

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica	
U.O.C. Accredитamento e Vigilanza	Albo Fornitori Aziendale per mezzi di soccorso di Enti Esterni	Istruttoria delle domande e trasmissione della proposta dell'elenco complessivo dei mezzi dell'Albo Aziendale a seguito di iscrizione e/o aggiornamento	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire un determinato Ente Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre a verifica Omissione di controllo.	Discrezionalità nella valutazione e nel controllo.	Alto	Mis. n. 1 - Condivisione tra tutti i componenti della U.O.C. della documentazione relativa al possesso dei requisiti autorizzativi presentata dai richiedenti l'iscrizione all'albo aziendale. Mis. n. 2 - Rotazione all'interno della UO del personale che effettua l'istruttoria Informatizzazione dell'Albo Aziendale.	Informatizzazione dell'Albo e integrazione con gli altri applicativi aziendali Utilizzo piattaforma condivisa tra tutti i componenti dell'U.O. coinvolti nel processo	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
		Riorganizzazione del Gruppo Controllo Enti Terzi ogni due anni		Valutazione volta a favorire un candidato particolare.	Discrezionalità nella valutazione	Basso	Mis. n. 1 - Pubblicizzazione delle manifestazioni di interesse Mis. n. 2 - Definizione e applicazione delle regole sulla decadenza dal Gruppo Controllo Enti Terzi Mis. n.3 - Definizione di requisiti oggettivi per la valutazione del personale	Applicazione Regolamento su Gruppo di Controllo Enti Terzi	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
		Organizzazione e valutazione dell'attività di controllo da parte di Ispettori esterni alla UOC		Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire un determinato Ente Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre a verifica Omissione di controllo. Accordo collusivo.	Discrezionalità nella valutazione e nel controllo	Alto	Mis. n. 1 - Condivisione tra tutti i componenti della U.O.C. della documentazione relativa ai controlli Mis. n. 2 - Definizione di apposite istruzioni operative Mis. n. 3 - Utilizzo di check list Mis. n. 4 - Rotazione degli ispettori Mis. n. 5 - Corso di formazione per gli ispettori	Informatizzazione e condivisione delle cartelle di lavoro N. check list compilate/N. Controlli effettuati Verifica su rotazione degli ispettori	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
		Elaborazione delle informazioni rilevate dalle checklist e loro trasmissione agli Uffici di competenza		Elaborazione non congrua delle informazioni rilevate dalle check list al fine di favorire un determinato soggetto. Omissione di controllo	Discrezionalità nell'elaborazione delle informazioni	Medio	Mis. n. 1 - Verifica a campione della conformità delle check list compilate	Report periodici sui risultati dei controlli	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
	Attività di vigilanza	Attività di controllo, verifica e vigilanza sugli enti autorizzati formulando pareri per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al trasporto infermi		Valutazione non congrua dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto. Omissione di controllo.	Discrezionalità nella valutazione e nel controllo	Alto	Mis. n. 1 - Controlli a campione. Mis. n. 2 - Condivisione del data-base per effettuare monitoraggio delle valutazioni e loro andamento. Mis. N. 3 - Rotazione dei soggetti che effettuano l'attività di vigilanza	Report periodici sui risultati dei controlli Informatizzazione delle attività istruttorie	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto		Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)		Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (incluse gare finanziate da PNRR)	Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio	Contratti Pubblici	Fabbisogni non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Discrezionalità nella definizione dei fabbisogni. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Medio	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti o degli organismi aziendali competenti Mis. n. 2 - Trasmissione della documentazione alla Direzione Strategica per i successivi adempimenti	Modulistica per la compilazione dei fabbisogni Avvenuta trasmissione dei documenti per la pubblicazione Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
	Progettazione della gara (incluse gare finanziate da PNRR)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento delle forniture e/o dei servizi		Errata/non conforme progettazione della gara d'appalto. Eccessiva richiesta di informazioni e loro utilizzo distorto.	Discrezionalità nella progettazione. Non considerare criticità rilevate nei precedenti bandi similari.	Medio	Mis. n. 1 - Utilizzo dei documenti standard conformi alle normative e ai bandi tipo ANAC Mis. n. 2 - Obbligo di motivazione nella delibera in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale Mis. n. 3 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Presenza della motivazione chiara ed esplicita nel provvedimento Pubblicazione sul sito web aziendale Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Predisposizione della documentazione di gara		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Carente esplicitazione degli elementi essenziali dell'appalto volti a favorire una determinata impresa.	"Fuga di notizie" sui contenuti del bando. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Alto	Mis. n. 1 - Per le procedure negoziate, predeterminazione nella delibera dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Mis. n. 2 - Trasparenza nella definizione dei criteri e presenza sia di tecnici che di amministrativi per la loro migliore formulazione	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando (incluse gare finanziate da PNRR)	Indizione di gara		Pubblizzazioni in periodi o con scadenze particolari per non dare visibilità alla procedura.	Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Utilizzo di sistemi informatizzati (Piattaforma STELLA, MEPA CONSIP) per l'individuazione degli operatori da consultare. Mis. n. 2 - Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	N. di gare Telematiche/N. gare espletate N. Provvedimenti pubblicati/N. gare espletate Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Nomina RUP		Non corretta valutazione sul personale da nominare come RUP. Concentrazione in un'unica persona di più nomine a RUP	Discrezionalità nella scelta del RUP	Medio	Mis. n. 1 - Individuazione formale del RUP Mis. n. 2 - Pubblicazione sul sito web del nominativo del RUP Mis. n. 3 - Rotazione dei RUP compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste	Procedimento di nomina Pubblicazione dell'atto di nomina N. atti pubblicati/N. atti di nomina Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Nomina Commissione giudicatrice		Commissari con conflitto di interessi.	Discrezionalità nella scelta dei Commissari. Omissione di controllo	Medio	Mis. n. 1 - Atto di nomina della Commissione Mis. n. 2 - Rotazione dei Commissari Mis. n. 3 - Dichiarazione di conflitto di interesse Mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito web atto di nomina	N. dichiarazione di conflitto di interessi/N. Commissari N. Commissioni/N. delibera nomina commissioni N. atti pubblicati/N. atti di cinomina Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Espletamento della gara		Mancanza di trasparenza nello svolgimento della procedura di gara Valutazioni non coerenti con i criteri definiti nel bando di gara Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni. Omissioni di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Verbalizzazione sedute di gara Mis. n. 2 - Redazione di tabelle riguardanti i punteggi assegnati dalla Commissione Mis. n. 3 - Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Aggiudicazione		Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre verifica Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire il fornitore	Discrezionalità nelle informazioni fornite e nelle verifiche dei requisiti e nella scelta dei commissari. Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Motivazione nel provvedimento Mis. n. 2 - Monitoraggio tempi di pubblicazione della delibera di aggiudicazione mis. n. 3 - Pubblicazione sul sito web aziendale.	Dichiarazione misure in atto Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Gestione delle attività di RUP dei contratti di fornitura di beni e servizi (incluso attività finanziate da PNRR)		Emanazione ordini di fornitura	Ritardo nell'avvio del servizio per avvantaggiare il vecchio fornitore. Non tempestivo inserimento in anagrafica dei dati relativi alla ditta, al contratto e ai prodotti. Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Basso	Mis. n. 1 - Utilizzo dell'ordine informatizzato con inserimento di tutte le informazioni previste dalla normativa	N. ordini informatici/Tot. Contratti effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione
	Commissioni di collaudo: nomina e attività			Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Medio	Mis. n. 1 - Rotazione del personale interno Mis. n. 2 - Ricorso ad elenco di professionisti (MEPA/Albo aziendale) Mis. n. 3 - Verbali di collaudo conformi alla norma Mis. n. 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
