

ALLEGATO A - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE - Piano integrato di attività e organizzazione 2023 - 2025

Struttura	Area di rischio	Processo	Subprocesso/ Fase	Valutazione rischio	Rischio	Misura
Dipartimento per le Dipendenze	RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Gestione rapporti contrattuali con privati accreditati	ADEMPIMENTI PER LIQUIDAZIONE FATTURE	BASSO	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Controlli interni
			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	Erogazione prestazioni sanitarie	INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	BASSO	Inosservanza delle disposizioni in materia	Applicazione di regolamenti e procedure Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività specifica
			Autorizzazioni e pareri	RILASCIO DI CERTIFICATI O PARERI	BASSO	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
	RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Gestione 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 CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici
Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti			SCelta E REVOCA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali di cambio medico	Controlli interni
Distretto Padova Bacchiglione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici	Controlli interni sul rispetto della graduatoria RUR

Distretto Padova Bacchiglione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti	SCELTA E REVOCA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali di cambio medico	Controlli interni
Distretto Padova Piovese	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici	Controlli interni sul rispetto della graduatoria RUR
		Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti	SCELTA E REVOCA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali di cambio medico	Controlli interni
Distretto Padova Sud	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici	Controlli interni sul rispetto della graduatoria RUR
		Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti	SCELTA E REVOCA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali di cambio medico	Controlli interni
Distretto Padova Terme Colli	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici	Controlli interni sul rispetto della graduatoria RUR
		Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti	SCELTA E REVOCA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali di cambio medico	Controlli interni
Servizio di prevenzione e protezione	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Gestione rischi dei lavoratori dipendenti	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
UOC Affari Generali	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione sinistri	RICHIESTE PER RISARCIMENTO DANNI DANNI RCT, RCO E RISCHI DIVERSI	MEDIO	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli interni

UOC Affari Generali	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione documentale	ADEMPIMENTI PER LIQUIDAZIONE FATTURE	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni sulle fatture relative al contratto di fornitura del servizio postale e al contratto di raccolta interna della corrispondenza
						Controlli interni sulle fatture relative al servizio di conservazione dei documenti analogici
UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLE FARMACIE, PARAFARMACIE, MAGAZZINI	BASSO	Mancato accertamento di violazione di leggi	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione
					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
			ADEMPIMENTI PER LIQUIDAZIONE FATTURE	BASSO	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Controlli a campione
					Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Controlli interni
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Attività autorizzativa	ATTIVITA' ISTRUTTORIE E AUTORIZZATIVE GESTIONE FARMACIE CONVENZIONATE E PARAFARMACIE	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	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	
UOC Contabilità e Bilancio	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Gestione contabile	CICLO ATTIVO	BASSO	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Controlli interni
						Applicazione di Regolamenti e procedure

UOC Contabilità e Bilancio	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Gestione contabile	CICLO ATTIVO	BASSO	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	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
					Ammissione di una richiesta di rimborso agli utenti senza documentazione giustificativa	Controlli interni
			CICLO PASSIVO	BASSO	Ammissione di richieste di rimborso da parte dei dipendenti senza documentazione giustificativa	Controlli interni sulle casse economali
					Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori 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 Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati
						Previsione di misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari
			CONTRIBUTI VINCOLATI	BASSO	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Controlli interni
			TESORERIA	BASSO	Addebito non corretto di una commissione rispetto al contratto di Tesoreria	Controlli interni
	Recupero crediti	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	BASSO	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Applicazione di Regolamenti e procedure	
UOC Controllo di Gestione	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Ciclo della Performance	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (SISTEMA DI BUDGET)	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 in fase di valutazione	Svolgimento di incontri di condivisione

UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Recupero crediti	PRESTAZIONI SANITARIE	BASSO	Mancata attivazione dei controlli al fine di favorire soggetti particolari	Controlli interni sui ricoveri
						Controlli interni sulle autocertificazioni di esenzione status e reddito
						Controlli interni sulle prestazioni ambulatoriali specialistiche odontoiatriche
UOC Direzione Amministrativa Territoriale	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione giuridica Medicina Convenzionata - MMG/PLS, CA, SAI	GESTIONE GIURIDICA MEDICINA CONVENZIONATA - MMG/PLS, CA, SAI	BASSO	Irregolarità nella predisposizione degli atti e delle attività finalizzati all'assegnazione degli incarichi (MMG-PLS - CA) Omissione di controlli amministrativi a campione	Controlli interni Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati
		Gestione economica Medicina Convenzionata - MMG/PLS, CA, SAI	GESTIONE ECONOMICA MEDICINA CONVENZIONATA - MMG/PLS, CA, SAI	MEDIO	Irregolarità nella fase di caricamento di alcune tipologie di dati in relazione al pagamento dei medici (MMG, PLS, SAI, CA)	Informatizzazione
UOC Direzione delle professioni sanitarie	GESTIONE RISORSE UMANE	Pianificazione e programmazione	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	BASSO	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	Concessione ed erogazione di contributi	GESTIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	BASSO	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 RESIDENZIALITA'	BASSO	Mancanza di adeguati controlli nelle fasi di emissione dell'ordine	Controlli interni
			STIPULA DI ACCORDI CONTRATTUALI O ALTRE FORME CONTRATTUALI	MEDIO	Mancato inserimento della clausola di Pantouflage	Acquisizione della dichiarazione di attestazione del rispetto della norma
UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Padova Sud	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di contributi	GESTIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	BASSO	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

UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Padova Sud	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di contributi	GESTIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA'	BASSO	Mancanza di adeguati controlli nelle fasi di emissione dell'ordine	Controlli interni
			STIPULA DI ACCORDI CONTRATTUALI O ALTRE FORME CONTRATTUALI	MEDIO	Mancato inserimento della clausola di Pantouflage	Acquisizione della dichiarazione di attestazione del rispetto della norma
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	Concessione ed erogazione di contributi	GESTIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	BASSO	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 RESIDENZIALITA'	BASSO	Mancanza di adeguati controlli nelle fasi di emissione dell'ordine	Controlli interni
			STIPULA DI ACCORDI CONTRATTUALI O ALTRE FORME CONTRATTUALI	MEDIO	Mancato inserimento della clausola di Pantouflage	Acquisizione della dichiarazione di attestazione del rispetto della norma
UOC Economato	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi	ADEMPIMENTI PER LIQUIDAZIONE FATTURE	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni sulle fatture inerenti ai contratti di affidamento servizi
		Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi	GESTIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI	BASSO	Mancata effettuazione dei controlli	Controlli interni Formazione del personale: collaborare alla realizzazione di percorsi formativi per i DEC e per assistenti in ambito tecnico-operativo e sanitario
UOC Farmacia Ospedaliera Cittadella	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	GESTIONE SCORTE E MAGAZZINI FARMACI	BASSO	Omissione dei controlli di merito	Controlli interni

UOC Farmacia Ospedaliera Cittadella	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Gestione farmaci ed altri beni sanitari	SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN REGIME DI RICOVERO	BASSO	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 Farmacia Ospedaliera Ospedali Riuniti Padova Sud (Schiavonia)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	GESTIONE E SCORTE MAGAZZINI FARMACI	BASSO	Omissione dei controlli di merito	Controlli interni
	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Gestione farmaci ed altri beni sanitari	SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN REGIME DI RICOVERO	BASSO	Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Controlli interni
UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	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	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione
						Rotazione del personale ispettivo
						Utilizzo di modelli standard di verbali con check list
UOC Provveditorato	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione di beni (di consumo e durevoli) e servizi	GARE SOPRA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	MEDIO	Alterazione del valore stimato dell'affidamento in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	Tracciamento degli affidamenti
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa	Applicazione del Regolamento aziendale n. 15 del 14.01.2022
					Mancata effettuazione dei controlli	Controlli interni
					Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici privi dei requisiti necessari	Applicazione del Regolamento aziendale n. 23 del 14.01.2022
		Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici privi dei requisiti necessari	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi			
		Gestione del contratto di fornitura di beni e servizi	GESTIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI	BASSO	Mancato rispetto della normativa nella fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	Applicazione del Regolamento aziendale

UOC Risorse Umane	GESTIONE RISORSE UMANE	Acquisizione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	ACQUISIZIONE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, INDETERMINATO E INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	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
		Gestione - rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e incarichi Libero Professionali	GESTIONE ECONOMICA	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
					Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Affidamento dei controlli di competenza ad almeno due dipendenti con criteri di rotazione
			GESTIONE GIURIDICA	BASSO	Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento per attribuzione incarichi extra-istituzionali	Controlli interni
					Irregolarità nella timbratura	Controlli interni
UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	ATTIVITA' 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	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 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
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti	GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE ALIMENTARE TRAMITE REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO	BASSO	Omissione dei controlli al fine di favorire determinati soggetti	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività specifica

