di area
		Gestione DPI: Individuazione del fornitore dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - acquisti diretti ed emergenziali	gestione acquisto di dispositivi di protezione individuale (anche gestione COVID)	Direzione Amministrativa			Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		Altissimo	Altissimo	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali Malamministrazione	<p>Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di Inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;</p>	<p>Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse</p>	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza ; n. revocche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e 15 GESTIONE TECNICA		Gestione fabbisogno nell'appalto guardiana antincendio e vigilanza non armata	individuazione per affidamento servizio	Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		Alto ; Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali Malamministrazione	<p>Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di Inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;</p>	<p>Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse</p>	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza ; n. revocche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a	dirigente di area	

B) Gestione contratti pubblici

PROCESSI individuati nelle AREE di RISCHIO: A) B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N)				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo								TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO DI COMPETENZA	N. PROCESSO	PROCEDIMENTO	PROCESSO	Responsabilità complessiva del Processo	DESCRIZIONE PROCESSO	Esecutore Attività (inserire figura, scegliendo da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITÀ	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONI				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
POLIAMBULATORI - CENTRO UNICO PRENOTAZIONI - ALPI	23	Prestazioni non eseguibili presso l'IRCCS		Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Fornire al paziente informazioni distorte su modalità e tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; mancanza di trasparenza; elusione normativa	Medio	Alta	Alta	Vantaggi personali Malamministrazione	Codice di comportamento; Formazione; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi;	gestione agende liste attese tramite CUP; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
		Favorire l'accesso dei cittadini ai servizi, migliorare la qualità degli stessi favorendo la partecipazione ed il dialogo tra istituzione e cittadino		Direzione generale; Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Fornire al paziente informazioni distorte su modalità e tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; mancanza di trasparenza; elusione normativa	Medio	Alta	Alta	Vantaggi personali Malamministrazione	Formazione; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
		Garantire i diritti rispetto ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici. Gestione dei reclami e delle segnalazioni		Direzione generale; Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Fornire al paziente informazioni distorte su modalità e tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; mancanza di trasparenza; elusione normativa	Medio	Alta	Alta	Vantaggi personali Malamministrazione	Formazione; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	26	Acquisizioni Immobili - Accettazione donazioni		Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Medio	Alta	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali	Codice di comportamento; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	27	Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione		Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa	Medio	Medio	Alta	Favoritismi a soggetti individuati Malamministrazione	Formazione; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	28	Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di Incasso		Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti Interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Medio	Medio	Alta	Favoritismi a soggetti individuati Malamministrazione	verifica rispetto vincoli normativi; Formazione; Trasparenza	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	29	Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)		Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti Interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; elusione normativa	Alta	Medio	Alta; Altissima	Favoritismi a soggetti individuati Malamministrazione	Trasparenza; Formazione; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	30	Conformità normativa; corretta imputazione contabile delle imposte/ tasse, pagamento e dichiarazione		Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	elusione normativa; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti Interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali	verifica rispetto vincoli normativi; Trasparenza	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	31	Applicare secondo le indicazioni della direzione strategica gli indirizzi della programmazione aziendale, in linea con gli indirizzi regionali/nazionali e ministeriali, a livello aziendale e di struttura operativa (budget)		Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; Inadeguata programmazione	elusione normativa; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Medio	Medio	Alta	Favoritismi a soggetti individuati Vantaggi personali	Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi; Formazione	Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione	dirigente di area