	Liquidazione fatture (in qualità di RUP)			Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Basso	Mis. n. 1 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
	Affidamento di Servizi a Enti Terzi	Controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016		Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire il fornitore Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre a verifica Omissione di controllo.	Discrezionalità nella valutazione e nel controllo	Medio	Mis. n. 1 - Applicazione Linee guida/regolamenti aziendali e ANAC Mis. n. 2 - Integrazione delle informazioni con l'Albo Aziendale Informatizzato	Informatizzazione Albo Aziendale	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto		Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)		Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetti incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.D. Affari Generali	Assicurazioni	Gestione denuncia sinistro	Contratti pubblici	Ritardo nell'avvio del processo di gestione del sinistro.	Condizionamento dell'esito della controversia a vantaggio della controparte	Medio	Mis. n. 1 - Alimentazione dati su data base informatico	N. sinistri aperti/N. richieste di risarcimento	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
	Incarichi a Legali Esterni	Verifica congruità spese legali Richiesta di parcella Richiesta e controllo validità DURC / autocertificazione Liquidazione parcella	Affari legali e contenzioso	Verifica non adeguate sulla congruità delle spese legali e dei documenti richiesti. Mancato rispetto delle disposizioni aziendali per la determinazione dell'importo da riconoscere. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale Mis. n. 2 - Controllo di congruità della parcella. Mis. n. 3 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Applicazione del Regolamento aziendale Iter corretto per ordini e liquidazione	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
U.O.D. Area Critica, Monitoraggio Posti Letto e Trasporti Trapianti	Servizio Trasporto Trapianti	Gestione Servizio	Contratti pubblici	Verifiche non adeguate sulla congruità del servizio Omissione di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Alto	Mis. n. 1 - Controllo della congruità del servizio reso	Reportistica periodica	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
U.O.S. Avvocatura	Incarichi a Legali	Individuazione dell'avvocato	Affari legali e contenzioso	Ripetitività dell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto. Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico	Discrezionalità nelle attività di scelta.	Medio	Mis. n. 1 - Individuazione del legale cui affidare l'incarico di patrocinio applicando il principio di rotazione tra i legali iscritti all'albo aziendale.	N. incarichi/N. cause in essere	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Verifica congruità spese legali		Verifica non adeguate sulla congruità delle spese legali e dei documenti richiesti. Mancato rispetto delle disposizioni aziendali per la determinazione dell'importo da riconoscere. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale Mis. n. 2 - Controllo di congruità della parcella.	Applicazione del Regolamento aziendale	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica	
U.O.D. Centrale Operativa di Continuità Assistenziale	Personale Medico a convenzione	Inserimento orario svolto dai medici in servizio Inserimento turni di servizio e di reperibilità Turni super festivi (per il quale è prevista una maggiorazione della retribuzione). Assegnazione turni di reperibilità	Acquisizione e gestione del personale	Definizione non congrua dei turni al fine di favorire/sfavorire un medico in particolare. Mancato controllo sui turni, sulle sostituzioni, sulle reperibilità. Omissione di controllo	Discrezionalità nell'elaborazione dei turni e nei controlli	Medio	Mis. n. 1 - Verifica a campione del corretto inserimento degli orari di attività. Mis. n. 2 - Procedure per elaborazioni turni e sostituzioni e per verifica di equa attribuzione del monte ore previsto. Mis. n. 3 - Reportistica annuale con distribuzione delle festività al fine di garantire una equa distribuzione, accessibile su richiesta dei medici. Mis. n. 4 - Reportistica giornaliera dei turni di servizio e di reperibilità svolti dai medici per equa assegnazione del turno di reperibilità, accessibile su richiesta dei medici.	Verifica su monte ore turni per medico. Verifica assegnazione turni di servizio e di reperibilità per medico	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Verifica idoneità all'attività per i medici, in particolare con accertamento delle autocertificazioni prodotte con atto notorio per conferimento incarico		Verifiche non adeguate sulle dichiarazioni prodotte. Omissione di controllo.	Discrezionalità nella valutazione	Medio	Mis. n. 1 - Verifiche a campione della documentazione	N. verifiche effettuate nel periodo di riferimenti Resoconto esiti delle verifiche a campione	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Rendicontazione attività svolta dal personale medico a convenzione.		Rendicontazione volta a favorire/sfavorire un medico in particolare.	Discrezionalità nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Reportistica periodica	Reportistica periodica	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
		Elaborazione di certificazione di attestazione dell'attività svolta dal personale medico di C.A.		Verifiche non adeguate sulle dichiarazioni prodotte. Omissione di controllo.	Discrezionalità nei controlli	Medio	Mis. n. 1 - Verifiche a campione dell'attività svolta	N. verifiche effettuate nel periodo di riferimenti Resoconto esiti delle verifiche a campione	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
U.O.C. Contabilità e Bilancio	Flussi Finanziari PNRR	Gestione dei flussi finanziarie e attività di controllo del PNRR	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica inadeguata delle scritture contabili. Non corretta riconciliazione. Omissione di controllo	Discrezionalità nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Individuazione e utilizzo di specifici conti economici dedicati al PNRR Mis. n. 2 - Rendicontazione periodica dei finanziamenti e delle spese del PNRR	Alimentazione dei conti economici dedicati al PNRR Resoconto periodico	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	Pagamenti	Emissione ordinativi di pagamento		Emissione di un ordinativo di pagamento non congruo con la documentazione al fine di favorire un fornitore. Duplicazione dell'ordinativo di pagamento allo stesso fornitore. Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'emissione dell'ordinativo e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Adozione e applicazione Regolamento Mis. n. 2 - Formazione del personale Mis. n. 3 - Creazione conti contabili Mis. n. 4 - Controllo contabile Mis. n. 5 - Diversificazione tra il soggetto che emette l'ordinativo e il soggetto che effettua i controlli	Applicazione delle attività e procedure di controllo previste dal Regolamento	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	Ciclo Cassa Tesoreria	Cassa Economale		Verifica inadeguata rispetto a quanto incassato e pagato. Omissione di controllo	Discrezionalità nei controlli	Medio	Mis. n. 1 - Riconciliazione del giornale di cassa economale Mis. n. 2 - Riconciliazione trimestrale cassa economale Mis. n. 3 - Rispetto Procedure PAC	Applicazione Procedura PAC Reportistica di controllo	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Tesoreria Entrate e Tesoria Uscite		Verifica inadeguata delle scritture contabili. Non corretta riconciliazione. Omissione di controllo	Discrezionalità nei controlli	Medio	Mis. n. 1 - Riconciliazione del giornale di cassa Mis. n. 2 - Riconciliazione trimestrale cassa Mis. n. 3 - Rispetto Procedure PAC	Applicazione Procedura PAC Reportistica di controllo	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
	ALPI	Rilevazione dei proventi e riconciliazione delle prestazioni erogate dai medici con gli incassi. Verifica della corrispondenza tra le risultanze ALPI e quanto liquidato negli emolumenti stipendiali		Verifica inadeguata delle scritture contabili. Non corretta riconciliazione. Omissione di controllo	Discrezionalità nei controlli	Medio	Mis. n. 1 - Elaborazione prospetti emolumenti Mis. n. 2 - Chiusura Conti annuali Mis. n. 3 - Rispetto Procedure PAC	Applicazione Procedura PAC Reportistica di controllo	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto		Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)		Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale		

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.D. Controllo di Gestione	Ciclo di Gestione della Performance organizzativa	Elaborazione delle Schede Budget	Acquisizione e gestione del personale	Assegnazione di obiettivi non raggiungibili. Mancanza di congruità tra obiettivo, indicatore e valore atteso.	Discrezionalità nella definizione di obiettivi, indicatori e valori attesi	Basso	Mis. n. 1 - Verifica oggettività nella definizione dell'obiettivo, dell'indicatore e del valore atteso utilizzando fonti certe	N. obiettivi contestati/N. obiettivi assegnati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
		Elaborazione delle Schede di Valutazione degli obiettivi		Valutazione non congrua dell'obiettivo al fine di favorire/sfavorire una U.O.						
