


Descrizione Area	Processo	Procedura Procedimento	Servizio	Rischio	Valutazione del Rischio	Misura Specifica di Contrasto	Categoria Misura Specifica	Responsabile dell'applicazione	Tempistica	Indicatore	Target	La misura è stata applicata (S/N)	La misura è idonea (S/N)	Monitoraggio al 31/12	Note
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Conflitto di interessi con ruoli assolti nello svolgimento dell'attività d'ufficio	Medio	Applicazione procedura autorizzativa (personale medico - amministrativo)	Regolamentazione	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	31/12/2021	Codice comportamento-etico distribuito formalmente/dipendenti	100%				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Omesse verifiche su incompatibilità/conflitto di interesse al fine di agevolare i richiedenti	Medio	Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità e conflitto di interesse rispetto al ruolo ricoperto	Regolamentazione	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Omesse verifiche su incompatibilità/conflitto di interesse al fine di agevolare i richiedenti	Medio	Attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi. (es. con visura camerale o analisi web)	Controllo	Ufficio Personale	31/12/2021	Autodichiarazioni controllate/autorizzazioni rilasciate	50%				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Medio	Inserimento di almeno n. 1 componente esterno nella commissione di valutazione a Rotazione.	Rotazione	Dirigenti Sanitari	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Procedura di concorso	Direzione Generale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Medio	Osservanza del Regolamento sulle procedure di accesso e di selezione.	Regolamentazione	Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Procedura di concorso	Direzione Generale	Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio	Inserimento di almeno n. 1 componente esterno nella commissione di valutazione a Rotazione.	Rotazione	Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale	Procedura di concorso	Direzione Generale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Basso	Progressiva riduzione dei contratti a TD reiterati	Regolamentazione	Direzione Generale	31/12/2021	Contratti reiterati/contratti TD	< 50%				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica del personale	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Ufficio Personale	Conferimento indennità non dovute	Medio	Creazione fascicolo dipendente informatizzato	Semplificazione	Ufficio Personale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica del personale	Contrattazione sindacale	Direzione Generale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Basso	Nomina delegazione parte pubblica con composizione plurima	Regolamentazione	Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Procedura disciplinare	Direzione Generale	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Medio	UPD in composizione collegiale in caso di avvio procedimenti di rilievo	Regolamentazione	Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Procedura disciplinare	Direzione Generale	Influenzabilità della commissione UPD	Medio	Rotazione periodica dei componenti	Rotazione	Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Rilevazione Presenze	Tutti i Dirigenti	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Medio	Applicativo rilevazione presenze - autorizzazione telematica - portale del dipendente con contatori	Semplificazione	Ufficio Personale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
A) AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Gestione Ferie Permessi Straordinari	Dirigenti Sanitari	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	Medio	Applicativo rilevazione presenze - autorizzazione telematica - portale del dipendente con contatori	Semplificazione	Ufficio Personale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Definizione oggetto affidamento	Stesura del capitolato	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Basso	Evitare la "restrizione del mercato" nella definizione delle specifiche tecniche.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Ricorsi giustificati su affidamenti	0%				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Definizione oggetto affidamento	Stesura del capitolato	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Basso	Evitare l'indicazione nel capitolato speciale caratteristiche che favoriscano una determinata impresa.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Ricorsi giustificati su affidamenti	0%				

Descrizione Area	Processo	Procedura Procedimento	Servizio	Rischio	Valutazione del Rischio	Misura Specifica di Contrasto	Categoria Misura Specifica	Responsabile dell'applicazione	Tempistica	Indicatore	Target	La misura è stata applicata (S/N)	La misura è idonea (S/N)	Monitoraggio al 31/12	Note
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Definizione oggetto affidamento	Stesura del capitolato	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Basso	Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redigere preventivamente tutti gli schemi di contratto/documentazione amm.va, con particolare attenzione a:	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Definizione della procedura di approvvigionamento	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Basso	Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Medio	Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Requisiti di qualificazione	Preparazione preliminari di gara	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Basso	Evitare l'indicazione nel disciplinare di gara requisiti tecnico/economici e professionali che favoriscano una determinata impresa o ne escludano altre.