

## ALLEGATO A) - MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
1	<b>ACQUISIZIONE DEL PERSONALE - RISORSE UMANE</b>	<b>PRESA ATTO CODICE DI COMPORTAMENTO</b> nella <b>INSTAURAZIONE RAPPORTI DI LAVORO, CONFERIMENTI INCARICHI -</b>	<b>Inosservanza prescrizione presa d'atto codice di comportamento</b>	Applicazione disposizioni nuovo codice di comportamento su presa atto e visione nuovo assunt/incaricato	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
2	<b>ACQUISIZIONE DEL PERSONALE - RISORSE UMANE</b>	<b>ELABORAZIONE STIPENDI</b>	<b>Inserimento pagamenti non dovuti nelle voci stipendiali causa modifiche manuali</b>	Attivazione controllo mensile sui caricamenti stipendiali Assenza di modifiche manuali al file mensile stipendiale definitivo	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
3	<b>ACQUISIZIONE DEL PERSONALE - RISORSE UMANE</b>	<b>CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI - COLLABORAZIONI</b>	<b>Errata valutazione dei candidati</b>	Applicazione nuovo regolamento (DDG 1007 del 22/12/2017)	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
4	<b>ACQUISIZIONE DEL PERSONALE - RISORSE UMANE</b>	<b>CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI STRUTTURA COMPLESSA</b>	<b>Conferimento incarichi in modo difforme dalla normativa e da CC.NN.LL., assenza di un regolamento aziendale</b>	Direttive in merito all'applicazione della normativa	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
5	<b>ACQUISIZIONE DEL PERSONALE - RISORSE UMANE</b>	<b>CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PERSONALE COMPARTO</b>	<b>Conferimento incarichi in modo difforme dalla normativa e da CC.NN.LL., assenza di un regolamento aziendale</b>	Adozione nuovo regolamento dedicato	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
6	<b>ACQUISIZIONE DEL PERSONALE - RISORSE UMANE</b>	<b>CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI STRUTTURA SEMPLICE, ALTA PROFESSIONALITÀ</b>	<b>Conferimento incarichi in modo difforme dalla normativa e da CC.NN.LL., assenza di un regolamento aziendale</b>	Adozione nuovo regolamento dedicato	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
7	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE E DI RICOVERO	Comportamenti anomali	Adozione nuovo regolamento dedicato	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
8	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE	Favorire il ricorso alla libera professione attraverso l'allungamento delle liste di attesa in regime istituzionale	Attivazione sistema di controllo sulle chiusure programmate delle agende	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
9	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE	Attività svolta in orario di servizio	Sistematizzazione dell'attività di controllo da parte del Nucleo di controllo della libera professione e degli uffici Attività Libera Professione	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
10	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ambulatoriale	Pagamenti effettuati senza documentazione fiscale	Verifica congruità agende di prenotazioni e erogazione delle prestazioni. Estensione a tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intra-moenia di un sistema che garantisca la tracciabilità dei pagamenti di qualsiasi importo	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
11	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONI ATTIVITA' AGGIUNTIVA A DIRIGENTI SANITARI	Mancato e/o errata turnazione dei dirigenti sanitari disponibili all'attività aggiuntiva	Verifica turnazioni mensili con report	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	NEGOZIAZIONE PRESTAZIONI IN LIBERA PROFESSIONE	Preferenze di alcuni soggetti nella negoziazione di prestazioni in libera professione, mancanza di trasparenza nella procedura di assegnazione	Adozione direttive e budget complessivo	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
13	LISTE D'ATTESA	INSERIMENTO IN LISTA	Non corretto inserimento in lista secondo la classe di priorità assegnata	Controlli sistematici per verificare presenza di classe di priorità e del corretto inserimento nella lista d'attesa	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
14	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	Controlli sistematici per verificare presenza di classe di priorità e del corretto inserimento nella lista d'attesa	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
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	Adozione regolamento specifico	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
16	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - 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	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
17	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - 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 atto indirizzo aziendale unico	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
18	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - 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 atto indirizzo aziendale unico	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
19	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - 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 atto indirizzo aziendale unico	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
20	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - 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 preventiva da parte di tutti i 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.	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
21	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - ACQUISTI/CONTRATTI	PROCEDURA GARA – NOMINA COMMISSIONE TECNICA	Inserimento in Commissioni di soggetti che hanno partecipato alla fase di redazione del capitolato	Dichiarazione preventiva di assenza di conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici su formato standardizzato - applicazione art.77 co4 del dlgs n.50/2016 - codice appalti	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