Area E Gestione amministrativa contabile

PROCESSI individuati nelle AREE di RISCHIO: A) B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N)				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo								TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO DI COMPETENZA	N. PROCESSO	PROCEDIMENTO	PROCESSO	Responsabilità complessiva del Processo	DESCRIZIONE PROCESSO	Esecutore Attività (inserire figura, scegliendo da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITÀ	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONI				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	32	Corretta rilevazione in contabilità dei ricavi/contributi afferenti l'attività svolta dall'IRCCS: dalla ricezione della richiesta di fatturazione rilevazione incasso o comunicazione erogazione contributo ai controlli contabili	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere; Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	scarsa responsabilizzazione interna; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti Interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; elusione normativa	Altissimo	Medio	Alto	Favoritismi a soggetti Individuati Vantaggi personali	verifica rispetto vincoli normativi; Trasparenza ; Formazione	obblighi di riservatezza; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione	dirigente di area		
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	33	Atti di liberalità	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	n/a	elusione normativa		Medio	Medio	Alto	Riciclaggio	verifica rispetto vincoli normativi; Trasparenza	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione	dirigente di area	
SEGRETERIA - CARTELLE CLINICHE - URP	34	Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	Direzione Sanitaria	Direttore Generale	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Medio	Alto	Favoritismi a soggetti Individuati	Codice di comportamento; Formazione; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area		
SORVEGLIANZA SANITARIA - COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE - NCI	35	Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	Direzione Sanitaria		Mancato accertamento di violazione di leggi; Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa	Medio	Medio	Alto	Favoritismi a soggetti Individuati	Trasparenza ; Formazione; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area		
SEGRETERIA - CARTELLE CLINICHE - URP	36	Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	Direzione Sanitaria		Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa	Medio	Medio	Alto	Favoritismi a soggetti Individuati	Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi; Codice di comportamento	Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area		
SORVEGLIANZA SANITARIA - COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE - NCI	37	Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione	Direzione Sanitaria		Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alto	Altissimo	Favoritismi a soggetti Individuati	Formazione; Codice di comportamento; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite; n. autorizzazioni e verifiche	dirigente di area		
U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA; U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA	38	Controllo qualitativo contratti d'appalto	Direzione Amministrativa; COMITATI e ORGANISMI per FUNZIONI di VERIFICA E CONTROLLO INTERNO	Dirigente Ruolo Amministrativo	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Mancato accertamento di violazione di leggi	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alto	Altissimo	Favoritismi a soggetti Individuati	Codice di comportamento; Formazione; Rotazione del personale; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	eventuali contenziosi avviati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a	dirigente di area		
U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA	39	Svolgimento di attività manutentive effettuate da soggetti terzi	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Mancato accertamento di violazione di leggi	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Alto	Alto	Altissimo	Favoritismi a soggetti Individuati	Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ; Rotazione incarichi; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	eventuali contenziosi avviati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a	dirigente di area		
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE	40	Gestione del infortunio sul lavoro	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Mancato accertamento di violazione di leggi	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa	Alto	Alto	Altissimo	Favoritismi a soggetti Individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di Inconferibilità e incompatibilità; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a	dirigente di area		