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo						
U.O.C. Coordinamento Supporto Amministrativo C.O.R.E.S.	Esecuzione del contratto: liquidazione fatture	Controllo amministrativo contabile a sistema di contabilità della correttezza della procedura di liquidazione delle fatture (emissione dell'ordine, carico di magazzino/ attestazione di corretta esecuzione del bene, DURC valido.	Contratti Pubblici	Verifiche inadeguate rispetto a quanto previsto nei documenti contabili. Ritardo nell'iter di liquidazione. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Alto	Mis. n. 1 - Controllo amministrativo secondo quanto previsto dalla procedura di liquidazione delle fatture	Iter corretto di assegnazione per competenza delle fatture Dichiarazione dei controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Liquidazione Amministrativa Fatture								
	Affidamento di Servizi a Enti Terzi	Gestione Convenzioni		Verifiche non adeguate sulla congruità del servizio al fine di favorire un determinato soggetto Omissione di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Alto	Mis. n. 1 - Controllo e condivisione tra i Direttori di UOC o di soggetti formalmente individuati della congruità del servizio reso dalle Associazioni rispetto al fatturato. Mis. n. 2 - Attivazione dell'ordine informatico per le attività di soccorso in emergenza svolte da Enti terzi Mis. n. 3 - Integrazione informatica tra l'Albo fornitori e il sistema di gestione ordini e liquidazione fatture	Avvio integrazione tra Albo Aziendale e Sistema gestione ordini e liquidazione fatture Iter corretto di liquidazione delle fatture Dichiarazione dei controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo						

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. CORES Lazio Nord	Affidamento Servizi a Enti Esterni (a chiamata)	Assegnazione turni di operatività a chiamata	Contratti pubblici	Valutazione volta a individuare/favorire un Ente in particolare.	Discrezionalità nelle valutazioni	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto dei criteri previsti dal Regolamento aziendale	Resoconto periodico	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto		Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
U.O.C. CORES Lazio Sud	Affidamento Servizi a Enti Esterni (a chiamata)	Assegnazione turni di operatività a chiamata	Contratti pubblici	Valutazione volta a individuare/favorire un Ente in particolare.	Discrezionalità nelle valutazioni	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto dei criteri previsti dal Regolamento aziendale	Resoconto periodico	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto		Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
U.O.C. CORES Roma Area Metropolitana	Affidamento Servizi a Enti Esterni (a chiamata)	Assegnazione turni di operatività a chiamata	Contratti pubblici	Valutazione volta a individuare/favorire un Ente in particolare.	Discrezionalità nelle valutazioni	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto dei criteri previsti dal Regolamento aziendale	Resoconto periodico	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto		Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica							
U.O.C. Direzione Medica Organizzativa	Approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici	Definizione dei fabbisogni aziendali annuali	Contratti pubblici	Fabbisogno non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Discrezionalità nella definizione dei fabbisogni.	Medio	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti o degli organismi aziendali competenti Mis. n. 2 - Trasmissione della documentazione alla Direzione Strategica per i successivi adempimenti	Rispetto delle Linee guida sulla programmazione. Utilizzo della Modulistica per la compilazione dei fabbisogni Avvenuta trasmissione dei documenti per la pubblicazione	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale							
	Gestione elettromedicali (incluso attività finanziate da PNRR)	Programmazione, valutazione (anche finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie) e pianificazione delle acquisizioni		Contratti pubblici	Fabbisogno non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Medio	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti o degli organismi aziendali competenti Mis. n. 2 - Trasmissione della documentazione alla Direzione Strategica per i successivi adempimenti	Rispetto delle Linee guida sulla programmazione. Utilizzo della Modulistica per la compilazione dei fabbisogni Avvenuta trasmissione dei documenti per la pubblicazione Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale						
												Predisposizione di capitolati tecnici	Contratti pubblici	Errata/non conforme progettazione della gara d'appalto. Eccessiva richiesta di informazioni e loro utilizzo distorto. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Carente esplicitazione degli elementi essenziali dell'appalto Carente esplicitazione dei criteri utilizzati.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Medio	Mis. n. 1 - Definizione dei criteri funzionali alla gara in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato e della tipologia contrattuale adeguatamente motivate Mis. n. 2 - Trasparenza nella definizione dei criteri
		Emanazione ordini di fornitura	Discrezionalità nell'attività di verifica e controllo	Basso	Mis. n. 1 - Utilizzo dell'ordine informatizzato con inserimento di tutte le informazioni previste dalla normativa	N. ordini informatici/Tot. Contratti effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale									
		Commissioni di collaudo: nomina e attività							Medio	Mis. n. 1 - Rotazione del personale interno Mis. n. 2 - Ricorso ad elenco di professionisti (MEPA/Albo aziendale) Mis. n. 3 - Verbali di collaudo conformi alla norma	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR						
		Liquidazione fatture (in qualità di RUP)	Discrezionalità nell'attività di verifica e controllo	Basso	Mis. n. 1 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	N. Obblighi rispettati/N. Obblighi previsti Corretto iter di liquidazione Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale									
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Contratti pubblici		Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale							
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale							
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale									Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	U.O.C. Elisoccorso	Attivazione eliambulanza per soccorsi primari	Annullamento della missione richiesta	Attività di soccorso	Non congruità nella decisione di annullamento della missione	Discrezionalità sulla decisione di annullamento	Alto	Mis. n. 1 - Audit periodici delle richieste annullate	N. audit/N. missioni annullate	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale						
DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)		Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale							
Segnalazione		Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale							
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)		Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale									Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica	
U.O.C. Formazione e Ricerca	Centri di Formazione BLSO/PBLSO.	Accreditamento centri di Formazione BLSO/PBLSO.	Contratti Pubblici	Processo volto a favorire determinati soggetti e/o centri.	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Rispetto cronologico delle date di accreditamento. Mis. n. 3 - Ulteriore controllo, anche a posteriori, da parte del Responsabile della U.O. sull'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento	N. istanze concluse/N. istanze presentate	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
		Controllo centri di Formazione BLSO/PBLSO.		Verifiche non congrue al fine di garantire la permanenza di un determinato centro. Omissione attività di controllo.	Discrezionalità nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Ulteriore controllo, anche a posteriori, da parte del Responsabile della U.O. sull'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento	Audit sull'applicazione dei criteri oggettivi nei controlli	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	Offerta Formativa verso Soggetti Esterni	Ricezione delle richieste		Favorire/sfavorire qualche richiedente attraverso delle pressioni per inserire/eliminare determinati progetti formativi	Discrezionalità nella valutazione delle richieste	Basso	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Successivo controllo del Responsabile della U.O. dei preventivi predisposti dal Responsabile del procedimento prima del loro invio ai richiedenti	N. richieste lavorate/N. Richieste ricevute	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
		Elaborazione preventivi		Non congrua formulazione dei preventivi al fine di favorire/sfavorire determinati richiedenti	Discrezionalità nella formulazione dei preventivi	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Successivo controllo del Responsabile della U.O. dei preventivi predisposti dal Responsabile del procedimento prima del loro invio ai richiedenti	N. preventivi trasmessi/N. richieste ricevute	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