22	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - 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 atto indirizzo aziendale unico	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
23	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - 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 atto indirizzo aziendale unico	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
24	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - 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.	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
25	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - LOGISTICA	GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMALE E FARMACEUTICO	Scorretta gestione del magazzino con possibilità di appropriazione della merce	Sperimentazione sulla introduzione di un barcode nei magazzini centrali	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
26	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - 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 - attivazione procedure previste dal PAC (Piano Aziendale di Certificabilità)	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al al 31 ott.2018
27	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - SERVIZI TECNICI	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
28	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - SERVIZI TECNICI	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)	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
29	AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI/FORNITURE - SERVIZI TECNICI	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
30	GESTIONE DEL 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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
31	GESTIONE DEL 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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
32	GESTIONE DEL PATRIMONIO	GESTIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVI	Rischio di addebito interessi di mora per ritardato pagamento	Implementazione/mantenimento dello scadenziario	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
33	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE - CONTABILITA' E BILANCIO	FATTURAZIONE ATTIVA	Mancato incasso per mancata fatturazione attiva	Mappatura aziendale di tutte le attività generativa del credito partendo dal Dipartimento di Prevenzione	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
34	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE - CONTABILITA' E BILANCIO	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 a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
35	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE - CONTABILITA' E BILANCIO	GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE	Utilizzo non corretto del fondo spese economali	Controllo interno e del SEF dei beni/servizi acquistati	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
36	GESTIONE FARMACI - FARMACIA OSPEDALIERA	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 a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
37	GESTIONE FARMACI - FARMACIA OSPEDALIERA	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 a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
38	GESTIONE FARMACI - FARMACIA OSPEDALIERA	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
39	GESTIONE FARMACI - FARMACEUTICA TERRITORIALE	FARMACEUTICA: SOMMINISTRAZIONE FARMACO IN REGIME DI CASA DI RISPOSO	Uso improprio del 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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
40	GESTIONE FARMACI - FARMACEUTICA TERRITORIALE	FARMACEUTICA: GESTIONE DELLE SCORTE DI FARMACI	Uso improprio del farmaci destinati ai pazienti in casa di riposo	Definizione di progetto magazzino per la gestione delle scorte all'interno dei magazzini di reparto con verifica di congruita' carico/scarico	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
41	GESTIONE FARMACI - FARMACEUTICA TERRITORIALE	FAMACEUTICA: PRESCRIZIONE FARMACI	Presenza e/o incremento di farmaci scaduti	Raccolta dichiarazioni come da modello adeguate per tutti i prescrittori ospedalieri	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
42	ATTIVITA' CIMITERIALI - DIREZIONI MEDICHE	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Uso improprio della notizia di decesso per ottenimento vantaggio personale da parte di operatore reparto e/o servizio necroscopico	Adozione di direttive/regolamento	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
43	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - SPISAL	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 RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
44	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - SPISAL	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 RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
45	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - SPISAL</b>	<b>VIGILANZA / CONTROLLO / ISPEZIONI / SANZIONI: ATTIVITA' SPISAL CONTROLLO LUOGHI DI LAVORO</b>	<b>Mancata o non corretta programmazione dei controlli sui luoghi di lavoro. Uso arbitrario di discrezionalità nella programmazione e realizzazione dei controlli spisal relativi ai luoghi di lavoro</b>	Omogeneizzazione/revisione procedure operative esistenti e audit interni Rotazione del personale	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
46	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - IGIENE PUBBLICA</b>	<b>VIGILANZA DI INIZIATIVA E SU RICHIESTA</b>	<b>Sottovalutazione o sopravvalutazione delle responsabilità</b>	Rotazione del personale. Le pratiche vengono assegnate direttamente dal Direttore in modo casuale senza conoscenza del luogo dove svolgere la vigilanza	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
47	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - SPISAL, ALIMENTI BEVANDE, VETERINARI</b>	<b>CONTROLLI UFFICIALI (AUDIT DI SETTORE)</b>	<b>Mancata o non corretta effettuazione dei controlli ufficiali programmati</b>	Verifica trimestrale stato esecuzione dei controlli programmati Rotazione del personale	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