Area F. Controlli, Ispezioni e verifiche

PROCESSI individuati nelle AREE di RISCHIO: A) B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N)								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																														
UFFICIO DI COMPETENZA	N. PROCESSO	PROCEDIMENTO	PROCESSO	Responsabilità complessiva del Processo	DESCRIZIONE PROCESSO	Esecutore Attività (inserire figura, scegliendo da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA																																										
									IMPATTO	PROBABILITÀ	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONI				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE																																						
UOS BUROCRATICO LEGALI- AFFARI GENERALI	41	Gestione contenzioso		UOS Affari generali e burocratico legali		Dirigente Ruolo Amministrativo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Affidamenti incarichi a professionisti non specializzati nelle materie trattate; Mancata o violata applicazione del tariffario forense; Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	particolare rapporto che si instaura con i legali rispetto a determinate procedure	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi.; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	eventuali contenziosi avviati; n. eventuali contenziosi avviati; monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area																																						
																					UOS BUROCRATICO LEGALI- AFFARI GENERALI	42	Gestione affidamento incarichi per il patrocinio dell'istituto	UOS Affari generali e burocratico legali	Dirigente Ruolo Amministrativo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Affidamenti incarichi a professionisti non specializzati nelle materie trattate; Mancata determinazione an e quantum pretesa risarcitoria; Mancato rispetto del contratto di conferimento di incarico	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa	Alta	Alta	Altissimo	particolare rapporto che si instaura con i legali rispetto a determinate procedure	Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Rotazione del personale; Formazione; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi.; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Rotazione incarichi; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	eventuali contenziosi avviati; n. autorizzazioni e verifiche costanti; nr. segnalazioni gestite; n. incarichi di patrocinio conferiti; n. pratiche di contenzioso pendenti; n. pratiche di	dirigente di area																			
																																								U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA;	43	Recupero crediti	Direzione Amministrativa; UOS Affari generali e burocratico legali	Dirigente Ruolo Amministrativo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Mancata determinazione an e quantum pretesa risarcitoria; Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Alta	Alta	Altissimo	particolare rapporto che si instaura con i legali rispetto a determinate procedure	Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi.; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Rotazione incarichi; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; n. pratiche di contenzioso pendenti	dirigente di area
U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA; U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	45	Gestione delle spese minute e urgenti necessarie al regolare funzionamento delle strutture e per le quali, comunque, occorra effettuare il pagamento immediato	Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo tecnico	Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati; Gestione cassa economale non trasparente e in maniera non verificabile; Emissione di fatture con dati volutamente difformi da quelli indicati nei contratti e documenti di supporto; Impropria liquidazione; Registrazione di fatture senza collegarle a ordini e bolle per favorire un fornitore o per realizzare quanto posto in essere mediante la creazione di falsa fattura; Pagamento di fatture senza adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture; alterazione orine cronologico flusso incentrata e omissioni e ritardi flusso in usci	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi.; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ;; Rotazione Incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. affidamenti in proroga; nr. segnalazioni gestite; n. autorizzazioni e verifiche costanti; monitoraggio a campione	dirigente di area																																							
																				U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	46	Corretta gestione dei flussi amministrativi e contabili riconducibili al processo di tesoreria		Dirigente Ruolo tecnico	Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati; Impropria liquidazione; Pagamento di fatture senza adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture; alterazione orine cronologico flusso incentrata e omissioni e ritardi flusso in usci	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi.; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ;; Rotazione Incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. affidamenti in proroga; nr. segnalazioni gestite; n. autorizzazioni e verifiche costanti; monitoraggio a campione	dirigente di area																				
																																							U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI	47	Corretta predisposizione del bilancio consuntivo; il processo si articola dalla predisposizione all'adozione del bilancio consuntivo		Dirigente Ruolo tecnico	Utilizzo inappropriato o distrazione delle risorse per vantaggi personali; Omesso e inopportuno controllo Durc per trarne benefici personali; Registrazione di fatture senza collegarle a ordini e bolle per favorire un fornitore o per realizzare quanto posto in essere mediante la creazione di falsa fattura	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; elusione normativa; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi.; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ;; Rotazione Incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. affidamenti in proroga; nr. segnalazioni gestite; n. autorizzazioni e verifiche costanti; monitoraggio a campione	dirigente di area	

