



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza

**ALLEGATO N. 3**

## **MAPPATURA PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - ANNO 2022**

**(Piano 2022/2024)**

**TABELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE**

(Piano Anticorruzione/Trasparenza 2022/2024)

**AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

<i>PROCESSO</i>	<i>RISCHIO</i>	<i>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</i>	<i>MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE</i>	<i>TEMPI DI ATTUAZIONE</i>	<i>RESPONSABILE</i>	<i>MONITORAGGIO</i>
Reclutamento personale dipendente	Assunzione dipendente in assenza dei requisiti	MEDIO	Verifica requisiti di assunzione	2022 2023 2024	U.O. Risorse Umane	Reportistica e relazione annuale
Gestione del rapporto di lavoro: concessione dei benefici previsti dalla legge n.104/1992	Attribuzione del beneficio in assenza dei requisiti richiesti, senza rispettare le norme di legge in materia	MEDIO	Controllo a campione ( da parte di altro operatore in possesso di adeguate competenze) del 10% delle domande per le quali è stato concesso il beneficio nell'anno di riferimento: verifica del possesso dei requisiti necessari	2022 2023 2024	U.O. Risorse Umane	Reportistica e relazione annuale
Gestione presenze/assenze: liquidazione delle retribuzioni variabili e accessorie collegate alla presenza del dipendente	Discrezionalità nell'attribuire un'indennità accessoria anomala	ALTO	Rotazione degli operatori assegnati alla gestione delle presenze-assenze dei dipartimenti con tempistica biennale. Confronto sistematico tra consolidato e provvisorio delle variabili accessorie economiche	2022 2023 2024	U.O. Risorse Umane	Reportistica e relazione annuale
Elaborazione cedolini stipendiali: attribuzione voci accessorie	Discrezionalità nel riconoscimento delle voci accessorie ed errori nel pagamento di voci accessorie e/o errato versamento di ritenute fiscali-previdenziali	ALTO	Controllo delle voci caricate manualmente, da parte di operatore diverso da quello che ha eseguito il caricamento. Parziale rotazione delle attività di caricamento manuale da parte dei 3 operatori dell'ufficio Trattamento Economico	2022 2023 2024	U.O. Risorse Umane	Reportistica e relazione annuale

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Partecipazioni ad enti, società associazioni	Attività associativa in conflitto all'attività istituzionale o d'intralcio/sovrapposizione alla medesima	BASSO	Dichiarazione preventiva da parte del dipendente, valutazione della stessa e controlli successivi	2022 2023 2024	U.O. Supporto gestione trasparenza, Anticorruzione e Privacy	Reportistica e relazione
Sponsorizzazione eventi formativi e reclutamento di partecipanti	Discrezionalità e difformità di applicazione di norme e comportamenti sulle sponsorizzazioni da privati ad eventi di formazione accreditati ECM	MEDIO	Redazione ed adozione di un unico regolamento interaziendale per sponsorizzazioni eventi e reclutamento partecipanti	2022 2023 2024	U.O. Formazione	Regolamento e relativo monitoraggio sull'applicazione
Medicina Convenzionata: procedure che prevedono la presentazione di autocertificazioni o autodichiarazione sostitutive di atto notorio relativi ad incarichi a medici convenzionati	Dichiarazione non rispondenti al vero	MEDIO BASSO	Verifica delle autocertificazioni prodotte dai medici cui attribuire incarichi di medicina convenzionata  Verifica documentazione presentata dagli assegnatari degli incarichi di medicina specialistica	2022 2023 2024	UO. GEMISS	Reportistica e relazione

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali	Mancata valutazione dell'eventuale sussistenza di conflitto di interessi e del rispetto dei criteri dell'occasionalità e della temporaneità	MEDIO	Controlli su tutte	2022 2023 2024	U.O. Risorse Umane U.O. AROT	Reportistica e relazione

