

ALLEGATO A) SCHEDA MAPPATURA RISCHI 2017-2019

NR	AREE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017-2019	indicatori	ENTRO 31/12/2017	NEL BIENNIO 2018/2019
1	RISORSE UMANE	DEFINIZIONE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Comportamenti non eticamente corretti dei dipendenti	Revisione codice di comportamento	Codice di comportamento approvato	X	
2	RISORSE UMANE	ELABORAZIONE STIPENDI	Modificabilita' del file flussi stipendiali	Integrazione procedura informatizzata stipendi dei dipendenti con procedura bilancio al fine di blindare il flusso stipendiale	Assenza di modifiche manuali al file mensile stipendiale definitivo	X	
3	RISORSE UMANE	ELABORAZIONE STIPENDI	Inserimento pagamenti non dovuti nelle voci stipendiali	Attivazione controllo mensile sui caricamenti stipendiali	Presenza timbro e firma dell'operatore che esegue il controllo sui documenti cartacei di caricamento voci stipendiali		X
4	RISORSE UMANE	CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI - COLLABORAZIONI	Errata valutazione dei candidati	Predisposizione/omogeneizzazione di regolamento	Regolamento approvato	X	
5	RISORSE UMANE	CONFERIMENTO INCARICHI (STRUTTURA SEMPLICE, ALTA PROFESSIONALITÀ, POSIZIONE ORGANIZZATIVE) A PERSONALE DIPENDENTE	Conferimento incarichi in modo difforme dalla normativa e da CC.NN.LL., assenza di un regolamento aziendale	Revisione degli Accordi integrativi aziendali	Nuovi accordi integrativi aziendali	X	
6	RISORSE UMANE	DEFINIZIONE FABBISOGNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA	Aumento artificioso del numero di posizioni da ricoprire	Allineamento incarichi di struttura complessa con atto aziendalee preventiva richiesta autorizzazione alla regione per indizione avviso e copertura posto vacante	Presenza richiesta a Regione per ogni avviso incarico struttura complessa	X	
7	RISORSE UMANE	DEFINIZIONE FABBISOGNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA	Assegnazione incarichi ad interim in modo improprio	Predisposizione Relazione dettagliata che giustifichi il ricorso all'assegnazione di incarico ad interim	Presenza di relazione motivata	X	
8	RISORSE UMANE	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE RISULTATI ASSEGNAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI	Limitata trasparenza e allungamento dei tempi	Definizione modalita' strutturata di consultazione e pubblicazione dei risultati di assegnazione	Presenza di sistema di consultazione e pubblicazione	X	
9	RISORSE UMANE	AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	Limitare informazioni per accesso alla collaborazione / conferimenti incarichi a rosa ristretta professionisti / limitata trasparenza e allungamento dei tempi	Definire procedura di selezione comparativa con modalita' strutturata di consultazione e pubblicazione	Regolamento approvato	X	

ALLEGATO A) SCHEDA MAPPATURA RISCHI 2017-2019

NR	AREE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017-2019	indicatori	ENTRO 31/12/2017	NEL BIENNIO 2018/2019
10	LIBERA PROFESSIONE	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE E DI RICOVERO	Non corretta regolamentazione e gestione dell'attività libero-professionale	Omogeneizzazione regolamenti libera professione esistenti nelle tre ex Ulss	Nuovo regolamento approvato	X	
11	LIBERA PROFESSIONE	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE	Favorire il ricorso alla libera professione attraverso l'allungamento delle liste di attesa in regime istituzionale	Revisione delle chiusure programmate delle agende	Evidenza delle azioni	X	
12	LIBERA PROFESSIONE	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE	Attività svolta in orario di servizio	Potenziamento dell'attività di controllo da parte del Nucleo di controllo della libera professione. Implementazione della procedure di prenotazione tramite CUP aziendale	Presenza di report sui controlli effettuati	X	
13	LIBERA PROFESSIONE	ASSEGNAZIONI ATTIVITA' AGGIUNTIVA A DIRIGENTI SANITARI	Mancato e/o errata turnazione dei dirigenti sanitari disponibili all'attività aggiuntiva	Implementazione di un controllo semestrale di verifica della turnazione tra gli aventi diritto	Presenza di report semestrale di verifica controlli effettuati	X	
14	LIBERA PROFESSIONE	NEGOZIAZIONE PRESTAZIONI IN LIBERA PROFESSIONE	Preferenze di alcuni soggetti nella negoziazione di prestazioni in libera professione, mancanza di trasparenza nella procedura di assegnazione	Nell'ambito della definizione del nuovo regolamento unico definizione di una procedura dedicata che definisca modalità e criteri di contenimento del rischio evidenziato	Nuovo regolamento con procedura specifica	X	
15	FORMAZIONE	CONFLITTO DI INTERESSI IN TEMA DI SPONSORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA	Sponsorizzazione di eventi in modo non trasparente con il contatto diretto tra l'organizzatore dell'evento e lo sponsor	Definizione di una procedura per la ricerca di sponsor per il finanziamento dei percorsi formativi inseriti nel piano formativo aziendale	Procedura definita	X	
16	ACQUISTI/CONTRATTI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL'ACQUISTO	Limitare la partecipazione dei soggetti presenti nel mercato ai bandi di gara al fine di favorire una particolare impresa	Predisposizione di un documento di programmazione annuale per acquisizione di beni e servizi e monitoraggio trimestrale dello stesso	Presenza di documento di programmazione annuale per acquisizione beni e servizi	X	
17	ACQUISTI/CONTRATTI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL'ACQUISTO	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Predisposizione/omogeneizzazione di regolamento aziendale unico	Regolamento aziendale approvato	X	
18	ACQUISTI/CONTRATTI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL'ACQUISTO	Utilizzo della procedura negoziata senza i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nei confronti delle Ditte invitate.	Predisposizione/omogeneizzazione di regolamento aziendale unico	Regolamento aziendale approvato	X	