		Organizzazione e svolgimento dei corsi		Individuazione di un docente non adeguato attraverso motivi diversi dalla professionalità. Attività volta a favorire/sfavorire un determinato soggetto, garantendogli l'accesso costante ai corsi di formazione o inibendone la partecipazione.	Discrezionalità nella fase di organizzazione.	Basso	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Successivo controllo del Responsabile della U.O. dei preventivi predisposti dal Responsabile del procedimento prima del loro invio ai richiedenti	% di "partecipanti ripetuti"	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
		Pagamento degli istruttori		Rimborsi non dovuti. Tempistiche difformi nelle determinazioni di pagamento al fine di favorire un determinato istruttore	Discrezionalità nella definizione dei rimborsi	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Successivo controllo del Responsabile della U.O. dei preventivi predisposti dal Responsabile del procedimento prima del loro invio ai richiedenti	Controllo puntuale sui giustificativi presentati. Report rimborsi erogati per istruttore e per corso	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
		Scelta formatori esterni.		Non congrua/oggettiva valutazione dei CV volta a favorire un determinato formatore.	Discrezionalità nella valutazione dei cv. Mancata rotazione.	Medio	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Istituzione Albo Formatori. Mis. n. 3 - Rotazione dei docenti. Mis. n. 4 - Controllo di secondo livello da parte del Responsabile di U.O. del CV del docente, nonché colloquio per-corso.	Istituzione Albo formatori N. controlli/N. Corsi organizzati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Formazione personale dipendente: programmazione dell'offerta formativa		Predisposizione e adozione del Piano Formativo	Favorire/sfavorire qualche richiedente attraverso delle pressioni per inserire/eliminare determinati progetti formativi	Discrezionalità nella valutazione delle richieste	Basso	Mis. n. 1 - Ricognizione di tutte le richieste formative da parte delle Unità Operative. Mis. n. 2 - Verifica della copertura formativa negli anni precedenti.	N. eventi realizzati/N. eventi pianificati N. dipendenti formati/N. dipendenti da formare	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Procedure di accreditamento ECM degli eventi					Alto	Mis. n. 1 - Ulteriore controllo, anche a posteriori, da parte del Responsabile della U.O. sull'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento	N. crediti ECM rilasciati/N. crediti ECM richiesti	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	Formazione personale dipendente: erogazione	Progettazione esecutiva ed erogazione dei singoli eventi formativi		Attivazione corsi di formazione fuori piano non motivati da reali fabbisogni (es. per favorire un docente/struttura). Individuare sempre gli stessi discenti favorendo, di fatto qualcuno a discapito di altri, incrementandone il CV. Firma presenza pur in assenza totale/parziale del discente	Discrezionalità nella scelta dei corsi e nella scelta dei docenti e dei discenti. Discrezionalità nella gestione degli atti del corso.	Medio	Mis. n. 1 - Approvazione del Piano Formativo con atto deliberativo. Mis. n. 2 - Istituzione Albo docenti e sua pubblicazione on line Mis. n. 3 - Rotazione dei discenti al fine di garantire la formazione a tutto il personale. Mis. n. 4 - Verifica dei fogli firma Mis. n. 5 - Informatizzazione del registro presenze.	Delibera Piano Formativo Albo docenti N. fogli firma verificati/N. eventi formativi	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Valutazione dell'evento formativo		Erogazione degli attestati a discenti che non hanno superato il corso/verifica di apprendimento	Discrezionalità nel processo di valutazione finale del corso.	Medio	Mis. n. 1 - Verifica dei fogli presenza, dei test di apprendimento, delle attestazioni dei docenti. Mis. n. 2 - Informatizzazione del registro presenze.	N. attestati erogati/N. test di apprendimento superati N. fogli firma verificati/N. eventi formativi	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Liquidazione e rendicontazione		Verifica non adeguate sulle fatture e sui documenti richiesti. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica	Alto	Mis. n. 1 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione. Mis. n. 2 - Elaborazione dei resoconti per tipologia di corso.	Iter corretto di liquidazione. Report su corsi effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto		Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)		Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale		

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Governo Risorse Umane	Gestione Dati	Inserimenti e aggiornamento dati personale dipendenti, collaboratori e a convenzione	Acquisizione del personale	Ritardo nell'inserimento o non congruo inserimento dei dati nel fascicolo personale al fine di sfavorire un determinato dipendente.	Discrezionalità nell'implementazione del fascicolo personale	Basso	Mis. n. 1 - Informatizzazione fascicoli del personale	N. fascicoli informatizzati/N. dipendenti	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Acquisizione del personale	Procedure di reclutamento		Valutazione volta a individuare/favorire un candidato particolare nella fase di ammissione/esclusione candidati	Discrezionalità nella valutazione	Alto	Mis. n. 1 - Informatizzazione procedure di reclutamento del personale. Mis. n. 2 - Utilizzo Bandi tipo Mis. n. 3 - Formalizzazione della motivazione di esclusione. Mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito web aziendale	N. procedure informatizzate/N. procedure effettuate Presenza nel provvedimento della motivazione di esclusione N. procedure pubblicate/N. procedure bandite	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Conferimento incarichi a tempo determinato		Possibile scelta discrezionale volta a favorire un determinato soggetto.	Discrezionalità nella valutazione degli atti.	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto dei Regolamenti aziendali sul conferimento degli incarichi Mis. n. 2 - Verifica del dirigente, in fase di predisposizione della delibera, della corretta istruttoria del procedimento effettuato. Mis. n. 3 - Trasparenza interna tramite la pubblicazione sulla intranet dell'avviso per la selezione degli incarichi Mis. n. 4 - Pubblicazione degli esiti del conferimento dell'incarico	N. ricorsi con esito positivo da parte dei candidati/N. conferimenti incarico Pubblicazione dei documenti/provedimenti	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Scorrimento della graduatoria fino all'individuazione del candidato utile collocato e disposto ad accettare un incarico a tempo determinato		Possibile scelta discrezionale volta a favorire un determinato soggetto.	Discrezionalità nello scorrimento della graduatoria	Medio	Mis. n. 1 - Pubblicazione sul sito web del provvedimento	Pubblicazione del provvedimento	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Assunzione in servizio		Verifica non congrua dei documenti necessari ai fini dell'assunzione. Omissione di controllo.	Discrezionalità nel controllo dei documenti	Medio	Mis. n. 1 - Stampa inquadramento da inserire nel fascicolo personale Mis. n. 2 - Controllo sui documenti	Informatizzazione del fascicolo personale	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Attribuzione inquadramento giuridico da cui deriva il trattamento economico		Non congruo inserimento dei dati necessari al corretto inquadramento. Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'inserimento dei dati e nella loro verifica	Medio	Mis. n. 1 - Stampa inquadramento da inserire nel fascicolo personale Mis. n. 2 - Controllo a campione sui dati inseriti con verifica del corretto legame tra inquadramento giuridico e trattamento economico	Informatizzazione del fascicolo personale	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
	Gestione del Personale	Conferimento incarichi a tempo determinato		Possibile scelta discrezionale volta a favorire un determinato soggetto.	Discrezionalità nella valutazione degli atti.	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto dei Regolamenti aziendali sul conferimento degli incarichi Mis. n. 2 - Verifica del dirigente, in fase di predisposizione della delibera, della corretta istruttoria del procedimento effettuato. Mis. n. 3 - Trasparenza interna tramite la pubblicazione sulla intranet dell'avviso per la selezione degli incarichi Mis. n. 4 - Pubblicazione degli esiti del conferimento dell'incarico	N. ricorsi con esito positivo da parte dei candidati/N. conferimenti incarico Pubblicazione dei documenti/provedimenti	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Rilevazione presenze: inserimento dei giustificativi di assenza/presenza validati dai responsabili del servizio		Ritardo nell'inserimento e/o mancato e/o non congruo inserimento dei dati nell'applicativo al fine di sfavorire un determinato dipendente. Possibilità di manomissione nella fase di inserimento. Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'inserimento dei giustificativi	Basso	Mis. n. 1 - Assegnazione, a campione e con criteri di rotazione, dell'elaborazione di cartellini di UO/Macroaree ad operatori diversi da quelli preposti. Mis. n. 2 - Verifica a campione delle informazioni caricate. Mis. n. 3 - Informatizzazione della fase di inserimento dei dati (automatizzazione).	Report di verifica	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