**AREA APPALTI E CONTRATTI ( vedasi anche allegato\_5 AVEN)**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Procedure di appalto ed esecuzione contratti	Esistenza conflitti di interesse o motivi di incompatibilità per componenti commissioni e collegi tecnici	ALTO	Applicazione della "Guida pratica alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure d'appalto" approvata in sede AVEN In attesa di riorganizzazione dopo le linee Guida ANAC 15 del luglio 2019	2022 2023 2024	UU.OO- afferenti al Dipartimento risorse strumentali	Reportistica e relazione
Procedure di appalto ed esecuzione contratti: controlli antimafia	Infiltrazioni mafiose	ALTO	Applicazione del "Protocollo di legalità" Prefettura 2020	2022 2023 2024	UU.OO. afferenti al Dipartimento risorse strumentali	Reportistica e relazione, in particolare sulle acquisizioni delle informative antimafia
Acquisizione beni e servizi	Non corretto utilizzo di proroghe contrattuali	MEDIO	Obbligo di motivare la scelta di ricorrere alla proroga contrattuale,	2022 2023 2024	U.O. Acquisizione Beni e Servizi	Reportistica e Relazione sui provvedimenti proposti e adottati con motivazioni

<b>PROCESSO</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>MONITORAGGIO</b>
Subappalti di servizi e lavori	Anomalie nell'esecuzione delle prestazioni del subappaltatore e nei relativi controlli, soprattutto nei casi di ripetitività negli Affidamenti di subappalti	ALTO	Individuazione di una "direzione operativa" in affiancamento e supporto al direttore dell'esecuzione del contratto, nei contratti di maggior rilievo	2022 2023 2024	UU.OO- afferenti al Dipartimento risorse Strumentali	Reportistica e relazione sulle attività e sulle eventuali segnalazioni
Gestione inventario beni	Perdita o sottrazione di beni di proprietà delle Aziende	MEDIO BASSO	Sistematizzazione delle verifiche inventariali e revisione interaziendale della regolamentazione	2022 2023 2024	ABS	Relazione e regolamentazione interaziendale
Gestione beni immobili	Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	BASSO	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente dell'elenco degli immobili di proprietà e del loro valore	2022 2023 2024	UO Nuove costruzioni e patrimonio immobiliare	Reportistica

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	BASSO	Adozione della programmazione Aziendale, in coerenza con quanto già disposto nella programmazione attuativa di Area Vasta Emilia Nord (AVEN) e di INTERCENTER Pubblicazione sul sito aziendale	2022 2023 2024	U.O. Acquisizione Beni e Servi	Evidenza pubblicazione della programmazione

Processo	Elenco Rischi	Valutazione rischio	Misure preventive in atto	Misure preventive da attuare	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Nomina del Responsabile del Procedimento e Componenti il Gruppo tecnico	Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) e dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	ALTO	Nomina RUP: applicando il principio di rotazione compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base al settore d'acquisto Costituzione Gruppo Tecnico: presenza di figure tecniche e professionali dei vari servizi coinvolti applicando ove possibile il principio di rotazione rispetto a gare precedenti aventi identico oggetto od oggetto analogo	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (RUP e Componenti del Gruppo Tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara  Consequente individuazione formale dei componenti del Gruppo Tecnico	2022 2023 2024	RUP  Dipartimento Risorse strumentali	Verifica a campione dell'utilizzo e della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse

Processo	Valutazione rischio	Elenco Rischi	Misure preventive in atto	Misure preventive da attuare	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Individuazione dello strumento/istituto di affidamento	Probabilità MEDIO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale		2022 2023 2024	UU.OO- afferenti al Dipartimento RISORSE STRUMENTALI	Verifica a campione delle determine a contrarre



Processo	Valutazione rischio	Elenco Rischi	Misure preventive in atto	Misure preventive da attuare	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata Affidamenti diretti in economia	MEDIO ALTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa. Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante abuso dell'affidamento diretto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una impresa.	Applicazione del Regolamento acquisti e lavori in economia  Utilizzo dei sistemi informatizzati attivati presso le centrali di committenza per l'individuazione degli operatori da consultare	Corretta applicazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori – Regolamento AVEN per i contratti sotto soglia	2022 2023 2024	U.O. Acquisizione Beni e Servizi	Valore affidamenti diretti sul totale acquisti

