



**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 2024**

**(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><br>personale dipendente   | Assunzione dipendente in <b>assenza dei requisiti</b>  | MEDIO                   | Verifica requisiti di assunzione   | 2023<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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.<br>Parziale rotazione delle attività di caricamento manuale da parte dei 3 operatori dell'ufficio Trattamento Economico | 2023<br>2024<br>2025 | U.O. Gestione Risorse Umane Aziendali | 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>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<br><br>Verifica documentazione presentata dagli assegnatari degli incarichi di medicina specialistica | 2023<br>2024<br>2025 | U.O.S. Gestione Medici convenzionati territorio | Report indicatori verifiche effettuate 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<br>2024<br>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 excepcionabili</b> | MEDIO                   | Verifica periodica corretta applicazione della procedura aziendale | 2023<br>2024<br>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<br>2024<br>2025 | U.O. Bilancio | Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate |
| <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<br>2024<br>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<br>2024<br>2025 | U.O. Farmacia Ospedaliera<br><br>UOSD Dispositivi Medici<br><br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>2025 | U.O. Farmacia Ospedaliera<br><br>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<br>2024<br>2025 | U.O. Farmacia Ospedaliera<br><br>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><br><br><b>Abuso dell'autonomia professionale</b> del medico al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco | ALTO                    | Verifiche periodiche e verbale  | 2023<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>2025 | U.O.<br>Pianificazione, organizzazione e Formazione | Report adesione inviti e su eventi accreditati sponsorizzati ed eventuali criticità di partecipazione emerse nell'anno |

## 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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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>Difficoltà 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<br>2024<br>2025 | U.O. AROT<br><br>U.O. Affari Generali<br><br>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>Difficoltà e anomalie</b> nella istruttoria e decisione procedimento                   | MEDIO                   | Verifiche correttezza e rispetto applicazione della procedura di affidamento  | 2023<br>2024<br>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>Difficoltà e anomalie</b> nella istruttoria e decisione sussidio                       | MEDIO                   | Verifiche correttezza e rispetto applicazione della procedura di erogazione   | 2023<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>2025 | U.O. Assistenza Primaria<br>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<br>2024<br>2025 | U.O. SARU  | Report indicatori e relazione annuale sulle verifiche effettuate e sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate |
| <b>Autorizzazione e liquidazione delle prestazioni ambulatoriali autorizzate presso centri specialistici extra provincia</b> | <b>Difficoltà e anomalie nella istruttoria e decisione sussidio</b>  | MEDIO                   | Verifiche correttezza applicazione della procedura di liquidazione  | 2023<br>2024<br>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<br>2024<br>2025 | U.O. SARU<br>U.O.:S. Gestione medici convenzionati<br>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<br>2024<br>2025 | UU.OO.<br>Dipartimento Salute Mentale e DP<br><br>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<br>2024<br>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><br>Degenze ospedaliere con strutture private accreditate<br><i>(DGR n. 2329/2016 di approvazione del nuovo accordo quadro regionale)</i> | <b>Mancato rispetto delle previsioni contrattuali</b><br><b>Riconoscimento economico di prestazioni non correttamente codificate o non avvenute</b> | MEDIO                   | Monitoraggio periodico dell'attività di ricovero erogata in regime contrattuale<br><br>Attività di controllo condotta secondo indicazioni regionali e sua verbalizzazione | 2023<br>2024<br>2025 | U.O. Innovazione, Ricerca, Processi Clinici e Strutture accreditate<br><br>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><br>Prestazioni Specialistiche ambulatoriali con strutture private accreditate   | <b>Mancato rispetto delle previsioni contrattuali</b><br><b>Riconoscimento economico di prestazioni non correttamente codificate o non avvenute</b> | MEDIO                   | Monitoraggio periodico dell'attività ambulatoriale erogata in regime contrattuale<br><br>Verbalizzazione dell'attività di controllo effettuata                            | 2023<br>2024<br>2025 | U.O. Governo della Specialistica Ambulatoriale<br><br>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<br/>2024<br/>2025</p> | <p>UU.OO.<br/>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<br/>2024<br/>2025</p> | <p>UU.OO.<br/>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<br/>2024<br/>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<br><br>Rotazione del personale ispettivo  | 2023<br>2024<br>2025 | UU.OO.<br>Programma<br>Sicurezza<br>Alimentare –<br>Dipartimento<br>Sanità Pubblica | Report indicatori<br>verifica corretta<br>applicazione<br>procedura dip. e<br>relazione annuale sugli<br>esiti del monitoraggio<br>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<br><br>Verbalizzazione dell'astensione dei componenti per i quali si ravvisino conflitti di interesse in relazione alla struttura valutata | 2023<br>2024<br>2025 | Dipartimento<br>Sanità Pubblica   | Report indicatori<br>dichiarazioni raccolte<br>per ciascun<br>componente e<br>struttura valutata e<br>relazione annuale sugli<br>esiti del monitoraggio<br>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<br><br>Rotazione del personale componente la commissione e a supporto amministrativo | 2023<br>2024<br>2025 | U.O. Medicina<br>Legale | Relazione annuale<br>sugli esiti del<br>monitoraggio e criticità<br>riscontrate |
| <b>Invalidità Civile</b>   | <b>Discrezionalità nell'attribuzione della data di appuntamento</b>            | MEDIO - ALTO            | Verifiche periodiche sull'attuazione delle procedure previste   | 2023<br>2024<br>2025 | U.O. Medicina<br>Legale | Relazione annuale<br>sugli esiti del<br>monitoraggio e criticità<br>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<br>2024<br>2025 | UU.OO.<br>Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti | Report con indicatori<br><br>Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate       |
| <b>Procedura appalto ed esecuzione contratti:</b><br>Controlli antimafia | <b>Infiltrazioni mafiose</b>   | ALTO                    | Applicazione Protocollo di Legalità della prefettura anno 2020       | 2023<br>2024<br>2025 | UU.OO.<br>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<br>2024<br>2025 | U.O. Acquisizione Beni e Servizi<br><br>UU.OO.<br>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</b> | ALTO                    | Individuazione di una "direzione operativa" in affiancamento e supporto al direttore dell'esecuzione del contratto, nei contratti di maggior rilievo | 2023<br>2024<br>2025 | UU.OO.<br>Dipartimento Risorse Strumentali e | Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate in |



