

**PIAO 2024-2026**

**ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE**

| AREA A RISCHIO  | UNITA' OPERATIVA                                      | PROCESSI A RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO  | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026  | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO            |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO | UOSD Unità di Ricerca Clinica                         | Gestione delle sperimentazioni cliniche (profit e no-profit)                          | Incompleta documentazione/ mancato rispetto della normativa nazionale e internazionale sulle sperimentazioni cliniche/ nelle no-profit le cointeressenze economiche del P.I.  | 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"                        |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO | UOSD Sviluppo e coordinamento della ricerca sanitaria | Gestione della ricerca scientifica in ambito sanitario (escluse le ricerche cliniche) | Incompleta documentazione/ mancato rispetto della normativa nazionale e internazionale  | 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  | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"                        |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE                                     | UOSD Sviluppo e coordinamento della ricerca sanitaria | Mancata annotazione di spesa nella rendicontazione                                    | Incompleta documentazione   | Definizione di responsabilità / Pianificazione controlli  | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Opacità del processo decisionale:                     |
| 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA |

## ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO  | UNITA' OPERATIVA                         | PROCESSI A RISCHIO                             | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO  | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026  | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO                                     |
|---|--|--|---|---|---|--|
| ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI                              | UOS Direzione Amministrativa di Ospedale | PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI | 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 / Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni / Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale/   | Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia /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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento                                |
| ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO | UOC Direzione medica ospedaliera         | ATTIVITA' CONSEGUENTI 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 utilità 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata |

ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO                                  | UNITA' OPERATIVA  | PROCESSI A RISCHIO                               | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO  | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026  | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO      |
|---|---|--|---|---|---|---|
| ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA | UOC Direzione medica ospedaliera  | PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI   | Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa<br>Svolgimento della libera professione in orario di servizio / Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione   | Definizione di regolamenti e procedure / Controlli interni  | Report a RPCT sulla effettiva applicazione –<br>1 report al 30 giu. 2024/<br>finale al 30 novembre 2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento |
| ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA | UOC Direzione medica ospedaliera  | PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SANITARI   | Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale / Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione / Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale / Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione | 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 –<br>1 report al 30 giu. 2024/<br>finale al 30 novembre 2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE             | UOC Provveditorato, Economato e gestione della logistica<br>UOSD Servizi tecnici e patrimoniali | 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.<br>Organismo di valutazione / Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa (successivo)  | Report a RPCT sulla effettiva applicazione –<br>1 report al 30 giu. 2024/<br>finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"                  |
| 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 più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente / Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari / Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati   | Report a RPCT sulla effettiva applicazione –<br>1 report al 30 giu. 2024/<br>finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"                  |

ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO  | UNITA' OPERATIVA  | PROCESSI A RISCHIO   | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO   | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026                                | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO      |
|---|---|--|--|---|---|---|
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO | UOS 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"                  |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE                                     | UOC Provveditorato, Economato e gestione della logistica<br>UOSD Servizi tecnici e patrimoniali | 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"                  |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO | UOC Gestione Risorse Umane  | CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI   | Omissione dei controlli al fine di agevolare determinati soggetti  | Controlli su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (casellario giudiziale) | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento |
| GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI   | UOSD Professioni sanitarie ospedaliere  | 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. 2024/ finale al 30 novembre.2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento |

## ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO              | UNITA' OPERATIVA  | PROCESSI A RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO  | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026  | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica<br>UOSD Servizi tecnici e patrimoniali | Art. 50 d.lgs. 36/2023 APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA<br><br>APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE COMPRESO TRA 140.000 € E LA SOGLIA COMUNITARIA; APPALTI DI LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE A 150.000 € E < 1 MLN € / FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA | Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto<br><br>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo | Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso all'amministrazione  | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre.2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento<br><br>Livello di interesse "esterno" |
| GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica<br>UOSD Servizi tecnici e patrimoniali | Art. 50 d.lgs. 36/2023 APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA   | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP   | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre.2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento<br><br>Livello di interesse "esterno" |
| GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica<br>UOSD Servizi tecnici e patrimoniali | Art. 76 d.lgs. 36/2023 APPALTI SOPRA SOGLIA<br><br>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice  | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni, in particolare:<br>- dell'unicità dell'O.E. (comma 2, lett.b);<br>- dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla S.A. (comma 2, lett.c)  | Adozione di direttive generali interne con cui la S.A. fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli O.E. da invitare alle procedure negoziate ecc.)<br><br>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre.2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento<br><br>Livello di interesse "esterno" |

ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO                      | UNITA' OPERATIVA  | PROCESSI A RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO   | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026   | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO  |
|-------------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | UOC Gestione Risorse Umane  | 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento<br><br>Livello di interesse "esterno" |
| GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI         | UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica<br><br>UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali | 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 |   |
| GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI         | UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica<br><br>UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali | 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 |   |

## ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO              | UNITA' OPERATIVA  | PROCESSI A RISCHIO                          | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO  | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026   | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|--|
| GESTIONE RISORSE UMANE      | UOC Gestione Risorse Umane  | ELABORAZIONE STIPENDI                       | <p>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</p> | <p>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/ 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 ( programmi informatici, check list, verbali su format preimpostati) / Controlli interni / Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi / Informatizzazione dei processi.</p> | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre 2024 |  |
| GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali<br><br>UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica | 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 |  |

ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO                      | UNITA' OPERATIVA                    | PROCESSI A RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO   | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026   | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|
| INCARICHI E NOMINE                  | Ufficio 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"<br><br>Grado di attuazione delle misure di trattamento  |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | UOSD Servizi tecnici e patrimoniali | STIPULA/GESTIONE CONTRATTI LOCAZIONE/CONCESSIONE DI 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"<br><br>Grado di attuazione delle misure di trattamento<br>Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO         | UOSD Affari generali e Legali       | AFFIDAMENTO INCARICHI DI TUTELA GIUDIZIARIA E STRAGIUDIZIALE A LEGALI ESTERNI | Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità, mancata verifica della congruità del preventivo                                 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse/ Adozione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali/ Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente   | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"<br><br>Grado di attuazione delle misure di trattamento  |

## ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO              | UNITA' OPERATIVA  | PROCESSI A RISCHIO                 | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO   | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026   | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO  |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | UOSD Affari generali e Legali<br>UOC Direzione Medica Ospedaliera<br>Risk Management            | GESTIONE DEI SINISTRI              | Raccolta incompleta delle informazioni, finalizzata ad orientare l'esito del controllo/Omissione dei controlli di merito   | Istituzione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS)/Adozione di una procedura di gestione sinistri/Informatizzazione del monitoraggio dei sinistri e del rischio clinico (GSRC)/Pubblicazione degli incarichi e degli importi liquidati in Amministrazione Trasparente   | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento                                   |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | UOSD Affari generali e Legali   | TUTELA LEGALE DEL DIPENDENTE       | Omissione dei controlli di merito/omessa verifica di eventuali incompatibilità/Inosservanza delle norme di legge e di regolamento  | Adozione del Regolamento per la tutela legale del dipendente/Costituzione di due elenchi di avvocati per l'affidamento di incarichi difensivi dei dipendenti/Pubblicazione degli incarichi in Amministrazione Trasparente  | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento                                   |
| GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica<br>UOSD Servizi Tecnici e patrimoniali | GESTIONE AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.<br>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.<br>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. | 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<br>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.<br>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. | Report a RPCT sulla effettiva applicazione – 1 report al 30 giu. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"<br>Grado di attuazione delle misure di trattamento |

## ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO   | UNITA' OPERATIVA   | PROCESSI A RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO   | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026  | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO   |
|--|--|---|--|---|---|--|
| GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  | UOC Contabilità e Bilancio                               | GESTIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE 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 finalità di aggiornamento sull'attività 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento<br><br>Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano |
| FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI | UOC Farmacia   | SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN REGIME DI RICOVERO                | Distribuzione impropria di farmaco nella quantità / Scarsa tracciabilità 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"<br><br>Grado di attuazione delle misure di trattamento  |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, VIGILANZA E RISCHIO CLINICO                    | UOC Provveditorato, economato e gestione della logistica | 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Livello di interesse "esterno"<br><br>Grado di attuazione delle misure di trattamento  |

ALLEGATO B - MAPPATURA RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

| AREA A RISCHIO   | UNITA' OPERATIVA | PROCESSI A RISCHIO                                    | FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO                         | MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO TRIENNIO 2024-2026                | MONITORAGGIO  | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO      |
|--|------------------|---|--|---|---|---|
| FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI | UOC Farmacia     | SOMMINISTRAZIONE FARMACI PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE | Scarsa tracciabilità 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. 2024/ finale al 30 novembre 2024 | Grado di attuazione delle misure di trattamento |