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Ricorsi giustificati su affidamenti	0%				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Valutazione offerte	OEPV	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Medio	Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Ricorsi giustificati su affidamenti	0%				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Valutazione offerte	OEPV	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Medio	Rotazione dei commissari di gara attraverso l'istituzione di apposito elenco contenente un elenco dei possibili componenti delle commissioni di gara - nomina	Rotazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Valutazione offerte	OEPV	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Medio	Rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione attestante l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità o astensione allo svolgimento del	Conflitto di interesse	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse soggetti coinvolti	100%				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Procedure negoziate e affidamenti diretti	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	3) Per gli affidamenti < 40.000 €: affidamento diretto a fornitore scelto dal RUP nel rispetto dei principi di Rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Redazione cronoprogramma	Lavori o servizi sopra soglia	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice	Medio	Per i contratti il cronoprogramma deve prevedere: individuazione delle tempistiche di esecuzione, in modo da vincolare l'impresa ad una organizzazione precisa	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
D) AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Subappalto	Pratica per autorizzazione subappalto	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo	Medio	Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
E) AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Prestazioni mediche paramediche	Direzione Sanitaria	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Medio	Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti di merito prescritti dalla legge, per come interpretati dalla giurisprudenza contabile prevalente:	Regolamentazione	Direzione Sanitaria	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
E) AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Prestazioni mediche paramediche	Direzione Generale, Direzione Sanitaria	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Medio	Istituzione albo/elenchi professionisti	Semplificazione	Direzione Generale, Direzione Sanitaria	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
E) AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Prestazioni mediche paramediche	Direzione Generale, Direzione Sanitaria	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Medio	Pubblicazione trasparenza	Trasparenza	Ufficio Statistico/URP	31/12/2021	Indice di aggiornamento sezione trasparenza (celerità di pubblicazione, completezza)	100%				
E) AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Incarichi di studio, ricerca e consulenza	Direzione Generale	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Medio	Attivare la prassi di particolare motivazione per consulenze legali, specialistiche ed informatiche.	Regolamentazione	Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
E) AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Nomina Responsabili di Unità Organizzativa	Individuazione specifiche responsabilità - titolari di PO - Alta Specializzazione - Coordinatori	Direzione Generale	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Basso	Applicazione procedura aperta e trasparente, con indicazione requisiti non eccessivamente personalizzati	Trasparenza	Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				

Descrizione Area	Processo	Procedura Procedimento	Servizio	Rischio	Valutazione del Rischio	Misura Specifica di Contrasto	Categoria Misura Specifica	Responsabile dell'applicazione	Tempistica	Indicatore	Target	La misura è stata applicata (S/N)	La misura è idonea (S/N)	Monitoraggio al 31/12	Note
E) AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Nomina Responsabili di Unità Organizzativa	Individuazione specifiche responsabilità - titolari di PO - Alta Specializzazione - Coordinatori	Direzione Generale	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Basso	Individuazione commissione di valutazione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Direzione Generale	31/12/2021	Nomine effettuate da commissione/nomine totali	100%				
E) AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Nomina Responsabili di Unità Organizzativa	Individuazione specifiche responsabilità - titolari di PO - Alta Specializzazione - Coordinatori	Direzione Generale	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Basso	Rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione attestante l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità o astensione allo svolgimento del	Conflitto di interesse	Direzione Generale	31/12/2021	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse soggetti coinvolti	100%				
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Erogazione compensi professionali o servizi	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità	Rischio elevata discrezionalità nell'erogazione dei compensi	Medio	Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione	Regolamentazione	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità	31/12/2021	Non conformità al modello di gestione del ciclo passivo, rispetto a quelle già poste in essere negli esercizi precedenti	0				
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Erogazione compensi professionali o servizi	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità	Rischio elevata discrezionalità nell'erogazione dei compensi	Medio	Verifica sulla corretta richiesta prestazioni ulteriori da parte dei prestatori ed effettivo svolgimento della stessa nei limiti temporali ed economici indicati	Regolamentazione	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità	31/12/2021	Non conformità al modello di gestione del ciclo passivo, rispetto a quelle già poste in essere negli esercizi precedenti	0				
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Liquidazioni	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità	Liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione; Registrosi di bilancio non veritiere/corrette	Medio	Mantenimento del modello di gestione del ciclo passivo, implementazione migliorie e standardizzazione prassi gestionale a regime	Semplificazione	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità	31/12/2021	Rilievi revisore dei conti	0				