		Rilevazione presenze: inserimento nel sistema rilevazione presenze NOIPA dello straordinario autorizzato e liquidato dai responsabili del servizio		Discrezionalità dello straordinario	Basso	Mis. n. 1 - Assegnazione, a campione e con criteri di rotazione, dell'elaborazione di cartellini di UO/Macroaree ad operatori diversi da quelli preposti. Mis. n. 2 - Verifica a campione delle informazioni caricate. Informatizzazione della fase di inserimento dei dati (automatizzazione).	Report di verifica	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
		Rilevazione presenze: elaborazione cartellino		Elaborazione non congrua dei cartellini (dipendente anche dalle attività precedenti). Possibilità di manomissione. Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'elaborazione dei cartellini	Basso	Mis. n. 1 - Assegnazione, a campione e con criteri di rotazione, dell'elaborazione di cartellini di UO/Macroaree ad operatori diversi da quelli preposti Mis. n. 2 - Verifica a campione delle informazioni caricate. Mis. n. 3 - Report sulle ore di straordinario autorizzate e liquidate.	Report di verifica	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
		Calcolo Buoni pasto	Non corretta attribuzione dei buoni pasto al fine di favorire un determinato dipendente	Discrezionalità nel calcolo dei buoni pasto	Basso	Mis. n. 1 - Utilizzo del sistema informatizzato per il calcolo dei buoni pasto. Mis. n. 2 - Verifica a campione e a seguito di segnalazione dei buoni pasto erogati per dipendente, Mis. n. 3 - Stampa del report mensile prodotto dal sistema rilevazione presenze di NOIPA e trasmissione alla UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi per la consegna dei buoni pasto	N. errori su buoni pasto erogati/N. verifiche e a campione e segnalazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
		Pagamento voci fisse plurimensili (esempio: R.I.A., indennità struttura complessa, retribuzione di posizione variabile aziendale, posizione organizzativa)	Non congruo inserimento dei dati necessari per la definizione delle voci fisse pluriennali Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'inserimento dei dati e nella loro verifica	Alto	Mis. n. 1 - Verifica delle informazioni caricate e dei dati estratti dalla procedura informatizzata Mis. n. 2 - Differenziazione tra operatore e soggetto controllore Mis. n.3 - Reportistica periodica sugli esiti dei controlli effettuati	Dichiarazione dei controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
		Pagamento voci accessorie variabili non derivanti dalla rilevazione presenze (esempio: rimborsi kilomatrici, prestazioni esterne a pagamento, produttività e risultato)	Non congruo inserimento dei dati necessari per la definizione delle voci accessorie e delle trattenute Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Verifica delle informazioni caricate e dei dati estratti dalla procedura informatizzata Mis. n. 2 - Differenziazione tra operatore e soggetto controllore Mis. n.3 - Reportistica periodica sugli esiti dei controlli effettuati	Dichiarazione dei controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
		Cessioni e deleghe	Potrebbe manifestarsi il rischio di non operare trattenute dovute per favorire il personale	Discrezionalità nell'inserimento dei dati e nella loro verifica	Medio	Mis. n. 1 - Verifica delle informazioni caricate e dei dati estratti dalla procedura informatizzata	Dichiarazione dei controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Calcolo anzianità per TFR/TFS	Non congruo inserimento di tutti i dati necessari al calcolo dell'anzianità. Omissione di controllo.	Discrezionalità nel calcolo dell'anzianità	Basso	Mis. n. 1 - Controllo a campione Mis. n. 2 - Verifica fascicolo personale	Report di verifica	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Governo Risorse Umane	Personale Medico a convenzione	Elaborazione Graduatoria Aziendale	Acquisizione e Gestione del Personale	Valutazione volta a favorire/sfavorire un candidato particolare.	Discrezionalità nell'attività di valutazione	Alto	Mis. n. 1- Applicazione procedura di verifica della corrispondenza con la graduatoria Regionale di settore, controlli a campione. Mis. n. 2 - Predisposizione gruppo di lavoro dedicato.	Corrispondenza tra la graduatoria aziendale e quella regionale	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Conferimento incarichi a tempo determinato		Verifiche non adeguate sulle dichiarazioni prodotte. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Procedura di verifica delle autocertificazioni prodotte dai medici cui attribuire incarichi di medicina convenzionata Mis. n. 2 - Verifica iscrizione Ordine dei medici, richiesta a campione alla Procura delle Repubblica dei carichi pendenti.	N. verifiche effettuate/N. conferimento incarichi	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Gestione Medici a convenzione		Non congruo inserimento dei dati necessari per l'elaborazione degli stipendi. Omissioni di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Verifica delle informazioni caricate e dei dati estratti dalla procedura informatizzata Mis. n. 2 - Verifiche sulla base degli alert della procedura informatizzata	Dichiarazione dei controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica		
U.O.C. Grandi Eventi e Maxi emergenze	Affidamento di Servizi a Enti Terzi	Organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria per i grandi eventi programmati	Contratti Pubblici	Verifiche non adeguate sulla congruità del servizio al fine di favorire un determinato soggetto Omissione di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Alto	Mis. n. 1 - Controllo e condivisione tra i Direttori di UOC o di soggetti formalmente individuati della congruità del servizio reso dalle Associazioni rispetto al fatturato. Mis. n. 2 - Attivazione dell'ordine informatico per le attività di soccorso in emergenza svolte da Enti terzi Mis. n. 3 - Integrazione informatica tra l'Albo fornitori e il sistema di gestione ordini e liquidazione fatture	Avvio integrazione tra Albo Aziendale e Sistema gestione ordini e liquidazione fatture Iter corretto di liquidazione delle fatture	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale		
		Verifica e rendicontazione dei costi delle risorse impiegate per i grandi eventi		Verifiche non adeguate sulla congruità del servizio al fine di favorire un determinato Ente Omissione di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Alto	Mis. n. 1 - Attivazione dell'ordine informatico per le attività di soccorso in emergenza svolte da Enti terzi Mis. n. 2 - Elaborazione dei resoconti per tipologia di evento	N. ordini informatici/Tot.grandi eventi Predisposizione Reportistica	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale		
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale		
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale		
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetti incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale		
U.O.C. Information and Communication Technology - ICT	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (incluse gare finanziate da PNRR)	Definizione dei fabbisogni per la parte di competenza della U.O. da inserire nel programma biennale delle procedure di affidamento	Contratti Pubblici	Fabbisogno non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Discrezionalità nella definizione dei fabbisogni. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Medio	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti o degli organismi aziendali competenti Mis. n. 2 - Trasmissione della documentazione alla Direzione Strategica per i successivi adempimenti	Modulistica per la compilazione dei fabbisogni Avvenuta trasmissione dei documenti per la pubblicazione Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale		
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento di servizi. Predisposizione del capitolato tecnico.		Errata/non conforme progettazione della gara d'appalto. Eccessiva richiesta di informazioni e loro utilizzo distorto. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Carente esplicitazione degli elementi essenziali dell'appalto Carente esplicitazione dei criteri utilizzati.	Discrezionalità nella progettazione. Non considerare criticità rilevate nei precedenti bandi similari. "Fuga di notizie" sui contenuti del bando. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Medio	Mis. n. 1 - Definizione dei criteri funzionali alla gara in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato e della tipologia contrattuale adeguatamente motivate Mis. n. 2 - Trasparenza nella definizione dei criteri	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale		