|   |  |             |   |                      |  |   |
|---|--|-------------|---|----------------------|--|---|
|   | nei relativi controlli, soprattutto nei casi di ripetitività negli Affidamenti di Subappalti   |             |   |                      | Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti | caso di segnalazioni  |
| <b>Gestione inventario beni</b>   | Perdita o sottrazione di beni di proprietà dell'Azienda  | MEDIO BASSO | Sistematizzazione delle verifiche inventariali e revisione interaziendale della regolamentazione  | 2023<br>2024<br>2025 | U.O. ABS   | Reportistica e relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate                                     |
| <b>Gestione beni immobili</b>   | Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte  | MEDIO BASSO | Pubblicazione in "Amministrazione trasparente dell'elenco degli immobili di proprietà e del loro valore   | 2023<br>2024<br>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 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;<br><br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | MEDIO BASSO | Adozione della programmazione Aziendale, in coerenza con quanto già disposto nella programmazione attuativa di Area Vasta Emilia Nord (AVEN) e di INTERCENTER<br><br>Pubblicazione sul sito aziendale | 2023<br>2024<br>2025 | U.O. ABS   | Evidenza pubblicazione della programmazione<br><br>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<br>2024<br>2025 | <p>RUP</p> <p>UU.OO.<br/>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<br>2024<br>2025 | <p>UU.OO.<br/>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><br/>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<br>2024<br>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><br/>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<br>2024<br>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><br><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<br>2024<br>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><br><br><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<br>2024<br>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<br>2024<br>2025 | UU.OO.<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br>2024<br>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<br><br>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.<br><br>Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto.<br><br>Approvazione da parte della direzione lavori dei materiali in cantiere con apposito verbale.<br><br>Revisione procedure su "non conformità e acquisti in danno".<br><br>Istruzioni operative sui monitoraggio | 2023<br>2024<br>2025 | RUP  | Relazione annuale del DEC sull'andamento contratto<br><br>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.<br><br>Reportistica sulle relazioni dei DEC in relazione all'argomento della misura<br><br>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>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</b></p> | <p><b>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</b></p> | <p>MOLTO ALTO</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> | <p>2023<br/>2024<br/>2025</p> | <p>UU.OO. Dipartimento Risorse Strumentali e Altri dipartimenti di supporto e UU.OO. che gestiscono procedure di gare e contratti</p> | <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 2024

### 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>        |