Processo	Valutazione rischio	Elenco Rischi	Misure preventive in atto	Misure preventive da attuare	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Procedure negoziate Affidamenti in esclusiva	ALTO	<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa.</p> <p>Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto</p>	<p>Modulistica finalizzata all'attestazione della esclusività dei prodotti/servizi con esplicitazione delle motivazioni a supporto</p> <p>Adozione della determina a contrarre con indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p>	<p>Individuazione, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate</p>	<p>2022 2023 2024</p>	U.O. Acquisizione Beni e Servizi	Valore relativo alle procedure in esclusiva /totale

Processo	Valutazione rischio	Elenco Rischi	Misure preventive in atto	Misure preventive da attuare	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato	MEDIO	<p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</p>	<p>Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta</p> <p>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento degli operatori economici</p> <p>Previsione, in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti d'integrità</p>	Audit sui bandi di gara e capitolati per verificarne la conformità ai bandi-tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione	2022 2023 2024	Tutte le UU.OO. afferenti al Dip. Risorse strumentali	Verifica a campione sui bandi di gara Verbali audit

Processo	Valutazione rischio	Elenco Rischi	Misure preventive in atto	Misure preventive da attuare	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Definizione dei criteri di partecipazione/requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	MEDIO	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	<p>Documentazione di gara standardizzata per tipologia di procedura/appalto definita dal Gruppo Normativa di Area Vasta in conformità alle prescrizioni del Codice appalti</p> <p>Rispetto delle prescrizioni del codice appalti con indicazione, nei documenti di gara dei requisiti di partecipazione non eccedenti rispetto all'oggetto di appalto e di congrua motivazione per</p>	Come da normativa in vigore in materia	2022 2023 2024	Tutte le UU.OO. afferenti al Dip. Risorse strumentali	<p>Numero di ricorsi per impugnazione delle regole di gara(bando) sul totale dei ricorsi notificati all'azienda</p>

Fase: Selezione del contraente

Processo	Valutazione rischio	Elenco Rischi	Misure preventive in atto	Misure preventive da attuare	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Pubblicazione del Bando e gestione delle informazioni complementari Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	ALTO	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese  Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini offerte	2022 2023 2024	UU.OO- afferenti al Dipartimento risorse strumentali	Numero di proroghe termini offerta concesse
Trattamento e custodia della documentazione di gara	BASSO	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	2022 2023 2024	RUP	Ricorsi ricevuti in relazione all'argomento

Fase: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Processo	Valutazione rischio	Elenco Rischi	Misure preventive in atto	Misure preventive da attuare	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	BASSO	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.  Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria		Procedura informatizzata e centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	2022 2023 2024	RUP	Esiti verifiche
Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	MEDIO	Nomina Direttore Esecuzione Contratto in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza		Sottoscrizione da parte del Direttore Esecuzione Contratto di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto del contratto	2022 2023 2024	UU.OO- afferenti al Dipartimento Risorse strumentali	Verifica a campione dell'utilizzo e della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse

Fase: Esecuzione del contratto

Processo	Valutazione rischio	Elenco Rischi	Misure preventive in atto	Misure preventive	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Verifiche in corso di esecuzione del contratto	ALTO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. Accettazione materiali incantiere non conformi al capitolato. Accettazione materiali non conformi nelle forniture di beni sanitari. Uso non giustificato di materiali fuori contratto	Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso procedure specifiche Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto. Approvazione da parte della direzione lavori dei materiali in cantiere con apposito verbale	Revisione procedure su "non conformità e acquisti in danno" Istruzioni operative sui monitoraggio	2022 2023 2024	UU.OO- affidenti al Dipartimento Risorse strumentali	Relazione annuale del Direttore dell'esecuzione del contratto sull'andamento contratto  Presenza agli atti di parere del Direttore dell'Esecuzione, positivo e preliminare alla liquidazione delle fatture attinenti la commessa dell'Esecuzione in ordine alla liquidazione delle fatture

Fase: Rendicontazione del contratto

Processo	Valutazione rischio	Elenco Rischi	Misure preventive in atto	Misure preventive da attuare	Tempi di attuazione	Responsabile misura prevenzione	Monitoraggio
Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	MOLTO ALTO	<p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per</p> <p>ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</p>		<p>Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti, auspicabilmente in ambito AVEN, di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo</p> <p>Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</p>	2022 2023	Dipartimento Risorse strumentali	<p>Elenchi collaudatori e pubblicazione modalità di scelta</p>



