

ALLEGATO A - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021

AREA A RISCHIO	UNITA' OPERATIVA	PROCESSI A RISCHIO - MONITORAGGIO 2019	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2019-2021	MONITORAGGIO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Dipartimento di Prevenzione	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE O PARERI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	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/Definizione di regolamenti e procedure/Utilizzo di modelli standard di verbali con check list/Rotazione del personale ispettivo	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Dipartimento per le Dipendenze	INSERIMENTO IN COMUNITA' PROTETTE	Mancato aggiornamento delle stime aziendali relativamente ai diversi settori di attività (fase di autorizzazione alla realizzazione)/ 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 / Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Dipartimento Salute Mentale	INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	Abuso della discrezionalità	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 / Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Distretto Alta Padovana	GESTIONE PROCEDURA UVMD PER INSERIMENTO IN STRUTTURE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI - SERVIZI	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Definizione di responsabilità / Pianificazione controlli	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Distretto Padova Bacchiglione	GESTIONE PROCEDURA UVMD PER INSERIMENTO IN STRUTTURE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI - SERVIZI	Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione / Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Distretto Padova Piovese	GESTIONE PROCEDURA UVM D PER INSERIMENTO IN STRUTTURE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI - SERVIZI	Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione / Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Distretto Padova Sud	GESTIONE PROCEDURA UVM D PER INSERIMENTO IN STRUTTURE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI - SERVIZI	Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni / Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo / Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali / Indebita assegnazione di benefici economici / Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti / Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni / illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione / Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari / 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 / Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase /	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Distretto Padova Terme Colli	GESTIONE PROCEDURA UVM D PER INSERIMENTO IN STRUTTURE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI - SERVIZI	Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione / Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	Medico Competente	VALUTAZIONI ALL' IDONEITA' LAVORO/MANSIONI	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	DMO Camposampiero	PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI PER RICOVERO OSPEDALIERO	Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale / Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione / Svolgimento della libera professione in orario di servizio / Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata / Controlli interni / Definizione di criteri / Definizione di regolamenti e procedure / Analisi da parte di operatore-struttura al di fuori del processo/Definizione di responsabilità / Possibilità di segnalazioni dall'esterno /Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019

ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	DMO Cittadella	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili / Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario) / Assenza di adeguata motivazione circa l'esternalizzazione o l'internalizzazione del servizio da parte del management dell'ente	Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi pr) / Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice / Verifica da parte degli organi di controllo interno / 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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	DMO Ospedali Riuniti Padova Sud	PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI PER RICOVERO OSPEDALIERO	Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa / Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni / Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Definizione di regolamenti e procedure / Controlli interni	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	DMO Piove di Sacco	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario) / Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie / Aumento dei controlli nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalita' ed eticita' nella gestione del servizio.	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	DMO OSA	PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI PER RICOVERO OSPEDALIERO	Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale / Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione / Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale / Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita' della patologia / Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali / Pubblicazione criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata / Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari / Monitoraggi periodici utilizzo sale operatorie e liste di programmazione / Informatizzazione delle liste di attesa	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	UOC Affari Generali	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti / Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione / Fatturazione di prestazioni non effettuate	Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione / Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale	ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLE FARMACIE, PARAFARMACIE, MAGAZZINI	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 / Mancato accertamento di violazione di leggi	Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice / 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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	UOC Contabilità e Bilancio	PROCEDURA DI PAGAMENTO MANDATI	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione / Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' Del procedimento o del processo e' 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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	UOC Controllo di Gestione	GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti / Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione / Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	Presenza dati su cruscotti direzionali / Definizione di criteri	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	UOC Direzione Amministrativa Territoriale	CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	UOC Direzione delle professioni sanitarie	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	Scelte e gestione meno precise e sotto controllo vista la maggior complessità gestionale	Definizione di regolamenti e procedure	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Alta Padovana	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati) / Controlli interni	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Padova Piovese	GESTIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Padova Sud	GESTIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	Indebita assegnazione di benefici economici	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	UOC Economato	NOMINA DEL DEC - DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO	Mancanza DURC e certificato antimafia / Mancata effettuazione dei controlli / Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore / Proroghe sulle forniture per procrastinare le entrate di un operatore economico preacquisito	Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC) / Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze) / Definizione di regolamenti e procedure	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	UOC Provveditorato	PROCEDURA GARA - DETERMINAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Collusione / Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione / Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019