ALLEGATO A) SCHEDA MAPPATURA RISCHI 2017-2019

NR	AREE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017-2019	indicatori	ENTRO 31/12/2017	NEL BIENNIO 2018/2019
19	ACQUISTI/CONTRATTI	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL'ACQUISTO	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Predisposizione/omogeneizzazione di regolamento aziendale unico	Regolamento aziendale approvato	X	
20	ACQUISTI/CONTRATTI	QUALIFICAZIONE DEI BISOGNI	Errata valutazione in merito alla fungibilita' / infungibilita' dei prodotti	Descrizione dei criteri adottati dalla commissione di valutazione per autorizzare acquisto	Verbali approvati con evidenza dei criteri di valutazione per l'autorizzazione all'acquisto		X
21	ACQUISTI/CONTRATTI	PROGETTAZIONE DELLA GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio potenzialmente idonee a consentire modifiche in fase di esecuzione o a favorire determinati concorrenti	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di conflitto di interessi in relazione allo specifico oggetto della gara.	Atti / report a RPC	X	
22	ACQUISTI/CONTRATTI	PROCEDURA GARA – NOMINA COMMISSIONE TECNICA	1) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta. 2) Inserimento in Commissioni di soggetti che hanno partecipato alla fase di redazione del capitolato	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici su formato standardizzato	Atti / report a RPC	X	
23	ACQUISTI/CONTRATTI	PROCEDURA GARA – DETERMINAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	1) I criteri di valutazione delle offerte non garantiscono adeguati livelli di concorrenza o configurano l'identificazione di uno specifico soggetto. 2) Uso distorto del criterio dell'offerta economica	Predisposizione/omogeneizzazione di regolamento aziendale unico	Regolamento aziendale approvato	X	
24	ACQUISTI/CONTRATTI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ART. 125 DLGS 163/2006	Mancanza o carenza di regolamento aziendale	Predisposizione/omogeneizzazione di regolamento aziendale unico	Regolamento aziendale approvato	X	