	Progettazione della gara (incluse gare finanziate da PNRR)	Nomina RUP		Non corretta valutazione sul personale da nominare come RUP. Concentrazione in un'unica persona di più nomine a RUP	Discrezionalità nella scelta del RUP	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione formale del RUP Mis. n. 2 - Pubblicazione sul sito web del nominativo del RUP Mis. n. 3 - Rotazione dei RUP compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste	Procedimento di nomina Pubblicazione dell'atto di nomina N. atti pubblicati/N. atti di nomina Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale		
		Emanazione ordini di fornitura		Ritardo nell'avvio del servizio per avvantaggiare il vecchio fornitore. Non tempestivo inserimento in anagrafica dei dati relativi alla ditta, al contratto e ai prodotti. Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Basso	Mis. n. 1 - Utilizzo dell'ordine informatizzato con inserimento di tutte le informazioni previste dalla normativa	N. ordini informatici/Tot. Contratti effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale		
	Gestione delle attività di RUP dei contratti di fornitura di beni e servizi (incluso attività finanziate da PNRR)	Commissioni di collaudo: nomina e attività		Liquidazione fatture (in qualità di RUP)				Medio	Mis. n. 1 - Rotazione del personale interno Mis. n. 2 - Ricorso ad elenco di professionisti (MEPA/Albo aziendale) Mis. n. 3 - Verbali di collaudo conformi alla norma Mis. n. 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Basso						Mis. n. 1 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione dei controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto		Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)		Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento		Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetti incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale			

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.S. Logistica	Contratto Riparazione mezzi	Esecuzione del contratto: ordini	Contratti pubblici	Duplicazione delle richieste al medesimo fornitore. Non corretta individuazione dell'intervento manutentivo straordinario/ordinario da richiedere.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Predisposizione dell'ordine elettronico secondo quanto previsto dal contratto	Iter corretto per ordini e liquidazione	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Esecuzione del contratto: presa in carico del mezzo da riparare		Verifica non adeguata tra quanto previsto dall'ordine e quanto riportato nella fattura. Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.		Alto				
	Logistica Beni Sanitari e Non sanitari	Ricezione del materiale oggetto di fornitura		Verifica non adeguata tra quanto consegnato e quanto presente nella bolla. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Inserimento della bolla nella procedura amministrativo - contabile Mis. n. 2 - Contestazione al fornitore	N. di bolle inserite/N. di ordini presenti gennaio	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto		Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)		Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
U.O.S. Qualità	Scheda soccorso Enti esterni	Controllo qualità scheda soccorso Enti esterni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Non congruità delle attività di controllo al fine di favorire un Ente Esterno. Omissione di controllo	Discrezionalità nell'attività di controllo.	Alto	Mis. n. 1 - Controllo a campione non programmato	N. controlli non programmati/N. controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica	
U.O.C. Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (incluse gare finanziate da PNARR)	Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio	Contratti Pubblici	Fabbisogno non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Discrezionalità nella definizione dei fabbisogni. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Medio	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti o degli organismi aziendali competenti Mis. n. 2 - Trasmissione della documentazione alla Direzione Strategica per i successivi adempimenti	Modulistica per la compilazione dei fabbisogni Avvenuta trasmissione dei documenti per la pubblicazione Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Progettazione della gara (incluse gare finanziate da PNRR)		Definizione dell'oggetto dell'affidamento delle forniture e/o dei servizi	Errata/non conforme progettazione della gara d'appalto. Eccessiva richiesta di informazioni e loro utilizzo distorto.	Discrezionalità nella progettazione. Non considerare criticità rilevate nei precedenti bandi similari. "Fuga di notizie" sui contenuti del bando.	Medio	Mis. n. 1 - Utilizzo dei documenti standard conformi alle normative e ai bandi tipo ANAC Mis. n. 2 - Obbligo di motivazione nella delibera in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale Mis. n. 3 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Presenza della motivazione chiara ed esplicita nel provvedimento Pubblicazione sul sito web aziendale Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando (incluse gare finanziate da PNRR)			Predisposizione della documentazione di gara	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Carente esplicitazione degli elementi essenziali dell'appalto volti a favorire una determinata impresa.	Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Alto	Mis. n. 1 - Per le procedure negoziate, predeterminazione nella delibera dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Mis. n. 2 - Trasparenza nella definizione dei criteri e presenza sia di tecnici che di amministrativi per la loro migliore formulazione	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Indizione di gara		Publicazioni in periodi o scadenze particolari per non dare visibilità alla procedura.	Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Utilizzo di sistemi informatizzati (Piattaforma STELLA, MEPA CONSIP) per l'individuazione degli operatori da consultare. Mis. n. 2 - Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	N. di gare Telematiche/N. gare espletate N. Provvedimenti pubblicati/N. gare espletate Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	Gestione delle attività di RUP dei contratti di fornitura di beni e servizi (incluse gare finanziate da PNRR)	Nomina RUP		Non corretta valutazione sul personale da nominare come RUP. Concentrazione in un'unica persona di più nomine a RUP	Discrezionalità nella scelta del RUP Concentrazione in un'unica persona di più nomine a RUP	Medio	Mis. n. 1 - Individuazione formale del RUP Mis. n. 2 - Pubblicazione sul sito web del nominativo del RUP Mis. n. 3 - Rotazione dei RUP compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste	Procedimento di nomina Pubblicazione dell'atto di nomina N. atti pubblicati/N. atti di nomina Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Nomina Commissione giudicatrice		Commissari con conflitto di interessi.	Discrezionalità nella scelta dei Commissari. Omissione di controllo	Medio	Mis. n. 1 - Atto di nomina della Commissione Mis. n. 2 - Rotazione dei Commissari Mis. n. 3 - Dichiarazione di conflitto di interesse Mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito web atto di nomina	N. dichiarazione di conflitto di interessi/N. Commissari N. Commissioni/N. delibera nomina commissioni N. atti pubblicati/N. atti di nomina Dichiarazioni sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Espletamento della gara		Mancanza di trasparenza nello svolgimento della procedura di gara Valutazioni non coerenti con i criteri definiti nel bando di gara Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni. Omissioni di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Verbalizzazione sedute di gara Mis. n. 2 - Redazione di tabelle riguardanti i punteggi assegnati dalla Commissione Mis. n. 3 - Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
		Aggiudicazione		Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre verifica Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire il fornitore Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Discrezionalità nelle informazioni fornite e nelle verifiche dei requisiti e nella scelta dei commissari. Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Motivazione nel provvedimento Mis. n. 2 - Monitoraggio tempi di pubblicazione della delibera di aggiudicazione mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito web aziendale.	Dichierazione misure in atto Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	
	Gestione delle attività di RUP dei contratti di fornitura di beni e servizi (incluse gare finanziate da PNRR)	Emanazione ordini di fornitura		Ritardo nell'avvio del servizio per avvantaggiare il vecchio fornitore.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Basso	Mis. n. 1 - Utilizzo dell'ordine informatizzato con inserimento di tutte le informazioni previste dalla normatica	N. ordini informatici/Tot. Contratti effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