GESTIONE RISORSE UMANE	UOC Risorse Umane	ELABORAZIONE STIPENDI	Accordi con il lavoratore a fronte di benefici / Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento / Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche / Collusione / Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate / Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto / Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati / Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali / Omissioni di controllo / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale / Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata / Formazione del personale (trasversale di amministrazione): Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari / Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato / Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale / Definizione di regolamenti e procedure / Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati) / Controlli interni / Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi / Informatizzazione dei processi; questa consente per tut	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	PROCEDURA GARA - NOMINA COMMISSIONE TECNICA	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE ALIMENTARE	Abuso della discrezionalità / Abuso nel diniego di provvedimenti	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	UOC Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE O PARERI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Controlli interni / Rotazione del personale ispettivo	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE O PARERI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE O PARERI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	UOC Servizio Veterinario di Igiene Urbana	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE O PARERI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE O PARERI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	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	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	UOC Sociale	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIE	Disomogenea esecuzione delle attività ispettive e correlata redazione dei verbali (ad esempio alterazione dei verbali di ispezione) / Ritardi e/o accelerazioni nel rilascio delle autorizzazioni e nella realizzazione delle attività ispettive (fase di autorizzazione all'esercizio)	Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. / Definizione di regolamenti e procedure / Formazione e rotazione del personale addetto al controllo	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
INCARICHI E NOMINE	UOS Formazione	CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA	Conferimento incarichi di docenza / Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	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 / Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	UOS Gestione e Manutenzione del Patrimonio	STIPULA/GESTIONE COMODATO BENI IMMOBILI	Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte / Conflitto di interessi	Pubblicazione dei provvedimenti / Controlli interni / Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	UOS Legale	AFFIDAMENTO INCARICHI DI TUTELA GIUDIZIARIA E STRAGIUDIZIALE A LEGALI INTERNI	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	UOS Privati Accreditati	GESTIONE CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI PER PRESTAZIONI SANITARIE	Mancanza DURC e certificato antimafia / Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia / Verifica da parte degli organi di controllo interno	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	UOS Servizi in Concessione e Project Financing	GESTIONE AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO	Mancanza DURC e certificato antimafia	D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto / Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari / Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	UOS Sistemi Informativi	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione / Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte / Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere / Fatturazione di prestazioni non effettuate	Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice / Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivit� dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali / Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario / Rendicontazione interna periodica	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	URP	GESTIONE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE STRUTTURE AZIENDALI	Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice / Rendicontazione interna periodica	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	UOC Farmacia Ospedaliera Cittadella	SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN REGIME DI RICOVERO	Distribuzione impropria di farmaco nella quantit� / Scarsa tracciabilit� delle movimentazioni di magazzino	Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari / Rendicontazione interna periodica / Controlli interni / Definizione di regolamenti e procedure / Monitoraggio utilizzo e introduzione dispositivi medici nell'ambito della Commissione Dispositivi	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO	UOC Farmacia Ospedaliera OSA	GESTIONE SCORTE E MAGAZZINI FARMACI	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti / Omissione dei controlli di merito	Utilizzo di modelli standard di verbali con check list / Definizione di regolamenti e procedure	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	UOC Farmacia Ospedaliera Ospedali Riuniti Padova Sud (Schiaivonia)	SOMMINISTRAZIONE FARMACI PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE	Scarsa tracciabilit� del ciclo di utilizzo dei farmaci	Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Report a RPCT sulla effettiva applicazione - 1 report al 30 giu. 2019 / finale al 31 ott.2019