**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari	Corresponsioni non dovute per mancanza di tutti gli elementi necessari relativi ai controlli e alla liquidazione, secondo gli assetti organizzativi e le competenze previste	BASSO	Individuazione deleghe, budget e firme digitali dei dirigenti aziendali autorizzati per processo di liquidazione; utilizzo di procedure informatizzate e files non modificabili; effettuazione dei controlli d'ufficio relativi alla presenza di presupposti e documentazione necessari ai pagamenti	2022 2023	U.O. Bilancio	Reportistica e relazione
Verifica esenzioni ticket per età e reddito	Incompletezza nelle acquisizioni di informazioni dalle banche dati interne ed esterne sulle posizioni da verificare	BASSO	Verifica e/o ampliamento dei collegamenti on line con le funzioni anagrafiche comunali e col sistema regioanle	2022 2023	U.O. AFO	Reportistica e relazione

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Procedure solleciti crediti insoluti	Discrezionalità nell'effettuazione dei solleciti e del rispetto dei termini per il recupero crediti	BASSO	Redazione delle procedure PAC relative alla gestione ciclo attivo; redazione regolamento aziendale Recupero Crediti (DG 145/2017); verifica sull'applicazione delle procedure PAC previste;	2022 2023 2024	U.O. Bilancio	Reportistica e relazione
Percorso deliberazioni/determinazioni	Mancata osservanza dei percorsi stabiliti per l'adozione dei provvedimenti amministrativi e/o nella pubblicazione sull'albo pretorio on line	MOLTO BASSO	Verifiche in ordine alla correttezza delle procedure di proposta/adozione di delibere/determine  Pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente"	2022 2023 2024	U.O. affari generali	Reportistica e relazione  Pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente"

**AREA del CONTROLLO DI GESTIONE (Strutture accreditate, Qualità e Ricerca, Governo Specialistica Ambulatoriale)**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Attività di controllo e monitoraggio degli accordi di fornitura Degenze con strutture private accreditate  (DGR n. 2329/2016 di approvazione del nuovo accordo quadro regionale)	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali  Riconoscimento economico di prestazioni non correttamente codificate o non avvenute	<b>MEDIO</b>	Monitoraggio periodico dell'attività erogata in regime contrattuale  Attività di controllo condotta secondo indicazioni regionali e sua verbalizzazione	2022 2023	U.O. Controllo di Gestione  U.O. Innovazione Ricerca, processi Clinici e strutture accreditate	Report, verbali, relazioni
Attività di controllo e monitoraggio degli accordi di fornitura di Prestazioni Specialistiche ambulatoriali con strutture private accreditate	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali  Riconoscimento economico di prestazioni non correttamente codificate o non avvenute	MEDIO	Monitoraggio periodico dell'attività erogata in regime contrattuale  Verbalizzazione dell'attività di controllo effettuata	2022 2023	U.o. Governo della Specialistica Ambulatoriale	Report, verbali, relazioni
Attività Libero Professionale intramoenia	Mancato rispetto dei volumi di attività	MEDIO	Verifica delle reportistiche provenienti dalle strutture aziendali, sui volumi di attività istituzionale e in libera professione	2022 2023	U.O. AROT	Report e relazioni

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Comitati Etici	Mancata garanzia di funzionamento	MOLTO BASSO	Riordino del Comitato Etico secondo le direttive contenute nella DGR n. 2327/2016	2022 2023	U.O. Innovazione Ricerca, processi Clinici e strutture accreditate	Attività e provvedimento di riordino
Sperimentazioni Cliniche	Cnflitto d'interessi con attività clinica	ALTO	Esame preventivo all'istruttoria di presentazione dell'istanza formale per gli studi clinici	2022 2023	U.O. Innovazione Ricerca, processi Clinici e strutture accreditate	RELAZIONE E AUDIT