		Commissioni di collaudo: nomina e attività		Non tempestivo inserimento in anagrafica dei dati relativi alla ditta, al contratto e ai prodotti. Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Medio	Mis. n. 1 - Rotazione del personale interno Mis. n. 2 - Ricorso ad elenco di professionisti (MEPA/Albo aziendale) Mis. n. 3 - Verbali di collaudo conformi alla norma Mis. n. 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Liquidazione fatture (in qualità di RUP)		Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Basso	Mis. n. 1 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
	Progettazione della gara (incluse gare finanziate da PNRR)	Pianificazione Lavori (incluse gare finanziate da PNRR)		Pianificazione triennale dei lavori Predisposizione Piano degli investimenti Adozione del Piano Triennale degli investimenti e relativo aggiornamento annuale.	Fabbisogno non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Discrezionalità nella definizione dei fabbisogni. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Medio	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti o degli organismi aziendali competenti Mis. n. 2 - Trasmissione della documentazione alla Direzione Strategica per i successivi adempimenti	Modulistica per la compilazione dei fabbisogni Avvenuta trasmissione dei documenti per Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Definizione dell'oggetto dei lavori		Errata/non conforme progettazione della gara d'appalto. Eccessiva richiesta di informazioni e loro utilizzo distorto.	Discrezionalità nella progettazione. Non considerare criticità rilevate nei precedenti bandi similari. "Fuga di notizie" sui contenuti del bando.	Medio	Mis. n. 1 - Utilizzo dei documenti standard conformi alle normative e ai bandi tipo ANAC Mis. n. 2 - Obbligo di motivazione nella delibera in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale Mis. n. 3 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Presenza della motivazione chiara ed esplicita nel provvedimento Pubblicazione sul sito web aziendale Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
				Individuazione progettista/società di servizi di ingegneria	Non congrua/oggettiva valutazione dei CV volta a favorire un determinato progettista	Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Alto	Mis. n. 1 Rotazione dei progettisti Mis. n. 2 - Dichiarazione assenza conflitti d'interesse Mis. n. 3 - Pubblicazione dell'atto di nomina	Pubblicazione atti Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Predisposizione della documentazione di gara		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Carente esplicitazione degli elementi essenziali dell'appalto volti a favorire una determinata impresa.	Discrezionalità nella progettazione. Non considerare criticità rilevate nei precedenti bandi similari. "Fuga di notizie" sui contenuti del bando. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Alto	Mis. n. 1 - Per le procedure negoziate, predeterminazione nella delibera dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Mis. n. 2 - Trasparenza nella definizione dei criteri e presenza sia di tecnici che di amministrativi per la loro migliore formulazione	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale	

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando (incluse gare finanziate da PNRR)	Indizione di gara	Contratti Pubblici	Publicazioni in periodi o con scadenze particolari per non dare visibilità alla procedura.	Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Utilizzo di sistemi informatizzati (Piattaforma STELLA, MEPA CONSIP) per l'individuazione degli operatori da consultare. Mis. n. 2 - Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	N. di gare Telematiche/N. gare espletate N. Provvedimenti pubblicati/N. gare espletate Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Nomina RUP		Non corretta valutazione sul personale da nominare come RUP. Concentrazione in un'unica persona di più nomine a RUP	Discrezionalità nella scelta del RUP	Medio	Mis. n. 1 - Individuazione formale del RUP Mis. n. 2 - Pubblicazione sul sito web del nominativo del RUP Mis. n. 3 - Rotazione dei RUP compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste	Procedimento di nomina Pubblicazione dell'atto di nomina N. atti pubblicati/N. atti di nomina Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Nomina Commissione giudicatrice		Commissari con conflitto di interessi.	Discrezionalità nella scelta dei Commissari. Omissione di controllo	Medio	Mis. n. 1 - Atto di nomina della Commissione Mis. n. 2 - Rotazione dei Commissari Mis. n. 3 - Dichiarazione di assenso di conflitto di interesse Mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito web atto di nomina	N. dichiarazione di conflitto di interessi/N. Commissari N. Commissioni/N. delibera nomina commissioni N. atti pubblicati/N. atti di nomina Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
		Espletamento della gara		Mancanza di trasparenza nello svolgimento della procedura di gara Valutazioni non coerenti con i criteri definiti nel bando di gara Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni. Omissioni di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Verbalizzazione sedute di gara Mis. n. 2 - Redazione di tabelle riguardanti i punteggi assegnati dalla Commissione Mis. n. 3 - Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Aggiudicazione		Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre verifica Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire il fornitore	Discrezionalità nelle informazioni fornite e nelle verifiche dei requisiti e nella scelta dei commissari. Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Motivazione nel provvedimento Mis. n. 2 - Monitoraggio tempi di pubblicazione della delibera di aggiudicazione mis. n. 3 - Pubblicazione sul sito web aziendale.	Dichiarazioni sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Esecuzione contratto di affidamento lavori (incluse gare finanziate da PNRR)	Nomina Direttore Lavori e Responsabile della Sicurezza	Contratti Pubblici	Discrezionalità nelle verifiche delle autodichiarazioni requisiti generali Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre verifica Non congrua/oggettiva valutazione del CV volta a favorire un determinato professionista	Discrezionalità nelle informazioni fornite e nelle verifiche dei requisiti e nella scelta dei professionisti Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Inserimento nei provvedimenti di nomina di chiare disposizioni per il corretto controllo sulla esecuzione del contratto e sul rispetto del cronoprogramma, sull'obbligo di pubblicazione periodica delle somme liquidate, sugli obblighi di applicazione delle penali e sugli obblighi di controllo della fornitura e dei servizi, nonché, delle eventuali migliorie proposte nell'offerta dell'aggiudicatario. Mis. n. 2 - Nomina con provvedimento Mis. n. 3 - Rotazione dei Direttori Lavori e esponsabili della Sicurezza Mis. n. 4 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Mis. n. 5 - Pubblicazione su sito web aziendale	N. provvedimenti di nomina/N. provvedimenti di aggiudicazione Pubblicazione provvedimenti Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Approvazione varianti in corso d'opera con o senza variazioni del quadro economico del contratto		Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto del progetto appaltato/prescrizioni contrattuali Modifiche sostanziali degli elementi di contratto introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito una concorrenza più ampia	Discrezionalità nelle verifiche	Alto	Mis. n. 1 - Adozione e pubblicazione, con adeguata motivazione del provvedimento per l'ammissione delle varianti. Pubblicazione sul sito web aziendale Mis. n. 2 - Adozione e pubblicazione, con adeguata motivazione del provvedimento di modifica della previsione economica del contratto originale, in particolare per autorizzazioni di spesa ulteriori rispetto alla base di gara. Mis. n. 3 - Pubblicazione sul sito web aziendale.	Dichiarazioni sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
		Emanazione ordini di fornitura		Ritardo nell'avvio del servizio per avvantaggiare il vecchio fornitore. Non tempestivo inserimento in anagrafica dei dati relativi alla ditta, al contratto e ai prodotti. Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Basso	Mis. n. 1 - Utilizzo dell'ordine informatizzato con inserimento di tutte le informazioni previste dalla normativa	N. ordini informatici/Tot. Contratti effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
		Commissioni di collaudo: nomina e attività			Medio	Mis. n. 1 - Rotazione del personale interno Mis. n. 2 - Ricorso ad elenco di professionisti (MEPA/Albo aziendale) Mis. n. 3 - Verbali di collaudo conformi alla norma Mis. n. 4 - Dichiarazione assenza conflitti di interesse	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale	
		Liquidazione fatture (in qualità di RUP)		Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Basso	Mis. n. 1 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati Resoconto separato per attività da PNRR	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration" - qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetti incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.S. Prevenzione e Gestione Sicurezza sul Lavoro	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
