



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

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza

**ALLEGATO N. 2**

## **MAPPATURA PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - ANNO 2023**

**(sottosezione PIAO 2023-2025)**

## MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

## AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Reclutamento</b> personale dipendente	Assunzione dipendente in <b>assenza dei requisiti</b>	MEDIO	Verifica requisiti di assunzione	2023 2024 2025	U.O. Gestione Risorse Umane Aziendali	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
Gestione del rapporto di lavoro: concessione dei <b>benefici previsti dalla legge n.104/1992</b>	<b>Attribuzione del beneficio</b> 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	2023 2024 2025	U.O. Gestione Risorse Umane Aziendali	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
Gestione <b>presenze/assenze:</b> liquidazione delle retribuzioni variabili e accessorie collegate alla presenza del dipendente	<b>Discrezionalità</b> nell'attribuire <b>un'indennità accessoria anomala</b>	<b>ALTO</b>	Rotazione degli operatori assegnati alla gestione delle presenze-assenze dei dipartimenti con tempistica biennale. Confronto sistematico tra consolidato e provvisorio delle variabili accessorie economiche	2023 2024 2025	U.O. Gestione Risorse Umane Aziendali	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
Elaborazione <b>cedolini stipendiali:</b> attribuzione voci accessorie	<b>Discrezionalità</b> nel riconoscimento delle <b>voci accessorie</b> ed errori nel pagamento di voci accessorie e/o errato versamento di <b>ritenute fiscali-previdenziali</b>	<b>ALTO</b>	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	2023 2024 2025	U.O. Gestione Risorse Umane Aziendali	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

## AREA AFFARI GENERALI E RAPPORTI ISTITUZIONALI – SETTORE ASSICURAZIONI

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Gestione diretta dei sinistri</b> derivanti da responsabilità civile e richieste di risarcimento danni	<b>Discrezionalità e anomalie</b> nell'applicazione delle disposizioni previste da regolamento e procedura	MEDIO	Verifica periodica corretta applicazione della procedura aziendale	2023 2024 2025	U.O. Affari generali e rapporti istituzionali	Reportistica indicatori e relazione annuale sui sinistri e risarcimento danni e sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

## AREA UFFICIO LEGALE

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Attribuzione incarichi di difesa giudiziaria a legali esterni</b>	<b>Discrezionalità nell'individuazione del legale da proporre per incarico esterno che può determinare situazioni excezionali</b>	MEDIO	Verifica periodica corretta applicazione della procedura aziendale	2023 2024 2025	U.O. Ufficio Legale	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

## AREA CONTABILE ECONOMICO – FINANZIARIA

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari</b>	<b>Corresponsioni economiche non dovute per mancanza di tutti gli elementi necessari relativi ai controlli e alla liquidazione</b>	MEDIO	Verifica periodica corretta applicazione della procedura PAC relativa alla fase di liquidazione ed emissione del mandato di pagamento e rispetto deleghe budget	2023 2024 2025	U.O. Bilancio	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Procedure solleciti crediti insoluti</b>	<b>Discrezionalità nell'effettuazione dei solleciti e del rispetto dei termini per il recupero crediti</b>	MEDIO	Verifica periodica corretta applicazione della procedura PAC relativa al recupero crediti e insoluti e rispetto del regolamento aziendale recupero crediti	2023 2024 2025	U.O. Bilancio	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

