







ALLEGATO A - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE


PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022

Struttura	Sottoarea di Rischio	Processo	Valutazione Rischio		RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
0003 - Dipartimento per le Dipendenze	E2 - Gestione delle entrate e delle spese	0003.002 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Medio		RE.01 - 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	024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.
					RE.01 - 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	024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.
					RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.
					RE.20 - Conflitto di interessi	024 - Tavola 12 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.
0004 - Dipartimento Salute Mentale	C2 - Autorizzazioni e pareri	0004.001 - RILASCIO DI CERTIFICATI O PARERI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Medio		RC.01 - 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)	001 - Tavola 3 - 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
					RC.01 - 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)	003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice
0005 - Distretto Alta Padovana	I2 - Liste d'attesa	0005.006 - PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI PER ATTIVITA' SPECIALISTICA	Medio		RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale



0006 - Distretto Padova Bacchiglione	D2 - Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	0006.002 - GESTIONE EROGAZIONE AUSILI E PROTESI	Medio		RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	354 - Audit interno sulle procedure/atti et similia legati all'ottenimento di benefici economici
					RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	356 - Controlli a campione su rilascio provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
					RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000
0007 - Distretto Padova Piovese	D2 - Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	0007.005 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI TRASPORTI SOCIO SANITARI E SANITARI	Medio		RD.16 - Indebito riconoscimento di esenzioni	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
0008 - Distretto Padova Sud	D2 - Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	0008.005 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI TRASPORTI SOCIO SANITARI E SANITARI	Medio		RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	008 - Tavola 5 - 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
					RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
					RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	008 - Tavola 5 - 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
					RD.07 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
					RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari






0009 - Distretto Padova Terme Colli	D2 - Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	0009.005 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI TRASPORTI SOCIO SANITARI E SANITARI	Medio		RD.16 - Indebito riconoscimento di esenzioni	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
0010 - Medico Competente	F3 - Gestione rischi dei lavoratori dipendenti	0010.001 - VALUTAZIONI ALL' IDONEITA' LAVORO/MANSIONI	Basso		RF.01 - 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	224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivita? dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
					RF.01 - 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	226 - 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
0011 - DMO Camposampiero	N1 - Attività correlate al decesso in ospedale	0011.002 - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO	Medio		RN.04 - 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)	691 - Aumento dei controlli nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalita? ed eticita? nella gestione del servizio.
					RN.04 - 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)	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RN.04 - 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)	473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno
					RN.03 - 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	473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno
					RN.03 - 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	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	227 - Definizione di regolamenti e procedure

					RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno
0012 - DMO Cittadella	N1 - Attività correlate al decesso in ospedale	0012.002 - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO	Medio	☹️	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	218 - 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
					RN.03 - 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	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
					RN.04 - 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)	457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno
					RN.01 - Assenza di adeguata motivazione circa l'esternalizzazione o l'internalizzazione del servizio da parte del management dell'ente	001 - Tavola 3 - 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
0013 - DMO Ospedali Riuniti Padova Sud	N1 - Attività correlate al decesso in ospedale	0013.002 - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO	Medio	☹️	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	692 - Rotazione del personale direttamente interessato e dall'adozione di specifiche regole di condotta all'interno dei codici di comportamento, come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti
					RN.04 - 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)	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RN.04 - 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)	238 - Controlli interni
					RN.03 - 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	694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie


0014 - DMO Piove di Sacco	I2 - Liste d'attesa	0014.003 - PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI PER RICOVERO	Alto		RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita? previsti nell'autorizzazione	601 - Negoziazione dei volumi di attivita? in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali
					RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita? previsti nell'autorizzazione	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione
					RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita? previsti nell'autorizzazione	607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione
					RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita? previsti nell'autorizzazione	603 - Informatizzazione delle liste di attesa
					RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	603 - Informatizzazione delle liste di attesa
					RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia
					RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione
					RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia
					RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	615 - Trasmissione costante di informative relative al corretto utilizzo della procedure connesse alla ALPI ai medici ospedalieri.





					RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione
					RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità? della patologia
					RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione
					RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	615 - Trasmissione costante di informative relative al corretto utilizzo della procedure connesse alla ALPI ai medici ospedalieri.
					RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	602 - Ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'ALPI tra quelli afferenti al patrimonio immobiliare dell'azienda
					RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione
0015 - DMO OSA	N1 - Attività correlate al decesso in ospedale	0015.002 - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO	Medio	☹️	RN.03 - 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	691 - Aumento dei controlli nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità? ed eticità? nella gestione del servizio.
0021 - UOC Affari Generali	B3 - Esecuzione del contratto	0021.003 - GESTIONE SINISTRI	Medio	☹️	RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	001 - Tavola 3 - 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
					RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	238 - Controlli interni




0022 - UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale	E2 - Gestione delle entrate e delle spese	0022.004 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Basso		RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
					RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
					RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
					RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata
0023 - UOC Contabilità e Bilancio	E2 - Gestione delle entrate e delle spese	0023.001 - FATTURAZIONE ATTIVA	Medio		RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	215 - 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
					RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	239 - Controlli esterni
					RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione





0024 - UOC Controllo di Gestione	F1 - Attività di vigilanza e controllo	0024.001 - GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	Basso		RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	228 - Collegialità
					RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	228 - Collegialità
					RF.02 - 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.	228 - Collegialità
0025 - UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	F1 - Attività di vigilanza e controllo	0025.003 - VERIFICHE SU TICKET ED ESENZIONI PRESTAZIONI SANITARIE	Medio		RF.02 - 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.	531 - Standardizzazione dei processi
					RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	532 - Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica
0026 - UOC Direzione Amministrativa Territoriale	C3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti	0026.002 - GESTIONE ANAGRAFE - ESENZIONI PER PATOLOGIA O REDDITO	Medio		RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate
					RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate
0027 - UOC Direzione delle professioni sanitarie	B1 - Pianificazione, Programmazione e Progettazione	0027.001 - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA	Medio		RB.105 - Scelte e gestione meno precise e sotto controllo vista la maggior complessità gestionale	227 - Definizione di regolamenti e procedure
0028 - UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Alta	D1 - Concessione ed erogazione di	0028.001 - GESTIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVE DI CURA	Medio		RD.15 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi	229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)

Autosufficienza - Distretto Città Padovana	contributi	IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE			RD.15 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi	354 - Audit interno sulle procedure/atti et similia legati all'ottenimento di benefici economici
0029 - UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Padova Piovese	D1 - Concessione ed erogazione di contributi	0029.001 - GESTIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	Medio	☹️	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	215 - 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
0030 - UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Padova Sud	D1 - Concessione ed erogazione di contributi	0030.001 - GESTIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE	Medio	☹️	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
					RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
0030 - UOC Disabilità e non Autosufficienza - Distretto Padova Sud	E2 - Gestione delle entrate e delle spese	0030.003 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Medio	☹️	RE.01 - 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	227 - Definizione di regolamenti e procedure
0031 - UOC Economato	B3 - Esecuzione del contratto	0031.002 - GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMICI	Medio	☹️	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure
					RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
					RB.105 - Scelte e gestione meno precise e sotto controllo vista la maggior complessità gestionale	237 - Rendicontazione interna periodica
			Medio	☹️	RF.02 - 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.	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione




0032 - UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP)	F1 - Attività di vigilanza e controllo	00011.001 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE O PARERI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI			RF.02 - 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.	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
					RF.02 - 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.	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RF.02 - 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.	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RF.02 - 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.	533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list
					RF.02 - 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.	533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list
					RF.02 - 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.	534 - Rotazione del personale ispettivo
					RF.02 - 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.	534 - Rotazione del personale ispettivo
0033 - UOC Provveditorato	B1 - Pianificazione, Programmazione e Progettazione	0033.001 - ANALISI DEI FABBISOGNI E PIANIFICAZIONE DELLA GARA	Medio		RB.13 - Collusione	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
					RB.02 - 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)	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione




0034 - UOC Risorse Umane	A1 - Acquisizione e progressione del personale	0034.004 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI STRUTTURA COMPLESSA	Alto		RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
0035 - UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali	B2 - Selezione del contraente	0035.006 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCESSO DI AFFIDAMENTO DIRETTO	Medio		RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	304 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente
					RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	304 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente
0036 - UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	F1 - Attività di vigilanza e controllo	0036.002 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE O PARERI PER PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	Medio		RF.05 - Omissione dei controlli di merito	534 - Rotazione del personale ispettivo
0038 - UOC Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)	C1 - Erogazione prestazioni sanitarie	0038.001 - INDAGINE MALATTIA PROFESSIONALE	Medio		RC.06 - Abuso della discrezionalità	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
					RC.06 - Abuso della discrezionalità	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
					RC.06 - Abuso della discrezionalità	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
					RC.06 - Abuso della discrezionalità	030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari
					RC.06 - Abuso della discrezionalità	030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari

					RC.06 - Abuso della discrezionalità	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RC.06 - Abuso della discrezionalità	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RC.22 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	227 - Definizione di regolamenti e procedure
0039 - UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati	D2 - Concessione ed erogazione di altri vantaggi economici	0039.001 - REGISTRAZIONE STABILIMENTI	Basso		RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	194 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi
					RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	194 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi
0040 - UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	E2 - Gestione delle entrate e delle spese	0040.002 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Basso		RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	215 - 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
					RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	215 - 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
0041 - UOC Servizio Veterinario di Igiene Urbana	E2 - Gestione delle entrate e delle spese	0041.002 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Basso		RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	215 - 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
					RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	215 - 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

0042 - UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale	E2 - Gestione delle entrate e delle spese	0042.002 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Basso		RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	215 - 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
					RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	215 - 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
0043 - UOC Sociale	D1 - Concessione ed erogazione di contributi	0043.001 - GESTIONE RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	Medio		RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
					RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	220 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega
					RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	220 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega
					RD.13 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
0051 - UOS Formazione	M2 - Sponsorizzazioni	0051.003 - SPONSORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA INTERNA	Medio		RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	238 - Controlli interni
					RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	238 - Controlli interni
			Medio		RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	230 - Pubblicazione dei provvedimenti

0054 - UOS Gestione e Manutenzione del Patrimonio	E1 - Gestione del patrimonio	0054.003 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	238 - Controlli interni
					RE.20 - Conflitto di interessi	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
0054 - UOS Gestione e Manutenzione del Patrimonio	E1 - Gestione del patrimonio	0054.004 - STIPULA/GESTIONE COMODATO BENI IMMOBILI	Medio	☹️	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	230 - Pubblicazione dei provvedimenti
					RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	238 - Controlli interni
					RE.20 - Conflitto di interessi	011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
0057 - UOS Legale	H1 - Contenziosi e transazioni	0057.003 - GESTIONE DEL PROCESSO DI TRANSAZIONE	Medio	☹️	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	008 - Tavola 5 - 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
					RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile
0060 - UOS Privati Accreditati	E2 - Gestione delle entrate e delle	0060.002 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE	Basso	😊	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	512 - Individuazione di indicatori di anomalia
					RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	512 - Individuazione di indicatori di anomalia

0000 - UOS I rivati accreditati	spese	PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE			RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	237 - Rendicontazione interna periodica
					RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	237 - Rendicontazione interna periodica
0063 - UOS Servizi in Concessione e Project Financing	E2 - Gestione delle entrate e delle spese	0063.002 - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE FATTURE	Basso		RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	238 - Controlli interni
0064 - UOS Sistemi Informativi	F1 - Attività di vigilanza e controllo	0064.001 - GESTIONE MISURE DI SICUREZZA ICT AZIENDALI	Medio		RF.01 - 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	001 - Tavola 3 - 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
					RF.01 - 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	008 - Tavola 5 - 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
					RF.01 - 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	032 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità
0068 - URP	H2 - Reclami degli utenti	0068.001 - GESTIONE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE STRUTTURE AZIENDALI	Medio		RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	237 - Rendicontazione interna periodica
					RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	237 - Rendicontazione interna periodica
					RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice

0070 - UOC Farmacia Ospedaliera Cittadella	F1 - Attività di vigilanza e controllo	0070.003 - GESTIONE SCORTE E MAGAZZINI FARMACI	Basso		RF.04 - Omesso controllo di abuso edilizio	227 - Definizione di regolamenti e procedure
0071 - UOC Farmacia Ospedaliera OSA	M1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari	0071.002 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE	Medio		RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	668 - Verifica del consegnato tramite controllo richiesta-fustella ottica
					RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	668 - Verifica del consegnato tramite controllo richiesta-fustella ottica
					RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	227 - Definizione di regolamenti e procedure
					RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	227 - Definizione di regolamenti e procedure
0072 - UOC Farmacia Ospedaliera Ospedali Riuniti Padova Sud (Schiavonia)	M1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari	0072.001 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN REGIME DI RICOVERO	Medio		RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)