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Pagamenti	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità	Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate	Medio	Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione	Regolamentazione	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità	31/12/2021	Non conformità al modello di gestione del ciclo passivo, rispetto a quelle già poste in essere negli esercizi precedenti	0				
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del patrimonio	Alienazione e cessione in locazione degli immobili di proprietà dell'ASP di Pavia.	Ufficio Tecnico Ufficio Contratti Ufficio Ragioneria e Contabilità	Non adeguata valorizzazione del patrimonio immobiliare da alienare; Inappropriatezza delle procedure relative alla vendita e alla locazione del patrimonio immobiliare non utilizzato	Medio	Individuazione del concessionario/affidatario mediante atto amministrativo di concessione attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di	Regolamentazione	Ufficio Tecnico Ufficio Contratti Ufficio Ragioneria e Contabilità Consiglio di Indirizzo	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del patrimonio	Concessioni spazi - Patrimonio mobiliare	Ufficio Tecnico Ufficio Contratti	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Medio	Individuazione del concessionario/affidatario mediante atto amministrativo di concessione attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di	Regolamentazione	Ufficio Tecnico Ufficio Contratti	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del patrimonio	Conservazione patrimonio	Tecnico	Furto	Alto	Attivazione di una procedura di controllo periodico della dotazione mobiliare, anche di pregio artistico, finalizzata alla diminuzione del rischio di furto	Controllo	Tecnico	31/12/2021	Verbali controllo periodico formalizzato	1/anno				
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Utilizzo beni aziendali comuni	Conservazione patrimonio beni mobili	Tutti	Utilizzo a fini privati	Basso	Monitoraggio da parte dei responsabili UO	Regolamentazione	Tutti	31/12/2021	Non conformità di processo evidenziate	0				
F) AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini	Conservazione patrimonio beni mobili	Tutti	Utilizzo a fini privati	Medio	Utilizzo registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali	Regolamentazione	Tutti	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Tutela della privacy	Tutti i detentori di dati personali/sensibili	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Medio	Formazione specifica in materia	Formazione	Titolare trattamento + DPO	31/12/2021	Ore formazione complessivamente erogate	4				
G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Ufficio Statistico/URP	Mancata o volontaria omissione di raccolta segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	Applicazione procedura operativa in essere	Regolamentazione	Ufficio Statistico/URP	31/12/2021	Segnalazioni gestite/Segnalazioni ricevute	90%				
G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Procedimento a seguito di esposti	Direzione Generale	Mancata o volontaria omissione di gestione al fine di agevolare soggetti terzi	Basso	Applicazione procedura disciplinare/CPC/CPD in essere	Regolamentazione	Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Procedimento a seguito di esposti	Direzione Generale	Mancata o volontaria omissione di gestione al fine di agevolare soggetti terzi	Basso	Studio e attivazione procedura web/da remoto	Semplificazione	Direzione Generale	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				

Descrizione Area	Processo	Procedura Procedimento	Servizio	Rischio	Valutazione del Rischio	Misura Specifica di Contrasto	Categoria Misura Specifica	Responsabile dell'applicazione	Tempistica	Indicatore	Target	La misura è stata applicata (S/N)	La misura è idonea (S/N)	Monitoraggio al 31/12	Note
G) AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Redazione del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza (Aggiornamento Annuale)	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Medio	Formazione specifica in materia	Formazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	31/12/2021	Ore formazione complessivamente erogate	4				
H) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Ricorso ad avvocati esterni	Direzione Amministrativa	Compromissione scelte meritocratiche	Basso	Istituzione albo professionisti	Semplificazione	Direzione Amministrativa	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
H) AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Ricorso ad avvocati esterni	Direzione Amministrativa	Compromissione scelte meritocratiche	Basso	Publicazioni conseguenti alla istituzione albo avvocati, compreso apertura a nuove candidature	Trasparenza	Direzione Amministrativa	31/12/2021	Indice di aggiornamento sezione trasparenza (celerità di pubblicazione, completezza)	100%				
I.1 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (RSA Pertusati; RSA Santa Croce; RSD Gerolamo)	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Statistico/URP	Rischio legato alla gestione delle prenotazioni e alla identificazione dei livelli di priorità;	Medio	Applicazione Regolamento	Regolamentazione	Ufficio Statistico/URP	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
I.1 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (RSA Pertusati; RSA Santa Croce; RSD Gerolamo)	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Statistico/URP	Rischio connesso alla errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni.	Medio	Applicazione Regolamento	Regolamentazione	Ufficio Statistico/URP	31/12/2021	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON				
I.1 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (IDR Santa Margherita)	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Spedalità IDR SM	Rischio legato alla gestione delle prenotazioni e alla identificazione dei livelli di priorità;	Medio	Atto medico, controllo adeguatezza rispetto alla missione dell'istituto	Controllo	Ufficio Spedalità IDR SM	31/12/2021	Non conformità di processo evidenziate	0				