**AREA FARMACEUTICA**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Informazione scientifica sul farmaco</b>	<b>Non correttezza delle modalità di svolgimento dell'attività di informazione scientifica</b>	MEDIO	Verifica periodica corretta applicazione del regolamento aziendale e dell'accesso degli "specialist"	2023 2024 2025	U.O. Farmacia Ospedaliera  UOSD Dispositivi Medici  U.O. Farmacia Territoriale	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Prescrizione e somministrazione dei farmaci e dei farmaci stupefacenti</b> in ambito ospedaliero	<b>Non corretto e appropriato uso dei farmaci prescritti</b>	MEDIO	Visite ispettive istituzionali in reparto e verbale ispezione	2023 2024 2025	U.O. Farmacia Ospedaliera	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Approvvigionamento farmaci e dispositivi medici</b> dal magazzino centralizzato di Reggio Emilia <b>per scorte</b>	<b>Discrezionalità, difformità, anomalie nelle richieste di prodotti a magazzino</b>	MEDIO	Verifiche periodiche sul corretto approvvigionamento in relazione ai fabbisogni reali e la corretta tenuta in reparto delle raccomandazioni ministeriali (es. n.1, n.7, n.12), e regionali in reparto	2023 2024 2025	U.O. Farmacia Ospedaliera  UOSD Dispositivi medici	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Gestione processo ritiro farmaci e/o dispositivi medici per sperimentazioni cliniche</b>	<b>Difformità, anomalie nelle richieste PI e stoccaggio di prodotti per sperimentazioni cliniche</b>	MEDIO	Verifiche periodiche tramite registro farmaceutico informatizzato e corrispondenza con fascicolo studi sperimentali	2023 2024 2025	U.O. Farmacia Ospedaliera  UOSD Dispositivi medici	Reportistica indicatori difformità e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Prescrizione e somministrazione dei farmaci e dei farmaci stupefacenti in ambito extra ospedaliero</b>	<b>Non corretto e appropriato uso dei farmaci prescritti</b>  <b>Abuso dell'autonomia professionale</b> del medico al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco	ALTO	Verifiche periodiche e verbale	2023 2024 2025	U.O. Farmacia Territoriale e Uo Assistenza Primaria	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Attività ispettiva ordinaria, straordinaria e preventiva presso le farmacie convenzionate della provincia di Piacenza</b>	<b>Discrezionalità, difformità, anomalie nell'applicazione della procedura</b>	ALTO	Verifiche periodiche sulla corretta applicazione della procedura ispettiva e verbale ispezione	2023 2024 2025	U.O. Farmacia Territoriale	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Distribuzione diretta dei farmaci e altro materiale sanitario ai reparti, utenti esterni e strutture convenzionate</b>	<b>Discrezionalità e inosservanza delle normative e delle procedure a garanzia dell'equità di accesso</b>	MEDIO	Verifiche periodiche sulla corretta applicazione della procedura aziendale e verbale verifica	2023 2024 2025	U.O. Farmacia Territoriale	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

**FORMAZIONE**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Sponsorizzazione eventi formativi e reclutamento partecipanti</b>	<b>Discrezionalità e difformità</b> di applicazione di norme e comportamenti sulle sponsorizzazioni da privati ad eventi di formazione accreditati ECM	MEDIO	Monitoraggio eventi sponsorizzati accreditati e centralizzazione gestione partecipazione su invito in assenza diconflitti d'interessi	2023 2024 2025	U.O. Pianificazione, organizzazione e Formazione	Report adesione inviti e su eventi accreditati sponsorizzati ed eventuali criticità di partecipazione emerse nell'anno

**AREA MEDICI CONVENZIONATI**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Incarichi di Medicina Convenzionata e Medicina specialistica ambulatoriale</b>	Dichiarazione non rispondenti al vero	MEDIO	Verifica autocertificazioni dei medici prima di attribuire incarichi di medicina convenzionata  Verifica documentazione presentata dagli assegnatari degli incarichi di medicina specialistica	2023 2024 2025	U.O.S. Gestione Medici convenzionati territorio	Report indicatori verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

**AREA INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali</b>	<b>Mancata valutazione</b> dell'eventuale sussistenza di conflitto di interessi e del rispetto dei criteri dell'occasionalità e della temporaneità	MEDIO	Controlli su tutti gli incarichi autorizzati	2023 2024 2025	U.O. AROT	Report indicatori verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