U.O.S. Psicologia	Valutazione psicologica	Valutazione psicologica dipendenti su richiesta medico competente ai fini del giudizio di idoneità alla mansione	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione psicologica non congrua al fine di favorire/sfavorire un dipendente. Ritardo nell'effettuazione della valutazione psicologica al fine di sfavorire un dipendente	Discrezionalità nel procedere alla valutazione	Basso	Monitoraggio semestrale dell'efficacia delle misure di controllo attuate	N. valutazioni psicologiche/N. richieste di giudizio di idoneità	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
U.O.S. Risk Management	Rischio clinico UU.OO.CC. Sanitarie	Mappatura rischio clinico UU.OO.CC. Sanitarie	Rischio Clinico	Mappatura de rischio non congrua.	Discrezionalità nella valutazione della mappatura dei rischi	Basso	Monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme	Verifica sulla corretta definizione del rischio	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
U.O.S. SIA	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale	Albo Fornitori Aziendale per mezzi di soccorso di Enti Esterni	Riorganizzazione del Gruppo Controllo Enti Terzi ogni due anni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione volta a favorire un candidato particolare.	Discrezionalità valutazioni	nella Medio	Mis. n. 1 - Pubblicizzazione delle manifestazioni di interesse Mis. n. 2 - Definizione e applicazione delle regole sulla decadenza dal Gruppo Controllo Enti Terzi Mis. n.3 - Definizione di requisiti oggettivi per la valutazione del personale	Applicazione Regolamento su Gruppo di Controllo Enti Terzi	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
	Affidamento Servizi a Enti Esterni	Attivazione mezzi ed equipaggi per missioni di soccorso	Contratti pubblici	Valutazione volta a individuare/favorire un Ente in particolare.	Discrezionalità valutazioni	nelle Alto	Mis. n. 1 - Rotazione nelle chiamate agli Enti Mis. n. 2 - Rispetto delle Procedure e/o Regolamento aziendale	N. attivazione da parte di un Ente/Totale delle chiamate su tutti gli Enti	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Organizzazione e Gestione del Personale	Gestione delle attività di organizzazione del lavoro (dalla pianificazione della turnistica) Gestione avvisi di mobilità interni Verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti del personale infermieristico (iscrizione all'albo, PEC) Determinazioni per il pagamento dei rimborsi kilometrici e per le prestazioni aggiuntive	Acquisizione e gestione del personale	Definizione non congrua dei turni al fine di favorire/sfavorire un medico in particolare. Mancato controllo sui turni, sulle sostituzioni Omissione di controllo	Discrezionalità valutazioni e nei controlli	nelle Medio	Mis. n. 1 - Rispetto Regolamenti Mis. N. 2 - verifica preventivo e consuntivo da parte della PO Mis. n. 2 - Verifica a campione da parte del Direttore della U.O.C e/o del Dirigente Responsabile dell'U.O.S. di riferimento	Resoconto delle verifiche	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
				Valutazione volta a favorire un dipendente in particolare	Discrezionalità valutazioni	nelle Medio	Mis. n. 1 - Rispetto della Procedura/Regolamento aziendale in materia Mis. n. 2 - Rotazione dei componenti della commissione	Resoconto dell'attività e del rispetto delle Procedure/Regolamenti	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Quadrimestrale
				Valutazione volta a favorire un dipendente in particolare Omissione di controllo	Discrezionalità valutazioni e nei controlli	nelle Alto	Mis. n. 1 - Rispetto della Procedura/Regolamento aziendale in materia Mis. n. 2 - Verifica a campione da parte del Direttore della U.O.C e/o del Dirigente Responsabile dell'U.O.S. di riferimento	Resoconto delle verifiche e del Rispetto delle Procedure/Regolamenti	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
				Valutazione volta a favorire un dipendente in particolare Omissione di controllo	Discrezionalità valutazioni e nei controlli	nelle Alto	Mis. n. 1 - Rispetto della Procedura/Regolamento aziendale in materia Mis. n. 2 - Rotazione del personale	N. rimborsi allo stesso dipendente/Totale dei rimborsi N. prestazioni aggiuntive allo stesso dipendente/Totale delle prestazioni aggiuntive	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità valutazioni e nei controlli	nelle Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità valutazioni e nei controlli	nelle Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo		Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale	
U.O.C. STEN	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità valutazioni e nei controlli	nelle Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità valutazioni e nei controlli	nelle Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Territoriale Lazio 1	Affidamento Servizi a Enti del Terzo Settore:	Collocazione sul territorio, su indicazione della CORES, dei mezzi degli Enti e Associazioni cui sono assegnati i Turni. Emanazione ordini di fornitura del servizio. Controllo del servizio e attestazione corretta esecuzione	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di scelta del soggetto da attivare nell'ambito dell'Albo Fornitori da parte del Direttore della UOC Mis. n. 2 - Verifica da parte del Direttore della Struttura della rispondenza del mezzo e dell'equipaggio rispetto a quanto previsto nell'albo fornitori/contratto/convenzione Mis. n. 3 - Integrazione informatica tra l'Albo fornitori e il sistema di gestione ordini e liquidazione fatture	Pieno rispetto delle indicazioni rpeviste dal Regolamneto Avvio integrazione tra Albo Aziendale e Sistema gestione ordini e liquidazione fatture Iter corretto di liquidazione delle fatture	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
U.O.C. Territoriale Lazio 2	Affidamento Servizi a Enti del Terzo Settore:	Collocazione sul territorio, su indicazione della CORES, dei mezzi degli Enti e Associazioni cui sono assegnati i Turni. Emanazione ordini di fornitura del servizio. Controllo del servizio e attestazione corretta esecuzione	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di scelta del soggetto da attivare nell'ambito dell'Albo Fornitori da parte del Direttore della UOC Mis. n. 2 - Verifica da parte del Direttore della Struttura della rispondenza del mezzo e dell'equipaggio rispetto a quanto previsto nell'albo fornitori/contratto/convenzione Mis. n. 3 - Integrazione informatica tra l'Albo fornitori e il sistema di gestione ordini e liquidazione fatture	Avvio integrazione tra Albo Aziendale e Sistema gestione ordini e liquidazione fatture Iter corretto di liquidazione delle fatture	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	DEC: Esecuzione del contratto (ove presente)	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Attestazione della corretta esecuzione del servizio e/o fornitura da inviare al RUP Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Dichiarazione sui controlli effettuati	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Trimestrale
	Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Basso	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration"- qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Dichiarazione periodica resa al RPCT	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
	Obblighi di pubblicazione (ove presenti)	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 Pubblicazione altri dati sul sito web aziendale	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso	Mis. n. 1 - Individuazione di uno o più soggetto incaricati della pubblicazione Mis. n. 2 - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e sul sito web aziendale	Resoconto delle pubblicazioni	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
Ufficio Procedimenti Disciplinari	Procedimenti Disciplinari	Fase istruttoria	Procedimenti disciplinari	Esercizio discrezionale/arbitrario dei procedimenti disciplinari eventualmente attivati d'ufficio Mancata attivazione del procedimento nel rispetto di termini perentori previsti Omissione di controlli sulla documentazione volti a favorire determinati soggetti Omissione della richiesta di documentazione aggiuntiva volta a favorire determinati soggetti documenti. Omissione di controllo	Discrezionalità nella verifica	Basso	Coinvolgimento di più soggetti. Astensione in caso di conflitto di interessi	Resoconto semestrale al RPCT sulle segnalazioni pervenute che prefigurino responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi. Informativa al RPCT dei procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione	Semestrale
		Irrogazione della sanzione istruttoria		Irrogazione di sanzioni inadeguate o sproporzionate al fine di favorire o danneggiare il soggetto sottoposto a procedimento	Discrezionalità nell'irrogazione della sanzione	Basso	Motivazione apposta ad ogni provvedimento disciplinare irrogato. Decisioni assunte collegialmente.			Scheda Monitoraggio attuazione misure di prevenzione