## AREA OSPEDALIERA

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Gestione delle liste d'attesa dei ricoveri ospedalieri	Discrezionalità nell'attribuzione del codice di priorità clinica	ALTO	Verifiche e controlli sull'osservanza di direttive, circolari regolamenti	2022 2023	Dipartimento Cure Primarie (DCP)	Relazione
Accesso alle ditte di pompe funebri presso le camere ardenti degli ospedali	Anomalie nelle modalità di attivazione delle imprese e sull'andamento del servizio	MEDIO	Verifiche e controlli sull'osservanza del regolamento e delle direttive del Dipartimento di Presidio Unico (DPU)  Controllo immediato e periodico	2022 2023	Direzione medica U.O. AROT	Relazione
Conservazione e rilascio cartelle Cliniche	Difformità e anomalie nelle modalità di rilascio di copia della documentazione	BASSO	Regolamento sulle modalità di rilascio della doc. sanitaria sanitaria	2022 2023	U.O. AROT	Regolamento

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Percorso di riscossione per le prestazioni erogate in regime di libera professione presso gli ospedali	Difformità e anomalie nella riscossione per le prestazioni erogate in libera professione	BASSO	Verifiche periodiche sulla correttezza delle attività in relazione alle direttive aziendali	2022 2023	U.O. AROT	Report e relazione
Prenotazione Libera Professione	Discrezionalità nella scelta del professionista	ALTO	modalità informatizzata multicanali di prenotazione e turnazione del personale a cup	2022 2023	UO AFO	Report e relazione
Gestione trasparente della casistica in libera professione (rispetto delle lista d'attesa)	Discrezionalità nella chiamata dei pazienti	<b>ALTO</b>	Monitoraggio listed'attesa e liste operatorie.	2022 2023	UO AFO	Report e relazione

**AREA FARMACEUTICA**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Informazione scientifica sul farmaco	Non correttezza delle modalità di svolgimento dell'attività di informazione	MEDIO	Attuazione della DGR n. 2309/2016 recante indirizzi e direttive di informazione scientifica sul farmaco  Regolamento	2022 2023	Direzione Farmaceutica e strutture ospedaliere e territoriali	Regolamento
Prescrizione e somministrazione del farmaco in ambito ospedaliero	Uso distorto del farmaco, cioè non ai fini per cui è stato prescritto	BASSO	Verifiche periodiche	2022 2023	U.O Farmacia ospedaliera	Report e relazioni
Prescrizione e somministrazione del farmaco in ambito extra ospedaliero	Abuso dell'autonomia professionale del medico al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco	ALTO	Verifiche periodiche	2023 2022	U.O.Farmacia territoriale	Report e relazioni
Approvvigionamento farmaci e dispositivi medici dal magazzino centralizzato di Reggio Emilia per scorte	Discrezionalità, difformità, anomalie nelle richieste di prodotti	MEDIO	Verifiche periodiche sul corretto approvvigionamento in relazione ai fabbisogni reali	2022 2023	Direzione Farmaceutica	Report e relazioni

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Applicazione della procedura "Esercizio dell'attività ispettiva ordinaria, straordinaria e preventiva presso le farmacie convenzionate	Discrezionalità, difformità, anomalie nell'applicazione della procedura	MEDIO	Verifiche periodiche sulla corretta applicazione della procedura	2022 2023	UO farmacia territoriale	Report e relazioni
Distribuzione diretta farmaci e altro materiale sanitario	Discrezionalità e inosservanza delle normative e delle procedure a garanzia dell'equità di accesso	MEDIO	Verifiche periodiche sull'attuazione della procedura aziendale del processo di erogazione	2022 2023	Direzione Farmaceutica	Report e relazioni
Informazione scientifica sul farmaco	Non correttezza delle modalità di svolgimento dell'attività di informazione	BASSO	Attuazione della DGR n. 2309/2016 recante indirizzi e direttive di informazione scientifica sul farmaco Nuova regolamentazione dell'attività relativa nell'ambito delle strutture aziendali	2022 2023	Direzione Medica in collaborazione con Direzione Farmaceutica e strutture ospedaliere e territoriali	Disciplina regolamentare