## AREA ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONALE INTRAMOENIA (ALP)

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Autorizzazione all'espletamento di attività libero professionale intramoenia</b>	<b>Mancata verifica</b> sussistenza requisiti autorizzatori	MEDIO	Controlli verifica concessione attività LP richieste e variazioni di attività precedentemente autorizzate	2023 2024 2025	U.O. AROT	Report indicatori verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Attività libero professionale intramoenia</b>	<b>Mancato rispetto dei volumi</b> di attività	MEDIO	Verifica delle reportistiche provenienti dalle strutture aziendali, sui volumi di attività istituzionale e in libera professione	2023 2024 2025	U.O. AROT	Report indicatori verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Riscossione tariffa prestazione erogate in regime di libera professione presso gli ospedali</b>	<b>Difformità e anomalie</b> nella riscossione per le prestazioni erogate in libera professione	MEDIO	Verifiche periodiche sulla correttezza delle attività in relazione alle direttive aziendali	2023 2024 2025	U.O. AROT	Report indicatori verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Rimborso tariffe per prestazioni in ALP</b>	<b>Difformità e anomalie</b> nella istruttoria di rimborso	MEDIO	Verifiche periodiche sulla correttezza delle attività di rimborso in relazione alle direttive aziendali	2023 2024 2025	U.O. AROT	Report verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Prenotazione Libera Professione intramoenia</b>	<b>Discrezionalità operatore CUP</b> addetto alla <b>prenotazione</b> nella scelta del professionista nel caso utente non indichi il nominativo del professionista	MEDIO	Modalità informatizzata multicanali di prenotazione e turnazione del personale a CUP	2023 2024 2025	U.O. SARU	Report indicatori e verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

<b>Gestione trasparente della casistica in libera professione (rispetto delle lista d'attesa ricovero per intervento amb. o degenza ordinaria)</b>	<b>Discrezionalità</b> nella chiamata dei pazienti	MEDIO	Monitoraggio e verifica delle liste operatorie e listed'attesa	2023 2024 2025	U.O. Direzione Medica	Report indicatori e verifiche effettuate, relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
--	--	-------	--	----------------------	-----------------------	--

**AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO OSPEDALE – TERRITORIO**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Procedimento per applicazione sanzioni amministrative ex L.689/81</b>	<b>Difformità e anomalie</b> nella istruttoria e decisione procedimento	MEDIO –ALTO	Verifiche periodiche sulla correttezza delle attività istruttoria e decisorie che regolano l'accertamento, la contestazione e la notifica degli illeciti amministrativi	2023 2024 2025	U.O. AROT  U.O. Affari Generali  Dipartimento Sanità Pubblica	Report e verifiche effettuate, relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Convenzioni per affidamento servizio afferente la funzione di promotore dei tirocini formativi e orientamento in favore di utenti AUSL</b>	<b>Difformità e anomalie</b> nella istruttoria e decisione procedimento	MEDIO	Verifiche correttezza e rispetto applicazione della procedura di affidamento	2023 2024 2025	U.O. AROT	Report e verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Erogazione sussidi ad utenti dei centri di Salute Mentale</b>	<b>Difformità e anomalie</b> nella istruttoria e decisione sussidio	MEDIO	Verifiche correttezza e rispetto applicazione della procedura di erogazione	2023 2024 2025	U.O. AROT – area DSM	Report e verifiche effettuate, relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Verifica esenzioni ticket per età e reddito</b>	<b>Mancata verifica delle informazioni da banche dati interne/esterne sulle esenzioni</b>	BASSO	Verifiche sul rispetto dei criteri rilascio esenzione per età e reddito da banche dati interne ed esterne	2023 2024 2025	U.O. AROT	Report e relazione annuale sulle verifiche effettuate e sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate



PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Conservazione e rilascio cartelle Cliniche</b>	<b>Difformità e anomalie</b> nelle modalità di rilascio di copia della documentazione	MEDIO	Verifiche sull'applicazione corretta di rilascio della documentazione sanitaria sanitaria e corretta archiviazione	2023 2024 2025	U.O. AROT	Report indicatori controlli effettuati e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