ALLEGATO A) SCHEDA MAPPATURA RISCHI 2017-2019

NR	AREE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017-2019	indicatori	ENTRO 31/12/2017	NEL BIENNIO 2018/2019
25	ACQUISTI/CONTRATTI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: PROCEDURA APERTA ART 55 DLS 163/2006	Possibile coinvolgimento di soggetti portatori di interessi personali. (Commissione di gara) e applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara.	Acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per i membri delle Commissioni	Atti / report a RPC	X	
26	ACQUISTI/CONTRATTI	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Omissione di controlli e verifiche e intempestive comunicazioni inerenti esclusioni e aggiudicazione	Acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e la seconda classificata.	Atti / report a RPC	X	
27	ESECUZIONE LAVORI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali; modifiche sostanziale elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione; varianti circoscritte ai casi previsti dalla legge art 132 dlgs 163/2006 con connessi obblighi di informazione e/ o trasmissione atti all'anac	Atti / report a RPC		X
28	ESECUZIONE LAVORI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Rischi connessi al ricorso al subappalto	Implementazione degli strumenti di salvaguardia della legalità quali la sottoscrizione di Protocolli di Legalità (REGIONE VENETO PROT DEL 23/07/2014)	Atti / report a RPC	X	
29	ESECUZIONE LAVORI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Omissione di attività di controllo, omessa denuncia di difformità e vizi dell'opera. Pagamenti elusivi degli obblighi tracciabilità dei flussi finanziari.	Acquisizione, sottoscritta dal collaudatore, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa esecutrice del contratto di appalto, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti gli organi s	Atti / report a RPC	X	
30	LOGISTICA	GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMALE E FARMACEUTICO	Scorretta gestione del magazzino con possibilità di appropriazione della merce	Sperimentazione introduzione barcode nei magazzini centrali	Avvio sperimentazione		X
31	LOGISTICA	GESTIONE DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO	Scorretta gestione del magazzino farmaceutico con possibilità di appropriazione della merce e di scadenza dei farmaci	Regolamento delle procedure con definizione di check list e istruzioni operative comuni	Atti / report a RPC		X
32	PATRIMONIO	ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ/ALIENAZIONE IMMOBILI	Rischio di sovrastima/sottostima valore del bene immobile	Mantenimento dell'affidamento delle perizie di stima all'agenzia dell Entrate	Atti / report a RPC	X	

ALLEGATO A) SCHEDA MAPPATURA RISCHI 2017-2019

NR	AREE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017-2019	indicatori	ENTRO 31/12/2017	NEL BIENNIO 2018/2019
33	PATRIMONIO	ACQUISIZIONE IN USO DI BENI DI TERZI	Rischio di pagare un canone sovrastimato	Richiesta parere di congruità all'agenzia del Demanio art. 1, comma 388 legge 147/2013	Atti / report a RPC	X	
34	PATRIMONIO	GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVI	Rischio di addebito interessi di mora per ritardato pagamento	Implementazione/mantenimento dello scadenziario	Atti / report a RPC	X	
35	PATRIMONIO	GESTIONE ENTRATE /SPESE E DEL PATRIMONIO: ACQUISIZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA	Errate modalita' di acquisizion, liquidazione, pagamento fatture passive	Definizione procedura aziendale relativa al ciclo passivo	Presenza procedura		X
36	ECONOMICO FINANZIARIO	FATTURAZIONE ATTIVA	Mancato incasso per mancata fatturazione attiva	Mappatura aziendale di tutte le attivita' generativa del credito partendo dal dipartimento di prevenzione	Presenza di mappatura attivita' generative del credito del dipartimento di prevenzione in conformita' con il nuovo nomenclatore tariffario dell'area prevenzione	X	
37	ECONOMICO FINANZIARIO	LIQUIDAZIONE FATTURE PASSIVE	Liquidazione fatture per le quali non è stata eseguita la prestazione fatturata.	Controlli sulle prestazioni addebitate con predisposizione di linee operative interne con i criteri di verifica per tipologia di prestazione fatturata.	Report RPC		X
38	ECONOMICO FINANZIARIO	GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE	Addebito interessi moratori per pagamento oltre i termini, causato da una tardiva liquidazione.	Controllo interno e del SEF dei beni/servizi acquistati	Report RPC	X	
39	LISTE D'ATTESA	INSERIMENTO IN LISTA	Non corretto inserimento in lista secondo la classe di priorità assegnata	Effettuare un controllo a campione semestrale per verificare presenza di classe di priorità e del corretto inserimento nella lista d'attesa	Presenza di report semestrale di verifica	X	
40	LISTE D'ATTESA	INSERIMENTO IN LISTA	Non corretto inserimento in lista con forzatura manuale delle liste allo scopo di favorire / trarre vantaggio per se' o altri	Effettuare un controllo a campione semestrale per verificare presenza di classe di priorità e del corretto inserimento nella lista d'attesa	Tablette di sintesi sui risultati dei controlli	X	
41	GESTIONE FARMACI	GESTIONE INFORMATIZZATA FARMACIA OSPEDALIERA/REPARTI	Anomalia procedure e nella conservazione farmaci	Completamento delle procedure informatizzate - integrazione con scheda unica di terapia, al fine di collegarla al magazzino di reparto e al gestionale della farmacia per la richiesta di medicinali	Report su attivazione reparti	X	X

