

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023

Allegato A Mappatura rischi e misure di prevenzione

Struttura	Area di rischio	Processi	Valutazione Rischio	Rischio	Misura di prevenzione
Dipartimento per le Dipendenze	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure e liquidazione fatture	BASSO	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Controlli interni
	Rapporti contrattuali con privati accreditati	Inserimento in comunità 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 dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
Dipartimento Salute Mentale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali	MEDIO	Abuso della discrezionalità	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
		Rilascio di certificati o pareri di pertinenza del Dipartimento di Salute Mentale	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)
Distretto Alta Padovana	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Codice di comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione procedura UVMD per inserimento in strutture ed erogazione contributi - servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazioni mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli

Distretto Padova Bacchiglione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Codice di comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione procedura UVMD per inserimento in strutture ed erogazione contributi - servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli
Distretto Padova Piovese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Codice di comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione procedura UVMD per inserimento in strutture ed erogazione contributi - servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli
Distretto Padova Sud	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione procedura UVMD per inserimento in strutture ed erogazione contributi - servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli
Distretto Padova Terme Colli	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta	MEDIO	Abuso della discrezionalità	Codice di comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione procedura UVMD per inserimento in strutture ed erogazione contributi - servizi	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Pianificazione controlli

Medico Competente	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Valutazioni all'idoneità lavoro/mansioni	BASSO	I rischi andranno rilevati dopo specifica analisi organizzativa; si riportano i rischi proposti per il settore Sanità ma che possono essere utilizzati in tutti i settori. In rosso rischi rilevati in casi pratici	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
					Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione
DMO Camposampiero	Attività libero professionali e liste d'attesa	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari per ricovero ospedaliero	MEDIO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni
	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	MEDIO	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)	Definizione di regolamenti e procedure
				Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Definizione di regolamenti e procedure
				Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Definizione di regolamenti e procedure
DMO Cittadella	Attività libero professionali e liste d'attesa	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari per ricovero ospedaliero	MEDIO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni
	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	MEDIO	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Definizione di regolamenti e procedure

				Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Definizione di regolamenti e procedure
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
					Definizione di regolamenti e procedure
DMO Ospedali Riuniti Padova Sud	Attività libero professionali e liste d'attesa	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari per ricovero ospedaliero	MEDIO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni
	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	MEDIO	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Definizione di regolamenti e procedure
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Definizione di regolamenti e procedure 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
				Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Definizione di regolamenti e procedure
DMO Piove di Sacco	Attività libero professionali e liste d'attesa	Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari per ricovero ospedaliero	MEDIO	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli interni
	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Attività conseguenti al decesso	MEDIO	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Definizione di regolamenti e procedure
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in	Definizione di regolamenti e procedure

				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 tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
				Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Definizione di regolamenti e procedure
Servizio di prevenzione e protezione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	MEDIO	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti
UOC Affari Generali	Gestione contratti pubblici	Gestione sinistri	MEDIO	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)
UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività istruttorie e autorizzative gestione farmacie convenzionate e parafarmacie	MEDIO	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale
					Codice di comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e	Codice di comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice

				disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
			MEDIO	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Attività di vigilanza delle farmacie, parafarmacie, magazzini clinico	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
				Mancato accertamento di violazione di leggi	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
UOC Contabilità e Bilancio	Gestione amministrativa e contabile	Fatturazione attiva	BASSO	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Definizione di regolamenti e procedure
					Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
			Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Definizione di regolamenti e procedure	
				Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	
		Gestione amministrativo contabile dei progetti finanziati	MEDIO	Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile
				Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Controlli interni

		Procedura di pagamento mandati	BASSO	Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati
UOC Controllo di Gestione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Gestione del ciclo della performance	BASSO	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti 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.	Collegialità Collegialità
UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Verifiche su ticket ed esenzioni prestazioni sanitarie	MEDIO	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica
UOC Direzione Amministrativa Territoriale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Controllo sulle autocertificazioni	MEDIO	Omissione dei controlli a campione al fine di agevolare determinati medici convenzionati	Controlli a campione su autocertificazioni
UOC Direzione delle professioni sanitarie	Gestione contratti pubblici	Programmazione del fabbisogno e monitoraggio del sistema di assistenza infermieristica	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Definizione di regolamenti e procedure
UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Alta Padovana	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestioni contributi impegnative di cura domiciliare	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente

		Gestione contributi impegnative di residenzialità	BASSO	Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
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	Gestioni contributi impegnative di cura domiciliare	MEDIO	Indebita assegnazione di benefici economici	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
		Gestione contributi impegnative di residenzialità	BASSO	Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", 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	Gestioni contributi impegnative di cura domiciliare	BASSO	Indebita assegnazione di benefici economici	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
		Gestione contributi impegnative di residenzialità	BASSO	Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
UOC Economato	Gestione contratti pubblici	Nomina del DEC - Direttore Esecuzione Contratto	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari
		Gestione dei magazzini economali	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
		Gestione contratto in outsourcing	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
					Utilizzo di modelli standard di verbali con check list
					Rotazione del personale ispettivo
UOC Provveditorato	Gestione contratti pubblici	Analisi dei fabbisogni, stasura capitolato tecnico e pianificazione della gara	MEDIO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Definizione di regolamenti e procedure
		Procedura gara - nomina commissione tecnica	MEDIO	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza conflitto di interessi
		Aggiudicazione e stipula del contratto	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
UOC Risorse Umane	Gestione risorse umane	Elaborazione stipendi	BASSO	Accordi con il lavoratore a fronte di benefici	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale

		Gestione rapporto di lavoro - autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti	MEDIO	Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Definizione di regolamenti e procedure
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	Gestione contratti pubblici	Procedura gara - determinazione criteri di aggiudicazione	MEDIO	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Esplicitazione dei criteri negli atti di gara
		Selezione del contraente mediante processo di affidamenti diretto	MEDIO	Mancaza DURC e certificato antimafia	Controlli interni
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Controlli interni
UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dell'anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare tramite registrazione e riconoscimento	MEDIO	Gestione dell'anagrafe degli stabilimenti del Settore Alimentare	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
					Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
UOC Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Controlli nelle aziende e nei cantieri edili	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
					Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
					Definizione di regolamenti e procedure
					Controlli interni
					Pianificazione controlli
Rotazione del personale ispettivo					
UOC Servizio Veterinario di Igiene	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti	MEDIO	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi

degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati	con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	autorizzativi			Implementazione del Sistema Qualità
UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione Implementazione del sistema qualità
UOC Servizio Veterinario di Igiene Urbana	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione Implementazione del sistema qualità
UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione Implementazione del sistema qualità
UOC Sociale	Rapporti contrattuali con privati accreditati	Autorizzazione all'esercizio delle unità di offerta socio sanitarie	MEDIO	Disomogenea esecuzione delle attività ispettive e correlata redazione dei verbali (ad esempio alterazione dei verbali di ispezione)	Formazione del personale: 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)	Definizione di regolamenti e procedure
					Definizione di regolamenti e procedure Formazione e rotazione del personale addetto al controllo

UOS Libera Professione	Attività libero professionali e liste d'attesa	Gestione attività libero professionale in regime ambulatoriale	MEDIO	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia
					Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione
				Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Controlli interni
UOS Formazione	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di docenza	BASSO	Reclutamento di docenti in base a personalismi	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
					Publicazione incarichi in Amministrazione Trasparente
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Sponsorizzazione dell'attività formativa esterna	MEDIO	Presenza di conflitto di interessi	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata					
	Sponsorizzazione dell'attività formativa interna	MEDIO	Presenza di conflitto di interessi	Controlli interni	
UOS Gestione dell'Energia e dell'Ambiente	Gestione contratti pubblici	Gestione ambientale	MEDIO	Mancata effettuazione dei controlli	Controlli interni
UOS Gestione e Manutenzione del Patrimonio	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Controlli interni
				Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Controlli interni
		Gestione contratti di locazione passivi	BASSO	Alterazione od omissione comunicazioni dovute	Controlli interni

UOS Innovazione e Sviluppo Organizzativo	Gestione contratti pubblici	Gestione progetti finanziati	MEDIO	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento
UOS Legale	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	BASSO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Controlli interni
	Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi di tutela giudiziaria e stragiudiziale a legali esterni	MEDIO	Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Definizione di regolamenti e procedure
UOS Privati Accreditati	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione convenzioni e contratti con soggetti provati accreditati per prestazioni sanitarie	BASSO	Mancanza DURC e certificato antimafia	Controlli antimafia su banca dati prefettura BDNA
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Rendicontazione interna periodica
UOS Qualità Rischio clinico e Adempimenti di cui alla Legge Regionale 22/2002	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri per provvedimenti autorizzativi	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
UOS Servizi in Concessione e Project Financing	Gestione contratti pubblici	Gestione affidamento in subappalto	BASSO	Mancata effettuazione dei controlli	Definizione di regolamenti e procedure
	Gestione amministrativa e contabile	Gestione delle procedure di liquidazione fatture	MEDIO	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Controlli interni
UOS Sistemi Informativi	Gestione contratti pubblici	Scelta del contraente	MEDIO	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Definizione di regolamenti e procedure
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Gestione misure di sicurezza ICT aziendali	MEDIO	Violazione dei sistemi aziendali di sicurezza	Definizione di regolamenti e procedure
UOSD Riabilitazione territoriale e appropriatezza protesica	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione erogazione ausili e protesi	MEDIO	Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Audit interno sulle procedure/atti et similia legati all'ottenimento di benefici economici

URP	Affari legali e contenzioso	Gestione segnalazioni riguardanti le strutture aziendali	MEDIO	Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Codice di comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
UOC Farmacia Ospedaliera Cittadella	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Gestione scorte e magazzini farmaci	MEDIO	Omissione dei controlli di merito	Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Somministrazione farmaci in regime di ricovero	MEDIO	Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	Rendicontazione interna periodica Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
UOC Farmacia Ospedaliera Ospedali Riuniti Padova Sud (Schiavonia)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Gestione scorte e magazzini farmaci	MEDIO	Omissione dei controlli di merito	Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Somministrazione farmaci in regime di ricovero	BASSO	Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)
Ufficio Responsabile Protezione Dati	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, vigilanza e rischio clinico	Rilevazione di violazione del dato nell'ambito dell'attività di Audit	MEDIO	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente Definizione di regolamenti e procedure