**AREA POMPE FUNEBRI PRESSO CAMERE ARDENTI OSPEDALI**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Accreditamento ditte di pompe funebri su portale CAMER</b>	<b>Mancata verifica</b> requisiti della Ditta per registrazione accreditamento su portale regionale CAMER	MEDIO	Controlli e verifiche cartellini timbrature sull'osservanza del regolamento e delle direttive regionali e della direzione Medica	2023 2024 2025	U.O. AROT	Report indicatori controlli effettuati e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Accesso alle ditte di pompe funebri presso le camere ardenti degli ospedali</b>	<b>Anomalie nelle modalità di attivazione</b> delle imprese e sull'andamento del servizio	MEDIO	Verifiche presenza operatori ditte PF e controlli immediati e periodici presso i reparti e camera ardente presenza operatori pompe funebri ditte accreditate	2023 2024 2025	Direzione Medica e Direzione professioni sanitarie assistenziale	Report indicatori verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

**AREA CURE PRIMARIE**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Erogazione presidi di assistenza protesica</b>	<b>Mancato rispetto criteri</b> di autorizzazione e <b>Valutazione clinica impropria</b>	MEDIO	Verifiche e audit sull'appropriatezza prescrittiva e rispetto criteri autorizzativi	2023 2024 2025	U.O. Assistenza Primaria - U.O. Direzione Medica e Spec. Medici autorizz.	Report e relazione annuale audit, sulle verifiche effettuate e sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Inserimento certificazioni di MALATTIE RARE riconosciute da centri extra regionali nel registro regionale</b>	<b>Riconoscimento esenzione ai non aventi diritto</b>	MEDIO	Verifiche sulle registrazioni delle esenzioni nel programma regionale malattie rare	2023 2024 2025	U.O. Assistenza Primaria	Report verifiche e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Controllo prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e nelle strutture protette, nonché delle prestazioni di particolare impegno professionale erogate dai medici convenzionati</b>	<b>Pagamento di accessi non effettuati o di prestazioni non erogate</b>	MEDIO - ALTO	Verifiche e controlli sulle comunicazioni delle prestazioni erogate dai medici convenzionati	2023 2024 2025	U.O. Assistenza Primaria UOS Gestione medici convenzionati territorio	Report indicatori verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

**AREA SUPPORTO AMMINISTRATIVO CURE PRIMARIE**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Autorizzazione a ricoveri in centri specialistici ex. Art. 26 L. 833/78</b>	<b>Autorizzazione impropria</b> rispetto a criteri di accesso e requisiti della struttura	BASSO	Verifiche sulle autorizzazioni rilasciate	2023 2024 2025	U.O. SARU	Report indicatori e relazione annuale sulle verifiche effettuate e sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
----------	---------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

<b>Autorizzazione e liquidazione delle prestazioni ambulatoriali autorizzate presso centri specialistici extra provincia</b>	<b>Difformità e anomalie nella istruttoria e decisione sussidio</b>	MEDIO	Verifiche correttezza applicazione della procedura di liquidazione	2023 2024 2025	U.O. SARU	Report indicatori e relazione annuale sulle verifiche effettuate e sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Scelta/revoca Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta</b>	<b>Informazioni e indicazioni imprecise o incomplete all'utenza</b> finalizzate a privilegiare specifiche scelte	BASSO	Interventi formativi sul personale nuovo e Verifiche periodiche sulla corretta applicazione della procedura	2023 2024 2025	U.O. SARU U.O.:S. Gestione medici convenzionati U.O. Assistenza Primaria	Report indicatori e relazione annuale sulle verifiche effettuate e sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

#### AREA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Inserimenti in progetti terapeutici</b>	<b>Discrezionalità nella individuazione delle tipologie di inserimento</b>	MEDIO - ALTO	Verifiche periodiche sull'applicazione dei protocolli di valutazione multidisciplinare	2023 2024 2025	UU.OO. Dipartimento Salute Mentale e DP  U.O. AROT	Report indicatori verifiche effettuate e relazione annuale sugli esiti e criticità del monitoraggio

#### AREA RICERCA E SPERIMENTAZIONI CLINICHE

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
----------	---------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

<b>Istruttorie per attività di ricerca clinica scientifica e sperimentazioni cliniche</b>	<b>Dichiarazioni non rispondenti al vero</b>	MEDIO	Verifiche sulle dichiarazioni conflitti d'interessi raccolte	2023 2024 2025	U.O. Innovazione, Ricerca, Processi Clinici e Strutture accreditate	Report indicatori controlli effettuati e relazione annuale sugli esiti e criticità del monitoraggio
---	--	-------	--	----------------------	---	---