PROCESSI individuati nelle AREE di RISCHIO: A) B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N)			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
UFFICIO DI COMPETENZA	N. PROCESSO	PROCEDIMENTO	PROCESSO	Responsabilità complessiva del Processo	DESCRIZIONE PROCESSO	Esecutore Attività (Inserire figura, scegliendo da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
									IMPATTO	PROBABILITÀ	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONI				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
SEGRETERIA - CARTELLE CLINICHE - URP	48	Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		Direzione Sanitaria			Segnalazione in anticipo del decesso a una specifica impresa funebre in cambio di una ricompensa; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	mancanza di trasparenza; elusione normativa	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfirmità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza Interna; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto; Rotazione incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	n. affidamenti in proroga; monitoraggio a campione	dirigente di area	
CENTRO CONGRESSI - FORMAZIONE	49	Attribuzione degli incarichi di docenza		Direzione Amministrativa; Direzione Scientifica; Direzione Sanitaria			Conflitto di interessi; Accordi per vantaggi personali	mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfirmità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica assenza conflitti di interessi; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza Interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area	
		Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali		Direzione Amministrativa			Conflitto di interessi; Accordi per vantaggi personali	mancanza di trasparenza; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfirmità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica assenza conflitti di interessi; Trasparenza; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza Interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area	
U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA	50																				
POLIAMBULATORI - CENTRO UNICO PRENOTAZIONI - ALPI	51	gestione amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria - dalla programmazione alla rendicontazione- al fine di erogare la prestazione in libera professione		Direzione Sanitaria			Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa; Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni; Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata; Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità liste attese per vantaggi personali; possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali; Svolgimento della libera professione in orario di servizio; Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; Violazione degli obblighi di fatturazione	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Lesione dei diritti del cittadino	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfirmità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI; negoziazione volumi attività in ALPI; informatizzazione liste di attesa; gestione agende liste attese tramite CUP; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area	
		inserimento dei pazienti nelle liste operatorie		Direzione Sanitaria			Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa; Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni; Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata; Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità liste attese per vantaggi personali; possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali; Svolgimento della libera professione in orario di servizio; Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; Violazione degli obblighi di fatturazione	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Lesione dei diritti del cittadino	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfirmità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI; negoziazione volumi attività in ALPI; informatizzazione liste di attesa; gestione agende liste attese tramite CUP; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area	
U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE	53	Corresponsione mensile compensi della libera professione		Direzione Amministrativa		Dirigente Ruolo Amministrativo	Violazione degli obblighi di fatturazione	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Alta	Alto	Vantaggi personali	Codice di comportamento; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi; Formazione	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area	
U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA	54	Tenuta e controllo dei piani terapeutici		Direzione Sanitaria			Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa; Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni; Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata; Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità liste attese per vantaggi personali; possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali; Svolgimento della libera professione in orario di servizio; Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Malamministrazione	Codice di comportamento; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli normativi; Formazione	Regole di condotta; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI; negoziazione volumi attività in ALPI; informatizzazione liste di attesa; gestione agende liste attese tramite CUP; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area	

PROCESSI individuati nelle AREE di RISCHIO: A) B) C) D) E) F) G) H) I) L) M) N)				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO DI COMPETENZA	N. PROCESSO	PROCEDIMENTO	PROCESSO	Responsabilità complessiva del Processo	DESCRIZIONE PROCESSO	Esecutore Attività (inserire figura, scegliendo da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITÀ	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA	55	Gestione dei farmaci	Direzione Sanitaria				Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci; Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale; Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Alta	Media	Alta	Lesione dei diritti del cittadino; Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimentazione cliniche	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
DIRETTORE SCIENTIFICO - Segreteria	56	Definizione dei percorsi della ricerca scientifica: dalla presentazione del progetto alla conclusione e diffusione dei risultati	Direzione Scientifica				Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	mancanza di trasparenza; elusione normativa	Alta	Media	Alta	lesione dei diritti del cittadino; Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimentazione cliniche	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
DIRETTORE SCIENTIFICO - Segreteria; REPARTI DI DEGENZA	57	gestione processo sperimentazione clinica: rendere accessibili agli utenti esterni le innovazioni introdotte dalla ricerca clinica nel campo dei trattamenti terapeutici e della diagnostica	Direzione Scientifica				Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alta	Media	Alta	lesione dei diritti del cittadino; Vantaggi personali	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimentazione cliniche	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA	58	Acquisizione e approvvigionamento dispositivi medici e tecnologie per la ricerca	Direzione Sanitaria Direzione Scientifica				Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	elusione normativa	Alta	Media	Alta	Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimentazione cliniche	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
DIRETTORE SCIENTIFICO - Segreteria	59	Ampliare le collaborazioni multidisciplinari funzionali all'attività istituzionale: adesione a reti, a network, a consorzi di area sanitaria	Direzione Scientifica ; Direzione generale				Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Alta	Media	Alta	Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimentazione cliniche	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA	60	Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	Direzione Amministrativa; Direzione Sanitaria				Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	elusione normativa	Alta	Media	Alta	Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimentazione cliniche	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA	61	Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - Farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)	Direzione Sanitaria				Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci; Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	scarsa responsabilizzazione interna; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alta	Media	Alta	Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimentazione cliniche	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA	62	Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	Direzione Sanitaria				Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti Interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi diffusi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alta	Media	Alta	Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimentazione cliniche	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area

Area N: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, ricerca, sperimentazione e sponsorizzazioni