I.1 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (IDR Santa Margherita)	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Spedalità IDR SM	Rischio connesso alla errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni.	Medio	Atto medico, controllo adeguatezza rispetto alla missione dell'istituto	Controllo	Ufficio Spedalità IDR SM	31/12/2021	Non conformità di processo evidenziate	0				
I.1 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA - LISTE	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Spedalità IDR SM	Rischio di favoritismi da parte di addetti alle prenotazioni.	Medio	Controllo del medico sull'ingresso, che valuta priorità in senso cronologico ed in funzione della conformità alla mission dell'istituto	Controllo	Ufficio Spedalità IDR SM	31/12/2021	Non conformità di processo evidenziate	0				
I.1 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE	LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE (Intramoenia)	Esercizio intramoenia professionale	CUP	False dichiarazioni prodotte al fine del rilascio dell'autorizzazione;	Alto	Controlli del Direttore medico di Presidio e Ufficio Statistica	Controllo	CUP	31/12/2021	Non conformità di processo ALPI evidenziate	0				
I.1 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE	LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE (Intramoenia)	Esercizio intramoenia professionale	CUP	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione;	Alto	Controlli del Direttore medico di Presidio e Ufficio Statistica	Controllo	CUP	31/12/2021	Non conformità di processo ALPI evidenziate	0				
I.1 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE	LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE (Intramoenia)	Esercizio intramoenia professionale	CUP	Mancato rispetto delle prestazioni previste nel regolamento intramoenia	Alto	Controlli del Direttore medico di Presidio e Ufficio Statistica	Controllo	CUP	31/12/2021	Non conformità di processo ALPI evidenziate	0				
I.1 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE	LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE (Intramoenia)	Esercizio intramoenia professionale	CUP	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Alto	Controlli del Direttore medico di Presidio e Ufficio Statistica	Controllo	CUP	31/12/2021	Non conformità di processo ALPI evidenziate	0				
I.2 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.2 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE	FARMACI	Acquisizione di farmaci e dispositivi medici	Provveditorato Direzione Sanitaria Servizio Farmacia	Rischio riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente e della congruità nella fase di acquisto; Rischio di abuso nella prescrizione	Medio	Obbligo inserimento farmaci acquistati all'interno del Prontuario aziendale	Controllo	Provveditorato Direzione Sanitaria Servizio Farmacia	31/12/2021	Farmaci acquistati non interni al Prontuario	0				
I.2 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.2 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE	FARMACI	Gestione magazzino e unità operative. Gestione Farmacia	Provveditorato Direzione Sanitaria Servizio Farmacia	Rischio riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente e della congruità nella fase di acquisto; Rischio di abuso nella prescrizione	Medio	Verifica consumi su reparto	Controllo	Provveditorato Direzione Sanitaria Servizio Farmacia	31/12/2021	Segnalazioni anomalie non giustificate	0				
I.2 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.2 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE	DIAGNOSTICA	Acquisizione della Diagnostica	Provveditorato Direzione Sanitaria Servizio Farmacia	Rischio di abusi riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente	Medio	Acquisto all'interno dei sistemi telematici regionali nazionali - convenzione Aria Spa	Controllo	Provveditorato Direzione Sanitaria Servizio Farmacia	31/12/2021	Procedure su piattaforma/Procedure totali	75%				

Descrizione Area	Processo	Procedura Procedimento	Servizio	Rischio	Valutazione del Rischio	Misura Specifica di Contrasto	Categoria Misura Specifica	Responsabile dell'applicazione	Tempistica	Indicatore	Target	La misura è stata applicata (S/N)	La misura è idonea (S/N)	Monitoraggio al 31/12	Note
I.2 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.2 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Comitato Scientifico, Comitato Etico e formalizzazione dei Protocolli di studio	Comitato Tecnico Scientifico Direzione Sanitaria	Rischio cointeressenze tra Ditte Farmaceutiche e sperimentatori in relazione alle modalità di ripartizione dei proventi.	Alto	Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità/confitto di interesse rispetto al ruolo ricoperto	Conflitto di interesse	Comitato Tecnico Scientifico Direzione Sanitaria	31/12/2021	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse soggetti coinvolti	100%				
I.3 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.3 ATTIVITA' CONSEQUENTI AL	GESTIONE DEI DECESSI	Decesso di ricoverato	Direzione Sanitaria	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri da parte di addetti interni	Medio	Random chiedendo ai congiunti di non essere stati avvicinati da alcuno	Controllo	Direzione Sanitaria	31/12/2021	Richieste ai congiunti/decessi	25%				
I.3 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.3 ATTIVITA' CONSEQUENTI AL	GESTIONE DEI DECESSI	Decesso di ricoverato	Direzione Sanitaria	Segnalazioni ai parenti da parte di addetti interni di una specifica impresa di onoranze funebri	Medio	Random chiedendo ai congiunti di non essere stati avvicinati da alcuno	Controllo	Direzione Sanitaria	31/12/2021	Richieste ai congiunti/decessi	25%				
I.3 AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.3 ATTIVITA' CONSEQUENTI AL	GESTIONE DEI DECESSI	Decesso di ricoverato	Direzione Sanitaria	Richiesta o accettazione impropria di regali in relazione all'espletamento di proprie funzioni o dei compiti previsti	Medio	Random chiedendo ai congiunti di non essere stati avvicinati da alcuno	Controllo	Direzione Sanitaria	31/12/2021	Richieste ai congiunti/decessi	25%				