**AREA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Attività di controllo e monitoraggio degli accordi di fornitura</b> Degenze ospedaliere con strutture private accreditate <i>(DGR n. 2329/2016 di approvazione del nuovo accordo quadro regionale)</i>	<b>Mancato rispetto delle previsioni contrattuali</b> <b>Riconoscimento economico di prestazioni non correttamente codificate o non avvenute</b>	MEDIO	Monitoraggio periodico dell'attività di ricovero erogata in regime contrattuale  Attività di controllo condotta secondo indicazioni regionali e sua verbalizzazione	2023 2024 2025	U.O. Innovazione, Ricerca, Processi Clinici e Strutture accreditate  U.O. Controllo di Gestione	Report indicatori controlli effettuati, verbali e relazioni annuali sugli esiti e criticità del monitoraggio
<b>Attività di controllo e monitoraggio degli accordi di fornitura di</b> Prestazioni Specialistiche ambulatoriali con strutture private accreditate	<b>Mancato rispetto delle previsioni contrattuali</b> <b>Riconoscimento economico di prestazioni non correttamente codificate o non avvenute</b>	MEDIO	Monitoraggio periodico dell'attività ambulatoriale erogata in regime contrattuale  Verbalizzazione dell'attività di controllo effettuata	2023 2024 2025	U.O. Governo della Specialistica Ambulatoriale  U.O. SARU	Report indicatori controlli effettuati, verbali e relazioni annuali sugli esiti e criticità del monitoraggio

**AREA SANITA' PUBBLICA**

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
----------	---------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

<p><b>Processi collegati alla imposizione di misure restrittive alla attività di produzione alimentare in esito a controllo ufficiale</b></p>	<p><b>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</b></p>	<p>ALTO</p>	<p>Registrazione su supporto informativo dei provvedimenti di restrizione emanati</p> <p>Valutazione della conformità secondo la procedura dipartimentale (<i>Gestione di provvedimenti coattivi in materia di sicurezza alimentare</i>)</p>	<p>2023 2024 2025</p>	<p>UU.OO. Programma Sicurezza Alimentare – Dipartimento Sanità Pubblica</p>	<p>Registrazione provvedimenti sul sistema "SICER" delle registrazioni applicate in relazione agli esiti dei controlli effettuati da ogni operatore</p> <p>Report indicatori verifica corretta applicazione procedura dip. e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>
<p><b>Vigilanza igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro</b></p>	<p><b>Discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni e dei percorsi previsti</b></p>	<p>MOLTO ALTO</p>	<p>Attività di vigilanza in coppia</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Definizione modalità di affidamento delle imprese oggetto di ispezione</p>	<p>2023 2024 2025</p>	<p>UU.OO. Programma Ambienti di Vita e Lavoro – Dipartimento Sanità Pubblica</p>	<p>Report indicatori verifica corretta applicazione procedura dip. e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>
<p><b>Verifiche sugli impianti presso imprese e strutture</b></p>	<p><b>Discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni e dei percorsi previsti</b></p>	<p>ALTO</p>	<p>Controllo dei documenti di vigilanza emessi</p> <p>Definizione modalità di affidamento delle imprese oggetto di ispezione</p>	<p>2023 2024 2025</p>	<p>U.O. Impiantistica Antiinfortunistica</p>	<p>Report indicatori verifica corretta applicazione procedura dip. e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Controlli sui macelli</b>	<b>Indebite pressioni su equipe veterinarie al fine di ottenere aperture straordinarie e non previste</b>	ALTO	Verifiche periodiche sull'attuazione delle disposizioni dipartimentali  Rotazione del personale ispettivo	2023 2024 2025	UU.OO. Programma Sicurezza Alimentare – Dipartimento Sanità Pubblica	Report indicatori verifica corretta applicazione procedura dip. e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Attività Commissione per le autorizzazioni a strutture sanitarie ex L.R. n. 34/1998</b>	<b>Conflitti d'interessi con la struttura da autorizzare</b>	ALTO	Raccolta dichiarazioni insussistenza conflitti d'interesse dei componenti della commissione per ogni seduta autorizzativa  Verbalizzazione dell'astensione dei componenti per i quali si ravvisino conflitti di interesse in relazione alla struttura valutata	2023 2024 2025	Dipartimento Sanità Pubblica	Report indicatori dichiarazioni raccolte per ciascun componente e struttura valutata e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