UOC Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	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 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 Definizione di regolamenti e procedure Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione Pianificazione controlli Rotazione del personale ispettivo
			INCHIESTE SU INFORTUNI CON SOPRALLUOGHI IN CANTIERI, AZIENDE E ALTRI LUOGHI DI LAVORO	MEDIO	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Applicazione di procedura specifica Audit a campione
			INCHIESTE SU MALATTIE PROFESSIONALI CON EVENTUALI SOPRALLUOGHI IN CANTIERI, AZIENDE E ALTRI LUOGHI DI LAVORO	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Audit a campione
			RICORSI AVVERSO IL PARERE DEL MEDICO COMPETENTE	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	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	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	CERTIFICAZIONI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI	BASSO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità per favorire uno specifico soggetto	Controlli interni

UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	CONTROLLI UFFICIALI PRESSO STABILIMENTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DEPOSITO DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	BASSO	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
			RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE O PARERI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	BASSO	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Implementazione del sistema qualità Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
					Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Raccolta di dichiarazioni sull'assenza del conflitto di interessi
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	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	Implementazione del sistema qualità Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione Rotazione del personale ispettivo
UOC Servizio Veterinario di Igiene Urbana	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	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	Implementazione del sistema qualità Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione Rotazione del personale ispettivo
			ADEMPIMENTI PER 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

UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	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	Implementazione del sistema qualità		
						Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: adeguate iniziative di formazione/informazione		
						Rotazione del personale ispettivo		
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Project financing e altre forme PPP (partenariato pubblico privato)	ANALISI DEL FABBISOGNO, DEFINIZIONE E AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE	BASSO	Definizione di requisiti premiali tabellari della gara finalizzati a favorire un operatore economico	Controllo del disciplinare di gara da parte di soggetto terzo		
					Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Tracciamento di tutte le gare il cui importo è inferiore del 5% alla soglia comunitaria		
					Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un operatore economico	Rotazione dei componenti delle commissioni di gara		
					GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE	BASSO	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Controlli interni
							Favoreggiamento del concessionario in caso di variazioni dei servizi in concessione	Controlli interni
							Mancata effettuazione dei controlli	Definizione di procedure
		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	Controlli interni					
		Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Controlli interni					
		Gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare, impiantistico e tecnologico (ICT escluso)	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO (NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI - AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIO	Favoreggiamento di un operatore economico	Controlli sulla rotazione degli operatori economici e dei professionisti		
					Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Tracciamento di tutte le gare il cui importo è inferiore del 5% alla soglia per l'affidamento diretto		

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare, impiantistico e tecnologico (ICT escluso)	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO (NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI - GARA APERTA	MEDIO	Definizione di requisiti premiali tabellari della gara finalizzati a favorire un operatore economico	Controllo del disciplinare di gara da parte di soggetto terzo
					Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Tracciamento di tutte le gare il cui importo è inferiore del 5% alla soglia comunitaria
					Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un operatore economico	Rotazione dei componenti delle commissioni di gara
			INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO (NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PROCEDURA NEGOZIATA	MEDIO	Definizione di requisiti premiali tabellari della gara finalizzati a favorire un operatore economico	Controllo del disciplinare di gara da parte di soggetto terzo
					Favoreggiamento di un operatore economico	Controlli sulla rotazione degli operatori economici e dei professionisti
					Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Tracciamento di tutte le gare il cui importo è inferiore del 5% alla soglia per la procedura negoziata
		INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO (NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIO	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un operatore	Rotazione dei componenti interni delle commissioni di gara	
				Favoreggiamento di un professionista od operatore economico	Controlli sulla rotazione degli operatori economici e dei professionisti	
				Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Tracciamento di tutte le gare il cui importo è inferiore del 5% alla soglia per l'affidamento diretto	