## AREA TERRITORIALE E DELLE CURE PRIMARIE

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Scelta/revoca Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta	Indicazioni imprecise o incomplete all'utenza, eventualmente finalizzate a privilegiare specifici	BASSO	Rinnovo interventi di formazione agli operatori e verifiche periodiche	2022 2023	U.O. GEMISS	Interventi formativi periodici e linee guida sintetiche inserite in apposita sezione (directory) condivisa dagli sportelli unici
Erogazione presidi di assistenza protesica	Valutazione clinica di autorizzazioni non pertinenti	MEDIO	Formazione continua con incontri periodici sull'appropriatezza prescrittiva in ambito ortopedico fisiatrico	2022 2023	Direzione medica	Report e relazione
Rimborsi vari spese sanitarie agli utenti	Rimborsi non dovuti o non coerenti con le tipologie e le condizioni previste	BASSO	Sono effettuati solo in base a normativa specifica (regionale) e protocolli operativi	2021 2022 2023	U.O. AROT	Relazione alla regione ove richiesto e verifica (con firma del dirigente responsabile)

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Inserimento nel registro regionale di certificazioni di malattie rare riconosciute da centri extra regionali	Riconoscimento esenzione ai non aventi diritto	BASSO	Rinnovo interventi di formazione/informazione al personale sulle norme che regolano le malattie rare e il programma di gestione	2022 2023	Dipartimento Cure Primarie	Interventi formativi e relazioni
Controllo prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e nelle strutture protette, nonché delle prestazioni di particolare impegno professionale erogate dai medici convenzionati	Considerazione e pagamento di accessi non effettuati o di prestazioni non erogate	MEDIO ALTO	Verifiche periodiche in base alle procedure aziendali	2022 2023	U.O. Assistenza Primaria	Report e relazione

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Autorizzazione a ricoveri in centri specialistici ex art. 26 legge n.833/1978 e autorizzazione e liquidazione delle prestazioni ambulatoriali	Autorizzazione impropria rispetto a criteri di accesso e requisiti della struttura  Rimborsi ambulatoriali impropri	BASSO	Verifica autorizzazioni rilasciate	2022 2023	U.O.Assistenza Primaria  U.O. AFO	Rendiconto annuale richiesto da Regione

## AREA DELLA SANITA' PUBBLICA

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Processi collegati alla imposizione di misure restrittive alla attività di produzione alimentare in esito a controllo ufficiale	Difformità nella valutazione delle necessità di attuare provvedimenti restrittivi nei confronti di Operatori della filiera alimentare, nonché applicazione distorta dei medesimi per estensione e tempo	ALTO	Registrazione su supporto informativo dei provvedimenti emanati di restrizione e valutazione della conformità dei medesimi alla procedura dipartimentale (Gestione di provvedimenti coattivi in materia di sicurezza alimentare)	2022 2023	Dipartimento Sanità Pubblica	Registrazione provvedimenti sul sistema "SICER" delle registrazioni applicate in relazione agli esiti dei controlli effettuati da ogni operatore
Vigilanza igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro	Discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni e dei percorsi previsti	MOLTO ALTO	Attività di vigilanza in coppia  Rotazione del personale Definizione modalità di affidamento delle imprese oggetto di ispezione	2022	Dipartimento Sanità Pubblica	Report e relazione

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Verifiche sugli impianti presso imprese e strutture	Discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni e dei percorsi previsti	ALTO	Controllo dei documenti di vigilanza emessi Definizione modalità di affidamento delle imprese oggetto di ispezione Controllo dei documenti di vigilanza emessi	2022 2023	Dipartimento Sanità Pubblica U.O. Impiantistica Antiinfortunistica	Report e relazione
Controlli sui macelli	Indebite pressioni su equipe veterinarie al fine di ottenere aperture straordinarie e non previste	ALTO	Verifiche periodiche sull'attuazione delle disposizioni dipartimentali  Rotazione del personale ispettivo	2022 2023	Dipartimento Sanità Pubblica	Report e relazione
Procedimento per applicazione sanzioni Amm.ve ex l. n.689/1981	Discrezionalità nell'applicazione della sanzioni  Mancata garanzia contraddittorio Mancato rispetto termini	ALTO	Verifiche periodiche sull'attuazione delle procedure che regolano l'accertamento, la contestazione e la notifica di illeciti amministrativi	2022 2023	Dipartimento Sanità Pubblica U.O. Affari generali	Report e relazioni