#### AREA MEDICINA LEGALE E INVALIDITA' CIVILE

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Commissione Patenti</b>	<b>Mancata rotazione degli operatori/clinici nell'esercizio della funzione</b>	MEDIO - ALTO	Applicazione criteri di rotazione definiti  Rotazione del personale componente la commissione e a supporto amministrativo	2023 2024 2025	U.O. Medicina Legale	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Invalidità Civile</b>	<b>Discrezionalità nell'attribuzione della data di appuntamento</b>	MEDIO - ALTO	Verifiche periodiche sull'attuazione delle procedure previste	2023 2024 2025	U.O. Medicina Legale	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

AREA APPALTI E CONTRATTI

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Procedure di appalto ed esecuzione contratti</b>	<b>Esistenza conflitti di interesse o motivi di incompatibilità per componenti commissioni e collegi tecnici</b>	ALTO	Applicazione procedure AVEN e ANAC	2023 2024 2025	UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti	Report con indicatori  Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Procedura appalto ed esecuzione contratti:</b> Controlli antimafia	<b>Infiltrazioni mafiose</b>	ALTO	Applicazione Protocollo di Legalità della prefettura anno 2020	2023 2024 2025	UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti	Report bimestrali per Prefettura e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Acquisizione beni e servizi</b>	<b>Non corretto utilizzo delle proroghe contrattuali</b>	MEDIO	Obbligo di motivare la scelta di ricorrere alla proroga contrattuale	2023 2024 2025	U.O. Acquisizione Beni e Servizi  UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali	Reportistica e Relazione sui provvedimenti proposti e adottati con motivazioni

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
----------	---------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------	--------------

<b>Subappalti</b> di servizi e lavori	<b>Anomalie nell'esecuzione delle prestazioni del subappaltatore e nei relativi controlli, soprattutto nei casi di ripetitività negli Affidamenti di Subappalti</b>	ALTO	Individuazione di una "direzione operativa" in affiancamento e supporto al direttore dell'esecuzione del contratto, nei contratti di maggior rilievo	2023 2024 2025	UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate in caso di segnalazioni
<b>Gestione inventario beni</b>	<b>Perdita o sottrazione di beni di proprietà dell'Azienda</b>	MEDIO BASSO	Sistematizzazione delle verifiche inventariali e revisione interaziendale della regolamentazione	2023 2024 2025	U.O. ABS	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Gestione beni immobili</b>	<b>Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</b>	MEDIO BASSO	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente dell'elenco degli immobili di proprietà e del loro valore	2023 2024 2025	U.O. Nuove costruzioni e patrimonio immobiliare	Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Analisi e definizione dei fabbisogni</b> e dell'oggetto dell'affidamento	<b>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;</b>  <b>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</b>	MEDIO 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	2023 2024 2025	U.O. ABS	Evidenza pubblicazione della programmazione  Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate



PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<p><b>Nomina del Responsabile del Procedimento (RUP) e Componenti il Gruppo tecnico</b></p>	<p><b>Nomina del 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</b></p>	ALTO	<p>RUP: applicazione del 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</p> <p>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</p>	2023 2024 2025	<p>RUP</p> <p>UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti</p>	<p>Reportistica sulla raccolta dichiarazioni conflitti d'interessi</p> <p>e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>
<p><b>Individuazione dello strumento/istituto di Affidamento</b></p>	<p><b>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore;</b></p> <p><b>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</b></p>	ALTO	<p>Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale</p>	2023 2024 2025	<p>UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti</p>	<p>Verifica a campione delle determine a contrarre</p> <p>e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<p><b>Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata:</b> Affidamenti diretti in economia</p>	<p><b>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura Negoziata e le regole dell'affidamento, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa</b></p>	MEDIO ALTO	<p>Applicazione del Regolamento acquisti e lavori in economia.</p> <p>Utilizzo dei sistemi informatizzati attivati presso le centrali di committenza per l'individuazione degli operatori da consultare</p> <p>Corretta applicazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori – Regolamento AVEN per i contratti sotto soglia</p>	2023 2024 2025	<p>U.O. ABS</p> <p>UO Controllo di Gestione</p>	<p>Reportistica sugli affidamenti diretti</p> <p>UO Controllo di Gestione</p> <p>e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>
<p><b>Procedure negoziate:</b> Affidamenti in esclusiva</p>	<p><b>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.</b></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>	ALTO	<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>Dichiarazione di Infungibilità</p>	2023 2024 2025	<p>U.O. ABS</p> <p>UO Controllo di Gestione</p> <p>UO che detiene la dichiarazione di infungibilità dei beni da acquistare con affidamenti in esclusiva</p>	<p>Reportistica sulle procedure in esclusiva</p> <p>UO Controllo di Gestione</p> <p>e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Predisposizione di atti e documenti di GARA, incluso il capitolato</b>	<b>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</b> <b>Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</b>	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta;</li> <li>• 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;</li> <li>• Previsione 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</li> <li>• Utilizzo bando tipo previsto da ANAC</li> </ul>	2023 2024 2025	UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti	Reportistica sull'utilizzo bando di gara Tipo previsto da ANAC e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Definizione dei criteri di partecipazione/ requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio</b>	<b>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa</b>  <b>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</b>	MEDIO	<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</p>	2023 2024 2025	UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti	Reportistica sui ricorsi e impugnazioni del rispetto regole di gara (bando) sul totale ricorsi notificati all'azienda sanitaria e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<p><b>Pubblicazione del Bando e gestione delle informazioni complementari</b></p> <p><b>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte</b></p>	<p><b>Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante</b></p> <p><b>Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando</b></p>	ALTO	<p>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;</p> <p>Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese;</p> <p>Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini offerte;</p>	2023 2024 2025	UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti	<p>Reportistica sul numero di proroghe termini offerta concesse</p> <p>e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>
<p><b>Trattamento e custodia della documentazione di GARA</b></p>	<p><b>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</b></p>	BASSO	<p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta;</p> <p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione</p>	2023 2024 2025	RUP	<p>Reportistica sui ricorsi ricevuti in relazione all'argomento della misura e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>
<p><b>Aggiudicazione e stipula del contratto:</b></p> <p>Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto</p>	<p><b>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</b></p> <p><b>Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.</b></p>	BASSO	<p>Procedura informatizzata e centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo</p>	2023 2024 2025	RUP	<p>Reportistica sugli esiti verifiche</p> <p>e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Individuazione Direttore Esecuzione Contratto (DEC)</b>	<b>Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza</b>	MEDIO	Sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto del contratto.	2023 2024 2025	UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti	Reportistica sugli esiti verifiche utilizzo modulo conflitti d'interessi  e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate
<b>Verifiche in corso di esecuzione del contratto</b>	<b>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 in cantiere non conformi al capitolato. Accettazione materiali non conformi nelle forniture di beni sanitari. Uso non giustificato di materiali fuori contratto.</b>	ALTO	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	2023 2024 2025	RUP	Relazione annuale del DEC sull'andamento contratto  Presenza agli atti di parere del DEC, positivo e preliminare alla liquidazione delle fatture attinenti la commessa dell'Esecuzione in ordine alla liquidazione delle fatture.  Reportistica sulle relazioni dei DEC in relazione all'argomento della misura  e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate

PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
<b>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</b>	<b>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</b>	MOLTO ALTO	<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>	2023 2024 2025	UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti	<p>Elenchi collaudatori e pubblicazione modalità di scelta</p> <p>Reportistica sugli esiti verifiche collaudatori e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate</p>

## MAPPATURA PROCESSI/PROCEDIMENTI E VALUTAZIONE RISCHI - ANNO 2023

### METODO di ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI

Sulla base della valutazione e del metodo usato durante le sessioni svolte nel corso del 2022, tenuto conto dei 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 2021/2022

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>