48	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - IGIENE PUBBLICA</b>	<b>DEROGHE PREVISTE DAL D.lgs. 81/08</b>	<b>Ritardi nell'espletamento del parere non giustificati; richieste integrazioni documentali non necessarie; difetto di istruttoria</b>	Rotazione del personale; valutazione congiunta della pratica	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
49	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - SPISAL	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 RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
50	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - ALIMENTI BEVANDE, VETERINARI	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 Rotazione del personale	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
51	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - ALIMENTI BEVANDE, VETERINARI	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 Rotazione del personale	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
52	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - PREVENZIONE - ALIMENTI BEVANDE, VETERINARI	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
53	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - DISTRETTI e DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE</b>	<b>ESENZIONI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER STATUS/REDDITO</b>	<b>Trattamenti discordanti tra utenti - discontinuità e ritardi nei controlli su dati provenienti da regione</b>	Applicazione regolamento/utilizzo modulistica unificata - tracciabilità processo di controllo	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
54	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - DISTRETTI e DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE</b>	<b>EROGAZIONE AUSILI E PROTESI</b>	<b>Erogazioni difformi rispetto alla normativa vigente. Mancati/carenti controlli su utilizzazione</b>	Applicazione regolamento/utilizzo modulistica unificata - tracciabilità processo di controllo	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
55	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - DISTRETTI e DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE</b>	<b>EROGAZIONE AUSILI E PROTESI</b>	<b>Rapporti non trasparenti o collusivi medico prescrittore /fornitore ausili</b>	Controlli cadenzati trimestrali su check list e report a RPCT	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
56	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - SERVIZI SOCIO SANITARI	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO/ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	Valutazioni componenti team verifica influenzate da interessi esterni	Unificazione della modulistica per tutti i team di valutatori attestante l'inesistenza di conflitto di interesse dei valutatori	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
57	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - SERVIZI SOCIO SANITARI	CONTROLLI SU STRUTTURE ACCREDITATE	Carenze/anomalie nei controlli quantitativi e qualitativi	Unificazione modalità e sistemi di controllo (verbali, scadenze controlli, firma relativi atti...) raccordo con i responsanbili distretti	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
58	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - SERVIZI SOCIO SANITARI	EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	Autocertificazioni non veritiere da parte degli assistiti	Controlli tramite accesso banche dati dedicate Rotazione del personale	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
59	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - SERVIZI SOCIO SANITARI	EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE	Erogazione contributo a persona non titolata a riceverlo (beneficiario o persona di riferimento)	Presenza del controllo da parte dell'assistente sociale al momento della visita domiciliare e in sede di verifica annuale (tramite check list) Controllo periodico a cura dei Dirigenti con report a RPCT Rotazione del personale	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
60	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON/SENZA EFFETTO ECONOMICO - SERVIZI SOCIO SANITARI	EROGAZIONE CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA'	Erogazione contributo a persona senza requisiti o con scorrimento arbitrario della graduatoria	Presenza del controllo periodico a cura dei Dirigenti con report a RPCT Rotazione del personale	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018

NR	AREA A RISCHIO/STRUTTURE	PROCESSI A RISCHIO	RISCHIO/CAUSE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO NEL TRIENNIO 2018-2020	MONITORAGGIO
61	<b>CONTROLLI - TUTTI I CENTRI LIQUIDATORI</b>	<b>PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA</b>	<b>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli aziendali, permettendo effettuazione di liquidazioni/pagamenti ingiustificati</b>	Predisposizione di linee guida per la corretta liquidazione delle fatture e provvedimenti di segregazione/rotazione degli operatori Utilizzo procedure previste dal PAC (Piano Aziendale di Certificabilità)	Report a RPCT sulla effettiva adozione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018
62	<b>CONTROLLI - URP</b>	<b>SEGNALAZIONI PERVENUTE DA UTENZA SU ANOMALIE IN STRUTTURE AZIENDALI</b>	<b>Verifica/azioni incomplete o carenti delle segnalazioni</b>	Report quadrimestrali quantitativi e qualitativi a RPCT	Report come da misura
63	<b>CONTROLLI - DIREZIONI MEDICHE - DIREZIONI AMMINISTRATIVE e TERRITORIALI</b>	<b>GESTIONE INFORMAZIONI SU ASSISTENTI DOMICILIARI (BADANTI)</b>	<b>Accordi collusivi per agevolare ditte, cooperative o singoli</b>	Controlli da parte delle Direzioni Mediche sugli accessi delle assistenti - direttive omogenee per informazioni e accesso - formazione agli operatori	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2018 / finale al 31 ott.2018