

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Allegato A Mappatura rischi e misure di prevenzione

Struttura	Area di rischio	Processi	Valutazione rischio	Rischio	Misura di prevenzione
Dipartimento per le Dipendenze	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Controlli interni
	Rapporti contrattuali con privati accreditati	Inserimento in comunita' protette	BASSO	Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività specifica
				Omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un determinato ente	Controlli interni
Dipartimento Salute Mentale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Definizione di regolamenti e procedure Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività specifica
		Rilascio di certificati o pareri di pertinenza del dipartimento di salute mentale	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Tracciabilità processo nelle sue varie fasi
	Rapporti contrattuali con privati accreditati	Predisposizione e rinnovo accordi contrattuali con strutture accreditate	MEDIO	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato ente	Controlli interni

Distretto Alta Padovana	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Definizione di regolamenti e procedure
		Gestione procedura uvmd per inserimento in strutture ed erogazione contributi servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli
Distretto Padova Bacchiglione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Definizione di regolamenti e procedure
		Gestione procedura uvmd per inserimento in strutture ed erogazione contributi servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli
Distretto Padova Piovese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Definizione di regolamenti e procedure
		Gestione procedura uvmd per inserimento in strutture ed erogazione contributi servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli
Distretto Padova Sud	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Definizione di regolamenti e procedure
		Gestione procedura uvmd per inserimento in strutture ed erogazione contributi servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli
Distretto Padova Terme Colli	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Definizione di regolamenti e procedure
		Gestione procedura uvmd per inserimento in strutture ed erogazione contributi servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli

DMO Camposampiero	Attività libero professionali e liste d'attesa	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari per ricovero ospedaliero	MEDIO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni
	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	MEDIO	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					Definizione di regolamenti e procedure
				Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					Aggiornamento Carta di Accoglienza Servizio Mortuario (obitorio)
		Definizione di regolamenti e procedure			
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali		
			Definizione di regolamenti e procedure		
DMO Cittadella	Attività libero professionali e liste d'attesa	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari per ricovero ospedaliero	MEDIO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni
	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	MEDIO	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali

					Definizione di regolamenti e procedure
				Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					Definizione di regolamenti e procedure
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					Definizione di regolamenti e procedure
DMO Ospedali Riuniti Padova Sud	Attività libero professionali e liste d'attesa	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari per ricovero ospedaliero	MEDIO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni
	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	MEDIO	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					Definizione di regolamenti e procedure
				Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					Aggiornamento Carta di Accoglienza Servizio Mortuario (obitorio)

					Definizione di regolamenti e procedure
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					Definizione di regolamenti e procedure
DMO Piove di Sacco	Attività libero professionali e liste d'attesa	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari per ricovero	MEDIO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni
	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	MEDIO	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					Definizione di regolamenti e procedure
				Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					Aggiornamento Carta di Accoglienza Servizio Mortuario (obitorio)
					Definizione di regolamenti e procedure
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali

				parte di un operatore sanitario)	Definizione di regolamenti e procedure
Medico Competente	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Valutazioni all'idoneità lavoro/mansioni	BASSO	Favoreggiamento di un determinato soggetto in base a criteri non trasparenti	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
				Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica
Servizio di prevenzione e protezione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Valutazione dei rischi per la salute del lavoratore e la sicurezza sul lavoro	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica
Ufficio Responsabile Protezione Dati	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilevazione di violazione del dato nell'ambito dell'attività di audit	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Controlli interni
				Mancato accertamento di violazione di leggi	Predisposizione notifiche di eventuali violazioni
UOC Affari Generali	Gestione contratti pubblici	Gestione sinistri	MEDIO	Effettuazione di pagamenti	Controlli interni

				ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Trasparenza: pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività istruttorie e autorizzative gestione farmacie convenzionate e parafarmacie	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale
					Codice di Comportamento: formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Codice di Comportamento: formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice

				Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti e banche dati
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Attività di vigilanza delle farmacie, parafarmacie, magazzini	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
				Mancato accertamento di violazione di leggi	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione
UOC Contabilità e Bilancio	Gestione amministrativa e contabile	Procedura di pagamento mandati	BASSO	Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari

		Fatturazione attiva	BASSO	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Il sistema dei controlli interni: controllo di regolarità amministrativa (successivo)
					Definizione di regolamenti e procedure
				Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
					Definizione di regolamenti e procedure
		Gestione amministrativo contabile dei progetti finanziati	MEDIO	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Controlli interni
				Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Controlli interni: controlli di regolarità contabile
		Addebito commissioni relative agli incassi mediante pos	BASSO	Addebito non corretto di una commissione rispetto al contratto di Tesoreria	Controlli interni
		Gestione delle richieste di rimborso	BASSO	Ammissione di una richiesta di rimborso agli utenti senza documentazione giustificativa	Controlli interni
Ammissione di richieste di rimborso da parte dei dipendenti senza documentazione giustificativa	Controlli interni				

UOC Controllo di Gestione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Gestione del ciclo della performance	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi in fase di valutazione	Svolgimento di incontri di condivisione
UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	Gestione amministrativa e contabile	Gestione degli addebiti per assistenza sanitaria a cittadini comunitari ed extracomunitari	BASSO	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Controlli interni
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Verifiche su ticket ed esenzioni prestazioni sanitarie	BASSO	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Gestione informatizzata delle pratiche
UOC Direzione Amministrativa Territoriale	Gestione delle entrate e delle spese	Pagamento del personale convenzionato	MEDIO	Irregolarità nella fase di caricamento di alcune tipologie di dati in relazione al pagamento dei medici (MMG, PLS, SAI, CA)	Informatizzazione
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Controllo sulle autocertificazioni	MEDIO	Omissione di controlli amministrativi a campione	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati
UOC Direzione delle professioni sanitarie	Gestione contratti pubblici	Programmazione del fabbisogno e monitoraggio del sistema di assistenza infermieristica	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Controlli interni
UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Alta Padovana	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione contributi impegnative di cura domiciliare	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
		Gestione contributi impegnative di residenzialità	BASSO	Mancanza di adeguati controlli nelle fasi di emissione dell'ordine	Controlli interni

UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Padova Sud	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione contributi impegnative di cura domiciliare	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
		Gestione contributi impegnative di residenzialità	BASSO	Mancanza di adeguati controlli nelle fasi di emissione dell'ordine	Controlli interni
UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Padova Terme Colli	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione contributi impegnative di cura domiciliare	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
		Gestione contributi impegnative di residenzialità	BASSO	Mancanza di adeguati controlli nelle fasi di emissione dell'ordine	Controlli interni
UOC Economato	Gestione contratti pubblici	Nomina del DEC (Direttore Esecuzione contratto)	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Controlli interni Formazione del personale: realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari
		Gestione contratto in outsourcing	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Perfezionamento degli strumenti di verifica con utilizzo di check list Formazione del personale: realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari

	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
UOC Farmacia Ospedaliera Ospedali Riuniti Padova Sud (Schiavonia)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Gestione e scorte magazzini farmaci	MEDIO	Omissione dei controlli di merito	Controlli interni
	Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Somministrazione farmaci in regime di ricovero	MEDIO	Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Controlli interni
UOC Farmacia Ospedaliera Cittadella	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Gestione scorte e magazzini farmaci	MEDIO	Omissione dei controlli di merito	Controlli interni
	Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Somministrazione farmaci in regime di ricovero	MEDIO	Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	Rendicontazione interna periodica Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività specifica
UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	BASSO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list
					Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione
					Rotazione del personale ispettivo

UOC Provveditorato	Gestione contratti pubblici	Analisi dei fabbisogni, stesura capitolato tecnico e pianificazione della gara	MEDIO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Applicazione del Regolamento aziendale n. 15 del 14.01.2022
		Procedura gara – nomina commissione tecnica	MEDIO	Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici privi dei requisiti necessari	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
		Aggiudicazione e stipula del contratto	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Applicazione del Regolamento aziendale n. 23 del 14.01.2022
		Gestione del contratto	MEDIO	Mancato rispetto della normativa nella fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
UOC Risorse Umane	Gestione risorse umane	Gestione incarichi libero professionali	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire un candidato	Definizione di regolamenti e procedure
		Gestione delle procedure selettive per l'assunzione del personale	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire un candidato	Controlli interni
					Svolgimento delle attività connesse alle procedure selettive da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale

		Elaborazione stipendi	BASSO	Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale
		Gestione rapporto di lavoro autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti	MEDIO	Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Controlli interni sulla corretta applicazione del Regolamento
		Gestione delle rilevazioni di presenza del personale	BASSO	Irregolarità nella timbratura	Controlli interni
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Affidamento dei controlli di competenza ad almeno due dipendenti con criteri di rotazione Controlli interni
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	Gestione contratti pubblici	Analisi dei fabbisogni	MEDIO	Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Verifica del costo dell'opera o dell'intervento, a campione, da parte di un terzo
		Affidamento diretto	MEDIO	Favoreggiamento di un professionista od operatore economico	Controlli sulla rotazione degli operatori economici e dei professionisti
		Affidamento tramite procedura negoziata	MEDIO	Favoreggiamento di un professionista od operatore economico	Controlli sulla rotazione degli operatori economici e dei professionisti
		Applicazione del criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa	MEDIO	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Rotazione dei componenti interni delle commissioni di gara
		Custodia della documentazione di gara riservata	BASSO	Potenziale violazione del segreto d'ufficio tramite il salvataggio di documenti riservati nella cartella del Servizio Tecnico	Individuazione di appositi archivi informatici per la custodia della documentazione riservata

UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dell'anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare tramite registrazione e riconoscimento	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività specifica Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Attività di vigilanza e controllo	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
UOC Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Controlli nelle aziende e nei cantieri edili	BASSO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle Attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione

				alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
					Controlli interni
					Pianificazione controlli
					Definizione di regolamenti e procedure
					Rotazione del personale ispettivo
		Inchieste su infortuni con sopralluoghi in cantieri, aziende e altri luoghi di lavoro	ALTO	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Applicazione di procedura specifica
					Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
		Inchieste su malattie professionali con eventuali sopralluoghi in cantieri, aziende e altri luoghi di lavoro	ALTO	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Audit a campione
		Ricorsi avverso il parere del medico competente	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle Attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Applicazione di linee guida regionali per la costituzione della commissione e per la supervisione delle pratiche

UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	MEDIO	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
					Raccolta di dichiarazioni sull'assenza del conflitto di interessi
					Implementazione del sistema qualità
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Certificazioni alimenti di origine animale per l'esportazione verso paesi terzi	MEDIO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per favorire uno specifico soggetto	Controlli interni
Controlli ufficiali presso stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito di alimenti di origine animale		MEDIO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per favorire uno specifico soggetto	Controlli interni	
Rilascio di pareri preventivi su insediamenti produttivi e commerciali		BASSO	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per favorire uno specifico soggetto in relazione al rilascio di pareri preventivi	Controlli interni	
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle Attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione
					Implementazione del sistema qualità
					Rotazione del personale ispettivo

UOC Servizio Veterinario di Igiene Urbana	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle Attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione Implementazione del sistema qualità Rotazione del personale ispettivo
UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle Attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione
					Implementazione del sistema qualità Rotazione del personale ispettivo
UOC Sociale	Rapporti contrattuali con privati accreditati	Autorizzazione all'esercizio delle unità di offerta socio sanitarie	MEDIO	Ritardi e/o accelerazioni nel rilascio delle autorizzazioni e nella realizzazione delle attività ispettive (fase di autorizzazione all'esercizio)	Raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse
				Disomogenea esecuzione delle attività ispettive e correlata redazione dei verbali	Rotazione del personale addetto al controllo Formazione: definire procedure per formare i dipendenti
UOS Gestione	Gestione contratti pubblici	Gestione ambientale	MEDIO	Irregolarità nella gestione delle	Audit interni

dell'Energia e dell'Ambiente				segnalazioni di non conformità	Controlli interni
UOS Gestione e Manutenzione del Patrimonio	Gestione amministrativa e contabile	Gestione contratti di locazione passivi	BASSO	Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Controlli interni
		Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Controlli interni
				Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Controlli interni
UOS Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti	Gestione contratti pubblici	Affidamento diretto	MEDIO	Favoreggiamento di un professionista od operatore economico	Controlli sulla rotazione degli operatori economici e dei professionisti
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
UOS Innovazione e Sviluppo Organizzativo	Gestione contratti pubblici	Gestione progetti finanziati	MEDIO	Ritardo e/o mancato recepimento dei finanziamenti vincolati	Intercettazione del finanziamento attraverso l'interrogazione periodica strutturata del Protocollo Aziendale
					Controlli interni
				Mancato rispetto del Piano di Spesa	Inserimento tempestivo del programma di spesa di ciascun progetto nel sistema amministrativo-contabile
				Non adeguata programmazione per la conclusione e la rendicontazione finale del Progetto	Controlli interni Individuazione di personale interno ed esterno a supporto dei Responsabili di Progetto per attività di Project Management
UOS Legale	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni

	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi di tutela giudiziaria e stragiudiziale a legali esterni	MEDIO	Abuso di discrezionalità	Rotazione per conferimento incarichi a legali esterni
UOS Libera Professione	Attività libero professionali e liste d'attesa	Gestione attività libero professionale in regime ambulatoriale	MEDIO	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Controlli interni
				Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia
					Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione
UOS Privati Accreditati	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione contratti con soggetti privati accreditati per prestazioni sanitarie	MEDIO	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un determinato soggetto	Controlli interni
UOS Qualità e percorsi di accreditamento istituzionale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	BASSO	Omissioni e irregolarità nella compilazione delle evidenze di autorizzazione, accreditamento ed elaborazione dei documenti aziendali	Formazione del personale addetto al controllo
UOS Servizi in Concessione e Project Financing	Gestione contratti pubblici	Gestione affidamento in subappalto	BASSO	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Controlli interni
				Mancanza di verifiche sulla presenza di ditte in sub appalto non autorizzate	Controlli interni
				Mancata effettuazione dei controlli	Definizione di regolamenti e procedure

	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi	Controlli interni
UOSD Formazione	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di docenza	BASSO	Reclutamento di docenti in base a personalismi	Controlli interni
					Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
	Sponsorizzazioni	Sponsorizzazione dell'Attività formativa esterna	MEDIO	Presenza di conflitto di interessi	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse					
		Sponsorizzazione dell'Attività formativa interna	MEDIO	Presenza di conflitto di interessi	Controlli interni
UOSD Riabilitazione territoriale e appropriatezza protesica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione erogazione ausili e protesi	MEDIO	Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Audit interno sulle procedure/atti legati all'ottenimento di benefici economici
					Controlli interni
					Definizione di regolamenti e procedure
UOSD Sistemi Informativi	Gestione contratti pubblici	Scelta del contraente	MEDIO	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Formazione del personale: realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari
					Definizione di regolamenti e procedure
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Gestione misure di sicurezza ict aziendali	MEDIO	Violazione dei sistemi aziendali di sicurezza	Applicazione del nuovo regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici

URP	Affari legali e contenzioso	Gestione segnalazioni riguardanti le strutture aziendali	MEDIO	Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Codice di Comportamento: aggiornamento delle competenze
UOS Servizi Amministrativi Distrettuali	Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	Rilascio di autorizzazioni su richiesta dell'utente	MEDIO	Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	Definizione di regolamenti e procedure
				Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Definizione di regolamenti e procedure