ALLEGATO A) SCHEDA MAPPATURA RISCHI 2017-2019

NR	AREE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017-2019	indicatori	ENTRO 31/12/2017	NEL BIENNIO 2018/2019
42	GESTIONE FARMACI	GESTIONE INFORMATIZZATA FARMACIA OSPEDALIERA/STRUTTURE AREA ANZIANI DISABILI E TOSSICODIPENDENZE	Mancata attivazione della procedura informatizzata presso i magazzini di reparto	Avvio del sistema informatizzato in rapporto alla attivazione della scheda unica di terapia	Report sull'attivazione delle misure		X
43	GESTIONE FARMACI	FARMACEUTICA: SOMMINISTRAZIONE FARMACO IN REGIME DI REPARTO OSPEDALIERO	Mancata attivazione della procedura informatizzata che colleghi il magazzino di reparto al singolo paziente	Definizione di sistema di controllo della somministrazione individuale nelle strutture ospedaliere : avvio sperimentale della rilevazione tramite braccialetto identificativo del paziente presso 1 struttura area medica e 1 struttura area chirurgica ;	Presenza di un sistema di informatico di prescrizione /somministrazione del farmaco nelle strutture evidenziate (braccialetto)		X
44	GESTIONE FARMACI	FARMACEUTICA: SOMMINISTRAZIONE FARMACO IN REGIME DI CASA DI RISPOSO	Uso improprio dei farmaci destinati ai pazienti in casa di riposo	Definizione di un sistema di controllo somministrazione farmaco in casa di riposo : analisi fattibilita' presso una casa di riposo	Verbali incontro fattibilita' per avvio sistema di controllo in case di riposo	X	
45	GESTIONE FARMACI	FARMACEUTICA: GESTIONE DELLE SCORTE DI FARMACI	Uso improprio dei farmaci destinati ai pazienti in casa di riposo	Definizione di progetto magazzino per la gestione delle scorte all'interno dei magazzini di reparto	Verifica di congruita' tra carico e scarico in reparto		X
46	GESTIONE FARMACI	FARMACEUTICA: PRESCRIZIONE FARMACI	Presenza e/o incremento di farmaci scaduti	Raccolta dichiarazioni come da modello agenas per tutti i prescrittori ospedalieri	Presenza di dichiarazioni sottoscritte da tutti i medici prescrittori	X	
			Conflitto di interessi tra prescrittore e				
47	DECESSI INTRAOSPEDALIERI	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Uso improprio notizia di decesso per ottenimento vantaggio personale da parte di operatore reparto e/o servizio necroscopico	Omogeneizzazione regolamenti aziendali esistenti	Regolamento aziendale approvato	X	
			Uso arbitrario di discrezionalità nella				
48	PREVENZIONE	INDAGINE MALATTIA PROFESSIONALE	Sottovalutazione o sopravvalutazione delle responsabilità	Rotazione del personale. Controllo trimestrale di un campione di pratiche evase con audit interno eseguito da una commissione costituita da referenti di tutte le figure professionali coinvolte	report a RPC; segnalazioni di non conformità	X	
49	PREVENZIONE	INDAGINE PER INFORTUNIO SUL LAVORO	Sottovalutazione o sopravvalutazione delle responsabilità	Rotazione del personale. Controllo trimestrale di un campione di pratiche evase con audit interno eseguito da una commissione costituita da referenti di tutte le figure professionali coinvolte	report a RPC; segnalazioni di non conformità	X	

ALLEGATO A) SCHEDA MAPPATURA RISCHI 2017-2019

NR	AREE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017-2019	indicatori	ENTRO 31/12/2017	NEL BIENNIO 2018/2019
50	PREVENZIONE	VIGILANZA DI INIZIATIVA E SU RICHIESTA	Sottovalutazione o sopravvalutazione delle responsabilità	Rotazione del personale. Controllo trimestrale di un campione di pratiche evase con audit interno eseguito da una commissione costituita da referenti di tutte le figure professionali coinvolte	report a RPC; segnalazioni di non conformità	X	
51	PREVENZIONE	VIGILANZA IN EDILIZIA	Sottovalutazione o sopravvalutazione delle responsabilità	Rotazione del personale. Controllo trimestrale di un campione di pratiche evase con audit interno eseguito da una commissione costituita da referenti di tutte le figure professionali coinvolte	report a RPC; segnalazioni di non conformità	X	
52	PREVENZIONE	VIGILANZA SU AMIANTO	Sottovalutazione o sopravvalutazione delle responsabilità	Rotazione del personale. Controllo trimestrale di un campione di pratiche evase con audit interno eseguito da una commissione costituita da referenti di tutte le figure professionali coinvolte	report a RPC; segnalazioni di non conformità	X	
53	PREVENZIONE	CONTROLLI UFFICIALE (AUDIT DI SETTORE)	Mancata o non corretta effettuazione dei controlli ufficiali programmati	Verifica trimestrale stato esecuzione dei controlli programmati	report a RPC; segnalazioni di non conformità	X	
54	PREVENZIONE	VIGILANZA / CONTROLLO / ISPEZIONI / SANZIONI: ATTIVITA' SPISAL CONTROLLO LUOGHI DI LAVORO	Mancata o non corretta programmazione dei controlli sui luoghi di lavoro	Omogeneizzazione/revisione procedure operative esistenti	Presenza di procedure revisionate e di indicatori specifici	X	
55	PREVENZIONE	VIGILANZA / CONTROLLO / ISPEZIONI / SANZIONI: ATTIVITA' SPISAL CONTROLLO LUOGHI DI LAVORO	Uso arbitrario di discrezionalità nella programmazione e realizzazione dei controlli spisal relativi ai luoghi di lavoro	Organizzazione Audit interni	Almeno n. 2 audit interni all'anno	X	
56	PREVENZIONE	DEROGHE PREVISTE DAL D.lgs. 81/08	Ritardi nell'espletamento del parere non giustificati; richieste integrazioni documentali non necessarie; difetto di istruttoria	Rotazione del personale; valutazione congiunta della pratica	registrazione informatica assegnazione pratiche; firma istruttoria da parte di tutti gli assegnatari	X	
57	PREVENZIONE	RICORSI CONTRO IL GIUDIZIO DI IDONEITA'	Sottovalutazione o sopravvalutazione della patologia e del rischio relativo alla mansione	Rotazione del personale. Controllo trimestrale di un campione di pratiche evase con audit interno eseguito da una commissione costituita da referenti di tutte le figure professionali coinvolte	report a RPC; segnalazioni di non conformità	X	
58	PREVENZIONE	GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE ALIMENTARE	Mancata o errata registrazione dell'attività, fatturazione della stessa e pagamento della tariffa	verifica a campione (secondo procedura) di : check list istruttoria, pagamento tariffe, eventuali provvedimenti adottati	annotazione e firma responsabile servizio/suo delegato su check list istruttoria	X	

ALLEGATO A) SCHEDA MAPPATURA RISCHI 2017-2019

NR	AREE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO	MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2017-2019	indicatori	ENTRO 31/12/2017	NEL BIENNIO 2018/2019
59	PREVENZIONE	AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE ALIMENTARE	Mancato o inadeguato controllo documentale delle notifiche di registrazione pervenute. Mancato o carente sopralluogo di verifica in fase di registrazione secondo criteri predeterminati.	Verifica a campione (secondo procedura) di : check list istruttoria, verbali sopralluogo	annotazione e firma responsabile servizio/suo delegato su check list istruttoria	X	
60	PREVENZIONE	PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE SCUOLE ED ALTRE ISTITUZIONI	Impiego di fondi non specificatamente stanziati. Esistenza di situazioni di incompatibilità	Report periodico e pubblico relativo all' attività svolta	Relazione annuale di attività		X
Uso arbitrario di discrezionalità nella							
61	DISTRETTI	ESENZIONI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER STATUS/REDDITO	Trattamenti discordanti tra utenti	Protocollo aziendale unico con modulistica omogenea	Protocollo aziendale approvato	X	
62	DISTRETTI	CONCESSIONE AUSILI E PROTESI	Erogazioni difformi rispetto alla normativa vigente. Mancati/carenti controlli su utilizzazione	Regolamento aziendale univo per l'assegnazione protesi ed ausili; tracciabilità processo di controllo	Regolamento aziendale approvato. Report sui controlli	X	
Uso arbitrario di discrezionalità nella							
63	SERVIZI SOCIALI	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO/ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	Valutazioni influenzate da interessi esterni	Adozione di modulistica attestante l'inesistenza di conflitto di interesse dei valutatori	Report a RPC	X	
64	SERVIZI SOCIALI	CONTROLLI SU STRUTTURE ACCREDITATE	Carenze/anomalie nei controlli quantitativi e qualitativi	Sistema di controlli a campione nelle diverse aree. Formalizzazione procedure.	Report a RPC	X	
65	SERVIZI SOCIALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	Autocertificazioni non veritiere da parte degli assistiti	Controlli tramite accesso banche dati dedicate	Report a RPC	X	
66	SERVIZI SOCIALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	Erogazione contributo a persona non titolata a riceverlo (beneficiario o persona di riferimento)	Controllo da parte dell'assistente sociale al momento della visita domiciliare e in sede di verifica annuale (tramite check list)	Report a RPC	X	