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare, impiantistico e tecnologico (ICT escluso)	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO (NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - GARA APERTA	MEDIO	Definizione di requisiti premiali tabellari della gara finalizzati a favorire un operatore economico	Controllo del disciplinare di gara da parte di soggetto terzo
					Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Tracciamento di tutte le gare il cui importo è inferiore del 5% alla soglia comunitaria
					Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un operatore economico	Rotazione dei componenti delle commissioni di gara
			INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO (NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - PROCEDURA NEGOZIATA	MEDIO	Definizione di requisiti premiali tabellari della gara finalizzati a favorire un operatore economico	Controllo del disciplinare di gara da parte di soggetto terzo
					Favoreggiamento di un operatore economico	Controlli sulla rotazione degli operatori economici e dei professionisti
					Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Tracciamento di tutte le gare il cui importo è inferiore del 5% alla soglia per la procedura negoziata
		INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO (NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - ESECUZIONE DEI LAVORI - SUBAPPALTO	MEDIO	Conflitto di interessi tra subappaltatore e RUP	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del RUP e del personale addetto all'ufficio gare	
				Omissione controlli in sede di autorizzazione al subappalto (con rischio potenziale di infiltrazioni criminali)	Tracciamento appalti per cui è stato autorizzato il subappalto e dei subappalti autorizzati	
		INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO (NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - NOMINA RUP	MEDIO	Nomina di un RUP in situazioni di conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi del RUP e del personale addetto all'ufficio gare	

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare, impiantistico e tecnologico (ICT escluso)	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO (NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - ROTAZIONE RUP	BASSO	Mancata rotazione degli incarichi di RUP	Raccolta nominativi dirigenti e funzionari interessati ad esercitare le funzioni di RUP		
UOC Sociale	RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Accreditamento	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIE	MEDIO	Disomogenea esecuzione delle attività ispettive e correlata redazione dei verbali	Formazione: definire procedure per formare i dipendenti		
					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		
					Ritardi e/o accelerazioni nel rilascio delle autorizzazioni e nella realizzazione delle attività ispettive (fase di autorizzazione all'esercizio)	Rotazione del personale addetto al controllo		
UOSD Formazione	INCARICHI E NOMINE	Formazione	ADEMPIMENTI PER LIQUIDAZIONE FATTURE	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni sulle fatture inerenti agli incarichi di docenza		
					GESTIONE FORMAZIONE PER PERSONALE (INTERNO E ESTERNO) DELL'AZIENDA	BASSO	Presenza di conflitto di interessi - Sponsorizzazione attività formativa esterna	Aggiornamento regolamentazione in materia
							Presenza di conflitto di interessi - Sponsorizzazione attività formativa interna	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti
								Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
Reclutamento di docenti in base a personalismi	Aggiornamento regolamentazione in materia							
UOSD Riabilitazione territoriale e appropriatezza protesica	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	GESTIONE EROGAZIONE AUSILI E PROTESI	BASSO	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	Gestione applicativi	ADOZIONE DI NUOVI APPLICATIVI	BASSO	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Formazione del personale: realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari
		Gestione infrastruttura IT	ACQUISIZIONE NUOVI APPARATI	BASSO	Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Tracciamento degli affidamenti sotto i 5000 €
			MANUTENZIONE ORDINARIA	BASSO	Violazione dei sistemi aziendali di sicurezza	Applicazione del nuovo regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici Monitoraggio relativo ai tentativi di accesso non autorizzato ai sistemi aziendali
UOS Gestione e Manutenzione del Patrimonio	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare, impiantistico e tecnologico (ICT escluso)	ADEMPIMENTI PER LIQUIDAZIONE FATTURE	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
			VARIAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - ALIENAZIONI	BASSO	Distorsione della procedura di vendita pubblica	Controlli interni
					Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Controlli interni
			VARIAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - NUOVE ACQUISIZIONI	BASSO	Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Controlli interni
Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi	Controlli interni					
UOS Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti	GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Gestione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare, impiantistico e tecnologico (ICT escluso)	ADEMPIMENTI PER LIQUIDAZIONE FATTURE	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
			GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOB. ED IMPIANT. (MANUT. ORD.) - AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIO	Conflitto di interessi tra subappaltatore e RUP	Controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP e del personale addetto all'ufficio gare
					Favoreggiamento di un professionista od operatore economico	Controlli sulla rotazione degli operatori economici e dei professionisti
					Frazionamento artificioso: sottodimensionamento del valore del bisogno al fine di eludere le norme sulla scelta della procedura	Tracciamento di tutte le gare il cui importo è inferiore del 5% alla soglia per l'affidamento diretto
Omissione controlli in sede di autorizzazione al subappalto (con rischio potenziale di infiltrazioni criminali)	Tracciamento appalti per cui è stato autorizzato il subappalto e dei subappalti autorizzati					