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Attività Commissione per le autorizzazioni a strutture sanitarie ex L.R. n. 34/1998	Conflitti di interessi	ALTO	Verbalizzazione dell'astensione dei componenti per i quali si ravvisino conflitti di interesse in relazione alla struttura valutata	2022 2023	Dipartimento Sanità Pubblica	Verbali Commissioni
Commissione pazienti	Continuità di funzione in capo agli stessi operatori	MEDIO ALTO	Rotazione della componente medica della Commissione	2022 2023	Dipartimento Sicurezza  U.O. Medicina Legale	Relazione
Invalità Civile	Discrezionalità nell'attribuzione della data di appuntamento	MEDIO ALTO	Verifiche periodiche sull'attuazione della procedura in utilizzo	2022 2023	Dipartimento Sicurezza  U.O. Medicina Legale	Relazione

## AREA DELLA SALUTE MENTALE/DIPENDENZE PATOLOGICHE

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Convenzione per l'affidamento del servizio afferente la funzione di promotore dei tirocini formativi e di orientamento in favore di utenti dell'AUSL Piacenza	Difformità e anomalie nell'applicazione della convenzione sottoscritta con la ditta affidataria del servizio	MEDIO	Verifica periodica della corretta applicazione della convenzione	2022 2023	Dipartimento Salute Mentale e U.O. AROT	Riscontro periodico, con i servizi territoriali coinvolti, sull'applicazione della convenzione in base a regolamento aziendale
Erogazione sussidi ad utenti dei Centri e Servizi di Salute Mentale	Discrezionalità nella valutazione dei criteri di inclusione e delle finalità dell'intervento	ALTO	Intensificazione dei controlli sull'appropriatezza dell'erogazione del sussidio rispetto al progetto terapeutico	2022 2023	Dipartimento Salute Mentale e U.O. AROT	Report e relazioni
Inserimenti in progetti terapeutici	Discrezionalità nella individuazione delle tipologie di inserimento	MEDIO ALTO	Verifiche periodiche sull'applicazione dei protocolli di valutazione multidisciplinare	2022 2023	Dipartimento Salute Mentale e U.O. AROT	Report e relazione

## AREA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Applicazione delle norme contenute nel Programma regionale per la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile e riportate nella procedura aziendale di gestione diretta delle richieste di risarcimento danni	Discrezionalità e anomalie nell'applicazione delle disposizioni	BASSO	Verifica periodica della corretta applicazione delle misure previste nella procedura aziendale	2022 2023	U.O Affari generali	Report e relazione
Attribuzione incarichi di difesa giudiziaria a legali esterni	Ampia discrezionalità nell'individuazione può determinare situazioni eccezionali	MEDIO	Rispetto delle procedure previste per il conferimento di tali incarichi Proposta alla Direzione Generale, cui spetta la decisione in merito all'attribuzione dell'incarico I legali vengono individuati in un elenco di professionisti di conosciuta esperienza per ambiti giuridici specifici	2022 2023	U.O Affari generali	Procedura e Report



## AREA DELLA COMUNICAZIONE

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
Rapporti con organi di stampa e TV	Discrezionalità nella scelta degli organi di comunicazione esterni	ALTO	Verifiche periodiche sull'applicazione di provvedimenti e direttive aziendali	2022 2023	U.O. Comunicazione e Marketing	Report e relazioni

## MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI EVALUTAZIONE RISCHI - ANNO 2022

### METODO di ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI

Sulla base della valutazione e del metodo usato durante le sessioni svolte nel corso del 2021, tenuto conto del periodo storico e dell'evento pandemico, effettuati alcuni colloqui con i Direttori

delle U.O. di riferimento e in aderenza a quanto previsto in ambito nazionale si predispose la tabella che segue e che tiene conto di quanto valutato nel corso del biennio 2020/2021

La considerazione degli indicatori per ciascun processo/attività, esita in una **valutazione complessiva** qualitativa

La stima di ciascun indicatore e della valutazione complessiva è rappresentata in forma sintetica mediante la seguente scala di 5 elementi:

<b>rischio molto basso</b>	→	<b>Basso</b>
<b>rischio basso</b>	→	<b>Mediamente Basso</b>
<b>rischio moderato</b>	→	<b>Medio</b>
<b>rischio alto</b>	→	<b>Alto</b>
<b>rischio molto alto</b>	→	<b>Altissimo</b>