UOS Innovazione e Sviluppo Organizzativo	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Gestione progetti	PROGETTI FINANZIATI	BASSO	Mancato rispetto del Piano di Spesa	Raccolta, valutazione ed invio delle richieste del Responsabile di Progetto per una gestione più appropriata e monitorata
					Non adeguata programmazione per la conclusione e la rendicontazione finale del Progetto	Controlli interni
						Deliberazione della chiusura dei progetti con relazione e rendicontazione finale
						Individuazione di personale interno ed esterno a supporto dei Responsabili di Progetto per attività di Project Management
Ritardo e/o mancato recepimento dei finanziamenti vincolati	Intercettazione del finanziamento attraverso l'interrogazione periodica strutturata del Protocollo Aziendale					
UOS Legale	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione contenzioso	GESTIONE CONTENZIOSO	BASSO	Mancata rotazione degli incarichi	Rotazione per conferimento incarichi a legali esterni
					ADEMPIMENTI PER LIQUIDAZIONE FATTURE	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione
UOS Libera Professione	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Prestazioni in regime LP	REGIME AMBULATORIALE (IN FORMA INDIVIDUALE E IN FORMA DI EQUIPE)	BASSO	Insufficiente regolamentazione specifica sui controlli della libera professione	Definizione "Procedura controlli per la libera professione"
					Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, analisi dei dati, valutazione dei dati	Attivazione del cruscotto aziendale per la libera professione
					Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Avvio del portale di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali in libera professione
			REGIME DI RICOVERO	BASSO	Irregolarità in fase di elaborazione dei dati, di analisi dei dati, di valutazione dei dati	Gestione dei ricoveri sull'applicativo Prometeo
UOS Medici Competenti	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	VALUTAZIONI ALL' IDONEITA' 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
UOS Privati Accreditati	RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Acquisto di prestazioni da accreditati	GESTIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA, TERMALE E RIABILITATIVA	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	Attività di vigilanza e controllo	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 Amministrativi Distrettuali	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Anagrafe Unica Regionale (AUR)	ADEMPIMENTI PER LIQUIDAZIONE FATTURE	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni sulle fatture inerenti ad attività di competenza dei Distretti
			GESTIONE ANAGRAFE UNICA REGIONALE (AUR)	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
URP	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Comunicazione	RELAZIONI CON IL PUBBLICO - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	BASSO	Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Aggiornamento delle competenze in materia di Codice di Comportamento
Ufficio Responsabile Protezione Dati	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Attività di vigilanza e controllo	AUDITING DEL SISTEMA GESTIONE AZIENDALE PROTEZIONE DATI PERSONALI (SGA PDP)	MEDIO	Violazione delle disposizioni del Sistema Gestione Aziendale Protezione Dati Personali (SGA PDP)	Controlli interni
DMO Camposampiero	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Attività correlate al decesso in ospedale	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO	BASSO	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
					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 <u>operatore sanitario</u>)	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per la corretta applicazione delle disposizioni aziendali
					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
					Applicazione non coerente ed uniforme della procedura aziendale "Processo unico di gestione dei decessi"	Definizione di procedure complementari
	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Liste d'attesa	ATTIVITA' DI CONTROLLO	BASSO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni

DMO Cittadella	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Attività correlate al decesso in ospedale	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO	BASSO	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
					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
					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
					Applicazione non coerente ed uniforme della procedura aziendale "Processo unico di gestione dei decessi"	Definizione di procedure complementari
	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Liste d'attesa	ATTIVITA' DI CONTROLLO	BASSO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni
DMO Piove di Sacco	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Attività correlate al decesso in ospedale	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO	BASSO	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
					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
					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
					Applicazione non coerente ed uniforme della procedura aziendale "Processo unico di gestione dei decessi"	Definizione di procedure complementari
	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Liste d'attesa	ATTIVITA' DI CONTROLLO	BASSO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni

DMO Schiavonia	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Attività correlate al decesso in ospedale	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO	BASSO	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
					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
					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
					Applicazione non coerente ed uniforme della procedura aziendale "Processo unico di gestione dei decessi"	Definizione di procedure complementari
	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Liste d'attesa	ATTIVITA' DI CONTROLLO	BASSO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni