

**Tabella delle attività di Prevenzione della Corruzione PTPC 2020-2022**

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
<b>AREE GENERALI</b>											
<b>A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture</b>	Acquisizione beni e servizi	Programmazione	Direttore s.c. Provveditorato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Mancato monitoraggio degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza</li> <li>- Volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	<b>6</b>	<b>MEDIO</b>	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> <b>assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.</b></p> <p><b>Conclusioni:</b> <b>il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza</b></p>	<p>Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, costante valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica di tutte le convenzioni/accordi quadro già in essere, in particolare per le categorie di cui al DPCM 24/12/2015 per le quali è obbligatorio il ricorso a centrali di committenza per importi superiori alle soglie ivi indicate</p> <p>Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.</p> <p>Pubblicazione, previo passaggio al Nucleo di Programmazione, della programmazione biennale e degli aggiornamenti annuali, con evidenza ove conosciuto dell'adesione a centrali di committenza.</p>	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	<p>Verifica delle convenzioni e degli accordi quadro già in essere: 100%</p> <p>Verifica dell'esistenza, per ciascuna procedura di gara autonoma, della dichiarazione del RUP relativa all'assenza di convenzioni di centrali di committenza attive: 100%</p> <p>Pubblicazione di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni: SI/NO</p> <p>Pubblicazione della programmazione annuale, biennale e relativi aggiornamenti: SI/NO</p>
<b>A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture</b>	Acquisizione beni e servizi	Progettazione della gara	Direttore s.c. Provveditorato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La fuga di notizie circa i contenuti della documentazione di gare non ancora pubblicate;</li> <li>- l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</li> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>- prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</li> <li>- l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;</li> <li>- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</li> </ul>	<b>4</b>	<b>MEDIO-BASSO</b>	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> <b>assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.</b></p> <p><b>Conclusioni:</b> <b>il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza</b></p>	<p>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</p> <p>Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</p> <p>Pubblicazione avviso esplorativo per le procedure di gara sopra soglia per la verifica delle condizioni ex art. 63 c. 2 lett. b) del dlgs 50/2016</p>	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	<p>Percentuale degli affidamenti non concorrenziali nell'arco di un anno, che, in corso di esecuzione o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori di soglia previsti dal codice (valore atteso: &lt;1%)</p> <p>Numero di contratti riportanti clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici/numero dei contratti</p> <p>Numero di bandi con clausole risolutive del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità/numero dei bandi</p>
<b>A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture</b>	Acquisizione beni e servizi	Progettazione della gara (Sotto 40.000€, Tra 40.000€ e soglia, Sopra soglia)	s.c. Provveditorato s.c. ICT s.c. Farmacia	Distorsione nella scelta del contraente ed elusione del principio di concorrenza.	<b>6</b>	<b>MEDIO</b>	<p><b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> <b>- complessità della normativa di riferimento</b> <b>- assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.</b></p> <p><b>Conclusioni:</b> <b>il rischio è variegato e di difficile contenimento; nonostante ciò, allo stato, le verifiche programmate risultano adeguate a minimizzare il rischio.</b></p>	Attuazione, attraverso redazione di apposito regolamento, delle linee guida regionali (DGR 491/2018, All. C) in materia di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (sotto 40.000€, tra 40.000€ e soglia UE, sopra soglia UE)	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	<p>Redazione regolamento: SI/NO</p> <p>Percentuale e numero procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara indette ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 (esclusive)</p>

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (I)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Acquisizione beni e servizi	Procedure sotto soglia: - Selezione del contraente - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Direttore s.c. Provveditorato	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara;  l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;  la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	3	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza</b>	<p>Publicazione sul sito web istituzionale dei nominativi dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti e relativi CV</p> <p>Publicazione degli avvisi di sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici in caso di procedura con OEPV</p> <p>Publicazione sul sito web istituzionale, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Sottoscrizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte del RUP, DEC e componenti commissioni di gara.</p>	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	<p>Publicazione del 100% dei nominativi dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti e relativi CV</p> <p>Publicazione 100% avvisi di sorteggio commissari</p> <p>Publicazione del 100%, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse agli atti delle procedure di gara</p>
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Acquisizione beni e servizi	Procedure sotto soglia: - Affidamento di appalti di importo inferiore a € 40.000	Direttore s.c. Provveditorato	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di eludere le procedure di acquisto per affidamenti superiori a € 40.000 (illecito frazionamento);	3	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>- complessità della normativa di riferimento;</b> <b>- assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>il rischio è variegato e di difficile contenimento; nonostante ciò, allo stato, le verifiche programmate risultano adeguate a minimizzare il rischio</b>	<p>A) Elenco degli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro (oggetto, importo, Cig/Smartcig, procedura di aggiudicazione (diversa da MEPA), aggiudicatario) e delle procedure negoziate senza bando per acquisti di beni sanitari ritenuti infungibili/esclusivi (stessi dati). Evidenza del rapporto, su base annuale, tra il valore degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate senza bando, nonché degli acquisti di beni infungibili/esclusivi acquistati, sul totale del valore dei beni acquistati (suddiviso per beni, servizi e lavori);</p> <p>B) Verifica superamento su base annuale dell'importo di € 40.000 per acquisti in affidamento diretto, su fondi istituzionali, relativi allo stesso bene (stesso codice prodotto) del medesimo fornitore.</p>	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	Redazione di report semestrale contenente gli indicatori di cui ai punti A, B
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Acquisizione beni e servizi	Procedure di affidamento di appalti di importo superiore a € 40.000	Direttore s.c. Provveditorato	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di eludere le procedure di acquisto per affidamenti superiori a € 40.000 (illecito frazionamento)	4	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>- complessità della normativa di riferimento</b> <b>- assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio</b>	<p>A) Elenco degli appalti attualmente in regime di proroga/rinnovo con l'indicazione della data di scadenza, la data di aggiudicazione iniziale del contratto, il CIG, ed elementi sull'eventuale rinegoziazione del contratto (quantità e valore sul totale);</p> <p>B) Rapporto tra il valore economico dell'acquisto tramite adesioni a convenzioni/accordi quadro/gare regionali ed il totale del valore acquistato;</p> <p>C) Rapporto tra il valore economico dell'acquisto tramite adesioni a convenzioni/accordi quadro/gare regionali ed il totale del valore acquistato</p>	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	Redazione di report semestrale contenente gli indicatori di cui ai punti A, B e C
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Acquisizione beni e servizi	Procedure sopra soglia: - Selezione del contraente - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Direttore s.c. Provveditorato	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara;  la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	4	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza</b>	<p>Publicazione sul sito web istituzionale dei nominativi dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti e relativi CV</p> <p>Publicazione degli avvisi di sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici in caso di procedura con OEPV</p> <p>Publicazione sul sito web istituzionale, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Sottoscrizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte del RUP, DEC e componenti commissioni di gara.</p>	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	<p>Publicazione del 100% dei nominativi dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti e relativi CV</p> <p>Publicazione 100% avvisi di sorteggio commissari</p> <p>Publicazione del 100%, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse agli atti delle procedure di gara</p>

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Acquisizione beni e servizi	Rapporto dei fornitori/operatori economici con il personale sanitario del comparto	Direttore s.c. SITRA	a) distorsione nelle modalità di acquisizione e utilizzo di dispositivi medici	8	MEDIO	<p><b>Il processo risulta governato da: atti amministrativi e procedure interne.</b></p> <p><b>Criticità:</b> - eccesso di discrezionalità - assenza di comunicazione tra uffici, sospetto conflitto di interessi</p> <p><b>Conclusioni:</b> il tipo di controllo applicato assicura ampia trasparenza. Le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio</p>	Verifica/Revisione delle istruzioni al personale relative ai comportamenti da adottare con i fornitori/operatori economici	Direttore s.c. SITRA	Dicembre 2020	Verifica necessità aggiornamento delle istruzioni: SI/NO Revisione: SI/NO
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Programmazione	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Mancato monitoraggio degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza</li> <li>- Volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	5	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne.</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di personale e conseguente impossibilità di programmazione della rotazione; - parziale eccesso di discrezionalità.</p> <p><b>Conclusioni:</b> Le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio.</p>	<p>Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica di tutte le convenzioni/accordi quadro già in essere, in particolare per le categorie di cui al DPCM 24/12/2015 per le quali è obbligatorio il ricorso a centrali di committenza per importi superiori alle soglie ivi indicate.</p> <p>Publicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.</p> <p>Publicazione programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici.</p>	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	Dicembre 2020	<p>Verifica delle convenzioni e degli accordi quadro già in essere: 100%</p> <p>Verifica dell'esistenza per ciascuna procedura di gara autonomia della dichiarazione del RUP relativa all'assenza di convenzioni di centrali di committenza attive.</p> <p>Publicazione di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni: SI/NO</p> <p>Publicazione della programmazione lavori pubblici nei termini di legge.</p>
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la fuga di notizie circa i contenuti della documentazione di gare non ancora pubblicate;</li> <li>- l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</li> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>- prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</li> <li>- l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;</li> <li>- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</li> </ul>	5	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Criticità:</b> - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di personale e conseguente impossibilità di programmazione della rotazione - parziale eccesso di discrezionalità</p> <p><b>Conclusioni:</b> le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio</p>	<p>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</p> <p>Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</p> <p>Publicazione avviso esplorativo per le procedure di gara sopra soglia per la verifica delle condizioni ex art. 63 c. 2 lett. b) del dlgs 50/2016.</p>	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	Dicembre 2020	<p>Percentuale degli affidamenti non concorrenziali nell'arco di un anno, che, in corso di esecuzione o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori di soglia previsti dal codice (valore atteso: &lt;1%)</p> <p>Numero di contratti riportanti clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici/numero dei contratti</p> <p>Numero di bandi con clausole risolutive del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità/numero dei bandi</p> <p>Publicazione avviso esplorativo in caso di procedure sopra soglia ex art. 63 c. 2 lett. b) del dlgs 50/2016: 100%</p>
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure sotto soglia: - Selezione del contraente - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara;</li> <li>- l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;</li> <li>- la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</li> </ul>	5	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di personale e conseguente impossibilità di programmazione della rotazione - parziale eccesso di discrezionalità</p> <p><b>Conclusioni:</b> le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio</p>	<p>Publicazione sul sito web istituzionale dei nominativi dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti e relativi CV</p> <p>publicazione degli avvisi di sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici in caso di procedura con OEPV</p> <p>Publicazione sul sito web istituzionale, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Sottoscrizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte del RUP, DEC e componenti commissioni di gara.</p>	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	Dicembre 2020	<p>Publicazione del 100% dei nominativi dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti e relativi CV</p> <p>Publicazione 100% avvisi di sorteggio commissari</p> <p>Publicazione del 100%, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse agli atti delle procedure di gara</p>

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure sotto soglia: - Affidamento di appalti di forniture di importo inferiore a € 40.000	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di eludere le procedure di acquisto per affidamenti superiori a € 40.000 (illecito frazionamento)	5	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Criticità:</b> - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di personale e conseguente impossibilità di programmazione della rotazione - parziale eccesso di discrezionalità</p> <p><b>Conclusioni:</b> le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio</p>	Verifica superamento su base annuale dell'importo di € 40.000 per acquisti in affidamento diretto di forniture, su fondi istituzionali, relativi allo stesso bene del medesimo fornitore	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	Dicembre 2020	Redazione di report semestrale di verifica del superamento su base annuale dell'importo di € 40.000 per acquisti in affidamento diretto di forniture, su fondi istituzionali, relativi allo stesso bene del medesimo fornitore. SI/NO
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure sopra soglia: - Selezione del contraente - Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	- possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara; - l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; - la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	5	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne.</b></p> <p><b>Criticità:</b> - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di personale e conseguente impossibilità di programmazione della rotazione; - parziale eccesso di discrezionalità.</p> <p><b>Conclusioni:</b> Le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio</p>	<p>Publicazione sul sito web istituzionale dei nominativi dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti e relativi CV</p> <p>pubblicazione degli avvisi di sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici in caso di procedura con OEPV</p> <p>Publicazione sul sito web istituzionale, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Sottoscrizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte del RUP, DEC e componenti commissioni di gara.</p>	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	Dicembre 2020	<p>Publicazione del 100% dei nominativi dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti e relativi CV</p> <p>Publicazione 100% avvisi di sorteggio commissari</p> <p>Publicazione del 100%, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse agli atti delle procedure di gara</p>
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Esecuzione e rendicontazione dei contratti di servizi e forniture e lavori	Strutture interessate dall'esecuzione e rendicontazione di contratti di servizi, forniture e lavori con individuazione del DEC	- 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 - mancata o insufficiente verifica della corretta esecuzione del servizio o/e della fornitura	5	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - mancanza di personale e conseguente impossibilità di programmazione della rotazione - complessità della normativa di riferimento</p> <p><b>Conclusioni:</b> le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio</p>	<p>Attuazione di misure volte al miglioramento dell'esercizio della funzione di Direttore dell'esecuzione dei contratti:</p> <p>- Regolamento sull'esercizio della Funzione del DEC - Formazione inerente le responsabilità e compiti del DEC alla luce della disciplina in materia di prevenzione della corruzione - Messa a disposizione di strumenti operativi per l'esercizio della funzione di DEC: Check-list.</p>	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	- Redazione Regolamento: SI/NO - Svolgimento evento formativo: SI/NO - Realizzazione Check-list: SI/NO
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Esecuzione e rendicontazione dei contratti (beni, servizi e lavori)	Tutte le strutture della Fondazione	Danno erariale inerente la mancata corrispondenza tra prestazione richiesta, eseguita e liquidata.	5	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta in parte vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> - complessità della normativa di riferimento; - assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. o tra PP.AA.</p> <p><b>Conclusioni:</b> sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio</p>	Redazione di una procedura qualità interna che descriva le attività di verifica propedeutiche alla liquidazione (Verifica della corrispondenza tra richiesto e fatturato)	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	Redazione Procedura interna: SI/NO

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Esecuzione e rendicontazione dei contratti di servizi e forniture	Direttore s.c. Provveditorato  Direttore Medico di Presidio	- 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 - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore - approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio - apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	4	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - eccesso di burocrazia - complessità della normativa di riferimento - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto  <b>Conclusioni:</b> le verifiche risultano adeguate a ridurre il rischio	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.  Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.  Verifica della corretta esecuzione del contratto (per competenza) da parte della DMP  Pubblicazione resoconto finanziario dei contratti conclusi nell'anno.	Direttore s.c. Provveditorato  Direttore Medico di Presidio	Dicembre 2020	Numero dei contratti prorogati nell'arco dell'anno (n. 0 proroghe contrattuali dovute a carenza di programmazione e/o inadempienze da parte del RUP );  Pubblicazione del 100% degli accordi bonari e delle transazioni.  Verifica relativa al rispetto delle procedure di sicurezza (per competenza) da parte della DMP: 100%  Pubblicazione resoconto finanziario: 100%
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Esecuzione e rendicontazione dei contratti di realizzazione di lavori  Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione di servizi/forniture	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	- 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 - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore - approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio - apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	5	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne.</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto: mancanza di personale e conseguente impossibilità di programmazione della rotazione; - parziale eccesso di discrezionalità  <b>Conclusioni:</b> Le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.  Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.  Pubblicazione resoconto finanziario dei contratti conclusi nell'anno.	Direttore s.c. Progetti e servizi tecnici	Dicembre 2020	Numero dei contratti prorogati nell'arco dell'anno (n. 0 proroghe contrattuali dovute a carenza di programmazione e/o inadempienze da parte del RUP );  Pubblicazione del 100% degli accordi bonari e delle transazioni.  Pubblicazione resoconto finanziario: 100%
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Esecuzione e rendicontazione dei contratti di gestione/manutenzione apparecchiature	Direttore s.c. Ingegneria Clinica	Rischio relativo a: A) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto non adeguatamente preventivate;  B) inadempimento contrattuale;	4	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - eccesso di discrezionalità - rallentamenti dei tempi di svolgimento del processo e delle attività  <b>Conclusioni:</b> il rischio risulta essere medio-basso poiché ad oggi non risultano varianti e/o presenza di accordi bonari/transazioni e il monitoraggio del piano di manutenzione può essere effettuato real-time in qualsiasi momento	a) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.  b) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.  c) Controllo costante della corretta esecuzione del contratto e del corretto andamento dei macchinari.  d) Implementazione di un software per monitoraggio real time dello stato di manutenzione del parco macchine	Direttore s.c. Ingegneria Clinica	Dicembre 2020	a) N. studi di fattibilità relativi a grandi installazioni per limitare il ricorso alle varianti esclusivamente ai casi imprevisi ed imprevedibili (100%)  b) Pubblicazione accordi bonari e transazioni: 100%  c) Monitoraggio del piano di manutenzione del parco macchine (100%)  d) Controllo real time dello stato delle manutenzioni/verifiche di sicurezza/controlli qualità del parco macchine: 100%  d1) Verifica a campione trimestrale : SI/NO
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Gestione delle procedure relative all'ingresso di apparecchiature attraverso comodati d'uso/donazioni/visioni di competenza della s.c. Ingegneria clinica	Direttore s.c. Ingegneria Clinica	Rischio relativo a: Presenza di apparecchiature non autorizzate (comodati d'uso/donazioni/visioni)	10	MEDIO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> assenza di comunicazione tra uffici: l'esposizione al rischio potrebbe derivare da comunicazione non immediata di una procedura di visione da parte delle strutture utilizzatrici  <b>Conclusioni:</b> Le verifiche eseguite risultano adeguate a ridurre il rischio	a) controllo costante della presenza di apparecchiature derivanti da comodati d'uso/donazioni/visioni di competenza della s.c. Ingegneria clinica  b) Verifica sulla necessità di aggiornamento della procedura relativa alla gestione delle apparecchiature (visioni) di competenza della s.c. Ingegneria clinica	Direttore s.c. Ingegneria Clinica	Dicembre 2020	a) report annuale attestante l'avvenuta verifica delle apparecchiature concesse in comodato d'uso/donate/visioni: 100%  b) Verifica sulla necessità di aggiornamento della procedura: SI/NO

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Gestione delle procedure relative all'ingresso di dispositivi medici attraverso prove d'uso/ visioni di competenza della s.c. Farmacia	Direttore s.c. Farmacia	Rischio relativo a: Presenza di dispositivi medici non autorizzati (prove d'uso/visioni) di competenza della s.c. Farmacia	6	MEDIO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne.</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>scarsa e/o parziale di comunicazione tra uffici</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>le verifiche eseguite risultano trasparenti e adeguate a ridurre il rischio.</b>	Redazione di una procedura interna di qualità per il controllo di dispositivi medici derivanti da prove d'uso, visioni di competenza della s.c. Farmacia  Controllo semestrale della presenza di dispositivi medici derivanti da prove d'uso e visioni di competenza della s.c. Farmacia	Direttore s.c. Farmacia	Dicembre 2020	Redazione della procedura interna: SI/NO Report attestante l'avvenuta verifica: SI/NO
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Gestione delle procedure relative all'ingresso di apparecchiature attraverso comodati d'uso/donazioni/visioni	Direttore s.c. Provveditorato Direttore s.c. Ingegneria Clinica	Rischio: potenziale conflitto di interessi, non aderenza ai principi generali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.	3	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>- eccesso di burocrazia;</b> <b>- complessità della normativa di riferimento;</b> <b>- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</b> <b>- mancanza di controlli;</b> <b>- potenziale conflitto di interesse.</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>le verifiche risultano adeguate a minimizzare il rischio.</b>	Verifica sulla necessità di aggiornamento del vademecum per la gestione delle apparecchiature in entrata in Fondazione (es. comodato d'uso gratuito, conto visione)	Direttore s.c. Provveditorato	Dicembre 2020	Verifica necessità di aggiornamento: SI/NO
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Esecuzione e rendicontazione dei contratti ICT	Direttore s.c. ICT	Rischio relativo a: - recesso/rescissione contratto - Inadempimento, mancanza di applicazione penali; - Comportamento collusivo del RUP/DEC	3	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>con riferimento al processo in esame, sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo esercitato appare adeguato a ridurre eventuali rischi</b>	a) Verifica periodica delle banche dati della Fondazione b) Report semestrale di monitoraggio dell'esecuzione dei contratti di importo maggiore di 40.000	Direttore s.c. ICT	Dicembre 2020	a1) Controllo semestrale a campione: 30% dei programmi in uso dalla Fondazione; a2) Monitoraggio del piano di manutenzione e backup del parco macchine (backup pc - 100%) b) Predisposizione report di monitoraggio semestrale dell'esecuzione dei contratti (> 40.000 €)
A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Esecuzione e rendicontazione dei contratti SPP	Responsabile SPP	Rischio relativo a: Danno Erariale dovuto ad un ingiustificato riconoscimento di compensi per attività svolte parzialmente/non svolte.	3	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>- mancanza di trasparenza</b> <b>- inadeguata diffusione della cultura della legalità</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>le verifiche sono state programmate al fine di ridurre al massimo il rischio</b>	Rendicontazione annuale della corretta esecuzione dei contratti di competenza del SPP	Responsabile SPP	Dicembre 2020	Verifica esecuzione contratti: 100%

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
<b>A. Contratti pubblici / Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture</b>	Contratti pubblici - Esecuzione del contratto - Rendicontazione del contratto	Esecuzione e rendicontazione dei contratti ICT	Direttore s.c. ICT	Rischio relativo a: Danno Erariale dovuto ad un ingiustificato riconoscimento di compensi per attività svolte parzialmente/non svolte.	<b>5</b>	<b>MEDIO-BASSO</b>	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>Con riferimento al processo in esame, il tipo di controllo applicato assicura ampia trasparenza. Il rischio risulta ampiamente governato.</b>	Verifica necessità di aggiornamento/revisione della procedura interna che descrive le operazioni prodromiche alla liquidazione delle fatture.	Direttore s.c. ICT	Dicembre 2020	Verifica procedura effettuata: SI/NO Revisione effettuata: SI/NO
<b>B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale</b>	Selezione, assunzione del personale e progressioni economiche o di carriera	Acquisizione del personale attraverso procedura concorsuale	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	a) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.  b) Irregolare composizione della commissione di concorso.	<b>6</b>	<b>MEDIO</b>	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e da atti amministrativi</b>  <b>Criticità:</b> <b>- eccessiva regolamentazione e/o complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</b> <b>- mancanza di personale e conseguente impossibilità di programmazione;</b> <b>- sospetto conflitto di interesse</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>- Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio;</b> <b>- il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza.</b>	a) verifica a campione della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati circa il possesso dei requisiti e delle autocertificazioni dei vincitori  b) Verifica dei prerequisiti delle commissioni esaminatrici (art. 35 bis - D.lgs. 165/2001) - casellario giudiziale.  b1) Verifica acquisizione dichiarazioni ex art. 51 e 52 C.P.C. e ex art. 35 D.Lgs 165/2001	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	a) N° (minimo 5%) di verifiche effettuate semestralmente sulla veridicità delle autocertificazioni.  b) N° Verifiche dei prerequisiti dei componenti delle commissioni esaminatrici: 100%  b1) Verifica acquisizione dichiarazioni ex art. 51 e 52 C.P.C. e ex art. 35 D.Lgs 165/2001 : 100%
<b>B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale</b>	Selezione, assunzione del personale e progressioni economiche o di carriera	Progressioni economiche o di carriera	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	<b>3</b>	<b>MEDIO</b>	<b>Il processo risulta vincolato sia dalla Legge che da atti amministrativi</b>  <b>Criticità:</b> <b>- eccesso di discrezionalità</b> <b>- mancanza di personale e conseguente impossibilità di programmazione</b> <b>- sospetto conflitto di interesse</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio</b>	Verifica corrispondenza del profilo posseduto dal candidato con i requisiti di accesso alle progressioni economiche o di carriera	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	N° di verifiche dei requisiti per l'accesso alle progressioni economiche o di carriera: 100%
<b>B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale</b>	Incarichi dirigenziali e/o posizioni organizzative	Sostituzione della dirigenza medica sanitaria	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Condotte elusive delle ordinare procedure di selezione	<b>7</b>	<b>MEDIO</b>	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e da atti amministrativi</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>- mancanza di trasparenza</b> <b>- potenziale conflitto di interesse</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>Il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza; le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio</b>	a) pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodico del numero dei posti oggetto di sostituzione/sostituibili per anno;  b) esplicitazione in dettaglio e relativa pubblicizzazione della motivazione del ricorso alla sostituzione.	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	a) pubblicazione di posti e della motivazione del ricorso alla sostituzione  b) pubblicazione delle motivazione del ricorso alla sostituzione
<b>B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale</b>	Codice Etico e Comportamentale	Adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Azioni e comportamenti illegittimi e/o illeciti.	<b>3</b>	<b>MEDIO-BASSO</b>	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge e da atti amministrativi</b>  <b>Elementi di criticità:</b> <b>- inadeguata diffusione della cultura della legalità</b> <b>- complessità della normativa di riferimento</b> <b>- mancanza di trasparenza</b>  <b>Conclusioni:</b> <b>Il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza e diffusione</b>	Specifiche attività di formazione ed informazione rivolta a tutto il personale della Fondazione.  Monitoraggio attuazione Codice etico comportamentale: reportistica annuale (N° segnalazioni totali e per fatti penalmente rilevanti, n° procedimenti attivati totali e per fatti penalmente rilevanti, n° di sanzioni disciplinari comminate totali e per fatti penalmente rilevanti)	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	Svolgimento attività di formazione e informazione sul Codice etico e comportamentale  Redazione report annuale: SI/NO

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
<b>B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale</b>	Incarichi dirigenziali e/o posizioni organizzative	Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 15 septies	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Uso distorto e opportunistico della discrezionalità nel conferimento di incarichi ex art. 15 septies	8	MEDIO	<b>Il processo risulta e vincolato dalla Legge</b>  <b>Allo stato non risultano attivi incarichi conferiti ai sensi dell'art. 15 septies D.Lgs. n. 502 del 1992</b>	a) pubblicazione, aggiornamento e monitoraggio periodico delle posizioni assegnate ex art. 15 septies;  b) pubblicazione della motivazione del ricorso alla procedura 15 septies e del mancato espletamento dei concorsi per il reclutamento ordinario.	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	//	a) pubblicazione elenco incarichi assegnati;  b) pubblicazione della motivazione del ricorso alla procedura.
<b>B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale</b>	Incarichi dirigenziali e/o incarichi di funzione	Selezione per incarichi dirigenziali o incarichi di funzione	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	a) Scarsa rigidità circa la modalità di conferimento degli incarichi professionali allo scopo di assegnarli a determinati dipendenti  b) scarsa rigidità circa la modalità di conferimento degli incarichi di funzione, allo scopo di assegnarli a determinati dipendenti	5	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - eccesso di discrezionalità; - potenziale conflitto di interesse.  <b>Conclusioni:</b> <b>Le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio</b>	a) Verifica puntuale dei requisiti di accesso alla selezione per incarichi dirigenziali o incarichi di funzione  b) Verifica del rispetto dei criteri previsti da norme/contratti	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	N° di verifiche dei requisiti di accesso alla selezione per incarichi dirigenziali o incarichi di funzione e dell'utilizzo di criteri predefiniti: 100%
<b>B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale</b>	Contratti Atipici	Borse di Studio	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	6	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta vincolato da atti e prassi amministrative</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - inadeguata diffusione della cultura della legalità - scarsa chiarezza della normativa di riferimento - eccesso di discrezionalità - mancanza di trasparenza - potenziale conflitto di interesse  <b>Conclusioni:</b> <b>il processo risulta di difficile governo. Le verifiche sono state programmate al fine di ridurre al massimo il rischio</b>	Verifica dei bandi oggetto di ricorso per individuazione degli elementi utili alla rimozione delle eventuali irregolarità e conseguente adozione di misure correttive.	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	Verifica dei bandi per la concessione di borse di studio: [SI/NO]
<b>B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale</b>	Contratti Atipici	Conferimento incarichi di collaborazione professionale o occasionale	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	a) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.  b) Irregolare composizione della commissione di valutazione, ove costituita.	4	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - complessità della normativa di riferimento; - eccesso di discrezionalità - potenziale conflitto di interesse - mancanza di controlli sulla regolarità dello svolgimento della selezione - mancanza di trasparenza  <b>Conclusioni:</b> <b>le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio</b>	a1) Verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto e i requisiti prescritti dalla normativa e dalle procedure interne (Gruppo di verifica collaborativa interno);  a2) verifiche della veridicità delle autocertificazioni e relativi titoli di studio e iscrizione all'albo dei candidati selezionati;  a3) verifica dei bandi oggetto di ricorso per individuazione degli elementi utili alla rimozione delle eventuali irregolarità e conseguente adozione di misure correttive;  b) Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di incompatibilità artt. 51 e 52 c.p.c. e conseguente verifica.	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	a1) N° di verifiche di conformità tra la richiesta di collaborazione del Responsabile del progetto con i requisiti prescritti dalla normativa e dalle procedure interne: 100%  a2) N° verifiche sulle autocertificazioni: 5%  a3) N° di verifiche effettuate e relativi verbali di verifica [SI/NO] N° di ricorsi/N° di procedure concorsuali inferiore al 5% In caso di ricorso: N° di ricorsi persi inferiore al 5%  b) N° di verifiche effettuate sulle dichiarazioni: 100%

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale	Incarichi Extraistituzionali	Autorizzazioni a dipendenti INT allo svolgimento di attività esterne ex art.53 D.Lgs.165/2001 (es. Advisory board, consulenze scientifiche)	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	a) Illegittima autorizzazione allo svolgimento di incarichi in elusione al principio di esclusività b) omessa o erronea richiesta del dipendente idonea a configurare elusione della norma	4	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - complessità della normativa di riferimento - inadeguata diffusione della cultura della legalità - sospetto conflitto di interesse - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori  <b>Conclusioni:</b> sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio	a) Verifica semestrale da parte del Nucleo Ispettivo sulla sussistenza dei presupposti delle autorizzazioni degli incarichi extraistituzionali; a1) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli incarichi extraistituzionali autorizzati; b) Formazione continua per il personale interessato su normative e procedure interne di autorizzazione e comunicazioni incarichi extraistituzionali. b) verifiche da parte del Nucleo Ispettivo	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	a) Verifiche a campione da parte del Nucleo Ispettivo sulla sussistenza dei presupposti di autorizzazioni: 5% degli incarichi extraistituzionali autorizzati: 100% a1) Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli incarichi extraistituzionali autorizzati: 100% b) partecipazione a eventi formativi del personale coinvolto nel processo di autorizzazione: >=70% nel triennio 2017-2019. b) Verifiche da parte del Nucleo Ispettivo: 10% degli incarichi autorizzati
B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale	Incarichi Extraistituzionali	Conferimento incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ex art. 53 D.Lgs. 165/2001	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Conferimento incarichi in carenza di requisiti	6	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - complessità della normativa di riferimento - inadeguata diffusione della cultura della legalità - sospetto conflitto di interesse - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori  <b>Conclusioni:</b> Sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio.	Verifica della corrispondenza dei requisiti posseduti dall'incaricato e i requisiti previsti da norme di legge e/o regolamenti interni.	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	Verifiche sulla sussistenza dei requisiti degli incarichi conferiti: 100%
B. Incarichi e nomine / Acquisizione e progressione del personale	Gestione presenze	Anomalia nella registrazione delle presenze	Tutte le strutture della Fondazione	Danno all'immagine provocato all'Ente.	6	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e da atti amministrativi</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori - assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. - mancata attivazione di procedimenti disciplinari  <b>Conclusioni:</b> il tipo di verifiche programmate risultano adeguate a ridurre il rischio	Verifica giornaliera degli ingressi e delle uscite dei dipendenti tramite sistema rilevamento presenze. Immediata segnalazione di anomalie ai Direttori/Responsabili delle strutture in caso di anomalie nella timbratura.	Direttore s.c. Risorse umane e relazioni sindacali	Dicembre 2020	Verifica delle anomalie di timbratura: 100%
C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione stipendi	Ripartizione proventi libera professione	Direttore s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP	Ripartizione ingiustificata dei proventi maturati nell'attività di Libera Professione Intramoenia e di supporto alla stessa	2	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato da atti amministrativi (Regolamento e Tariffario LP) e dalle procedure interne</b>  <b>Elementi di criticità:</b> possibile eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza  <b>Conclusioni:</b> le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio	Consolidamento del processo già in essere e così riassumibile: 1) le elaborazioni vengono effettuate su modelli excel preimpostati conformemente alle procedure di ripartizione; 2) le competenze relative alle varie attività vengono elaborate da addetti diversi ed assembleate dal titolare di posizione organizzativa; 3) al termine delle elaborazioni viene effettuata una verifica complessiva di coerenza tra i dati erogati e i dati incassati; 4) Il Direttore della Libera Professione esercita una supervisione dell'intero processo tramite controlli a campione sulle ripartizioni, secondo un piano regolare di cui tenere traccia.	Direttore s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP	Dicembre 2020	Elaborazione ed attuazione di un piano annuale di controllo che prevede mensilmente un controllo su almeno una diversa attività (n. totale controlli annui >= 12).

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamenti	gestione dei pagamenti, della contabilità e dei relativi flussi informativi	Direttore s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire il pagamento delle forniture/servizi di particolari soggetti	3	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> - eccesso di burocrazia - complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p><b>Conclusioni:</b> il tipo di controllo applicato sul processo assicura la completa trasparenza. Le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio</p>	Verifiche a campione su pagamenti al fine di riscontrare che siano stati pagati nei tempi previsti dalla normativa e che vi sia evidenza dei controlli effettuati dal servizio acquirente e dal personale addetto all'emissione del mandato.	Direttore s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP	Dicembre 2020	Verifica mensile su n. 20 mandati corrispondenti a circa l'1% del totale
C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Immobilizzazioni materiali	Gestione del patrimonio	Direttore s.c. ICT	Mancate o errate imputazioni in bilancio, con conseguente danno erariale per l'ente.	3	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e da procedura interna</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> Eccesso di burocrazia dovuto all'eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento del processo e delle attività conseguenti</p> <p><b>Conclusioni:</b> Il tipo di controllo programmato appare adeguato a ridurre eventuali rischi e ad assicurare ampia trasparenza</p>	Adozione di una procedura qualità su immobilizzazioni materiali e gestione dei cespiti	Direttore s.c. ICT	Dicembre 2020	Procedura di qualità: SI/NO
C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio disponibile	Gestione del patrimonio	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Cattiva o omessa gestione di beni mobili acquisiti dalla Fondazione <i>iure hereditatis</i> .	4	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato da prassi amministrative.</b></p> <p><b>Criticità:</b> - mancanza di trasparenza - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p><b>Conclusioni:</b> con riferimento al processo in esame, sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo programmato appare adeguato a ridurre eventuali rischi</p>	Verifica preventiva e successiva all'inventario dei beni mobili ereditati dalla Fondazione (procedura di qualità).	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Dicembre 2020	Procedura di qualità: SI/NO
C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio disponibile	Gestione del patrimonio	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	<p>a) Distorsione delle modalità di selezione del contraente in caso di dimissione, vendita, locazione e affitto</p> <p>b) Conflitti di interesse tra Fondazione e contraente (Locatario/acquirente)</p> <p>c) Inefficienza gestione immobili</p>	4	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> - eccesso di burocrazia (eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento del processo e delle attività) - potenziale conflitto di interesse - mancanza di personale a supporto della struttura</p> <p><b>Conclusioni:</b> con riferimento al processo in esame, sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo esercitato appare adeguato a ridurre eventuali rischi</p>	<p>a) Procedura a evidenza pubblica nella selezione dei contraenti (acquirente, locatario)</p> <p>b) verifica relativa all'assenza di conflitti di interesse</p> <p>c) proposta di progetto congiunto s.c. AGL e s.c. PST per efficientamento della gestione degli immobili (trasmesso alla Direzione Amministrativa in data 30/10/2018, per valutazioni con la Direzione Strategica)</p>	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Dicembre 2020	<p>a) N° contraenti selezionati con procedure pubbliche (acquirenti, locatari) / N° dei contraenti: 100% Numero dei contratti prorogati nell'arco dell'anno (valore atteso: 0)</p> <p>b) N° verifiche sull'assenza di conflitti di interesse: 100%</p> <p>c) Approvazione Progetto da parte della Direzione Strategica e successiva proposta al C.d.A.: SI/NO</p>

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
D. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Patrimonio disponibile	Valutazione circa conferimento di incarico a Notaio	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti sulla scelta del professionista secondo il criterio di rotazione e specifica competenza.	4	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eccesso di burocrazia</li> <li>- eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento delle attività</li> <li>- assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- eccesso di discrezionalità</li> <li>- potenziale conflitto di interesse</li> </ul> <p><b>Conclusioni:</b> Il tipo di controllo applicato sul processo assicura la completa trasparenza. Le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio</p>	<p>a) Aggiornamento annuale dell'albo previa verifica dei curricula dei professionisti ai fini dell'inserimento nell'Albo della Fondazione e relativo monitoraggio.</p> <p>b) Pubblicazione Albo della Fondazione sul sito web della Fondazione</p>	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Dicembre 2020	<p>a) N° di verifiche dei curricula per l'inserimento nell'Albo / N° richieste di inserimento: 100%</p> <p>b) Pubblicazione Albo della Fondazione: SI/NO</p>
D. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Contenzioso	Valutazione circa conferimento di incarico al medico - legale in caso di CTP e ATP	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Ritardo nell'individuazione e conseguente conferimento di incarico al consulente medico-legale con possibile pregiudizio della Fondazione.	4	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eccesso di burocrazia;</li> <li>- eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento delle attività;</li> <li>- assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- eccesso di discrezionalità;</li> <li>- potenziale conflitto di interesse.</li> </ul> <p><b>Conclusioni:</b> Il tipo di controllo applicato sul processo assicura la completa trasparenza. Le verifiche previste garantiscono la riduzione del rischio.</p>	<p>a) Aggiornamento annuale dell'albo previa verifica dei curricula dei professionisti ai fini dell'inserimento nell'Albo dei medici-legali della Fondazione e relativo monitoraggio.</p> <p>b) pubblicazione albo dei medici-legali della Fondazione</p>	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Dicembre 2020	<p>a) N° di verifiche dei curricula per l'inserimento nell'Albo dei medici-legali / N° richieste di inserimento: 100%</p> <p>b) pubblicazione albo dei medici-legali della Fondazione: SI/NO</p>
D. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Contenzioso	Valutazione circa conferimento di incarico a legale esterno	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	<p>a) Rischio di conferimento di incarico a legale esterno in presenza di legali interni con professionalità adeguata alla gestione del contenzioso</p> <p>b) Insufficienza di meccanismi di qualificazione per l'inserimento nell'Albo Legali della Fondazione</p> <p>c) trasparenza dell'affidamento degli incarichi</p>	5	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge, dagli atti amministrativi e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eccesso di burocrazia</li> <li>- eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento delle attività</li> <li>- assenza di competenze del personale addetto ai processi</li> <li>- potenziale conflitto di interesse</li> <li>- per la natura dell'incarico, eccessiva discrezionalità nella scelta finale del professionista</li> </ul> <p><b>Conclusioni:</b> il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza. Le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio</p>	<p>a) Verifica sistematica della possibilità di gestione del contenzioso tramite legale interno</p> <p>b) Verifica dei curricula per l'inserimento nell'Albo Legali della Fondazione</p> <p>c) pubblicazione dell'aggiornamento annuale dell'albo dei legali ed elenco degli incarichi affidati (soggetto, provvedimento, importo, periodo)</p>	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Dicembre 2020	<p>a) Verifica della possibilità di gestione del contenzioso tramite legale interno: 100% dei contenziosi</p> <p>b) N° di verifiche dei curricula per l'inserimento nell'Albo Legali / N° richieste di inserimento: 100%</p> <p>c1) pubblicazione dell'aggiornamento annuale dell'albo dei legali della Fondazione: SI/NO</p> <p>c2) Pubblicazione dell'elenco degli affidamenti: SI/NO</p>

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Contenzioso	Emissione dei pareri legali a supporto della legittimità, correttezza formale delle attività della Fondazione	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	a) Rischio di conferimento di incarico a legale esterno in presenza di legali interni con professionalità adeguata; b) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti sulla scelta dell'estensore del parere e uso distorto della pareristica.	5	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta parzialmente vincolato da atti amministrativi e dalle procedure interne.</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento delle attività; - eccesso di discrezionalità; - potenziale conflitto di interesse; - scarsa chiarezza della normativa di riferimento.  <b>Conclusioni:</b> Le verifiche programmate risultano adeguate a ridurre il rischio.	a) Verifica su assenza di professionalità interne;  b) Verifiche dell'assenza di conflitto d'interesse e della specifica competenza nella materia del parere del professionista	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Dicembre 2020	a) Verifica assenza professionalità interne: 100% b1) Verifiche sull'assenza di conflitti di interesse : 100% b2) verifica curriculum vitae e competenza in materia del professionista: 100%
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Convenzioni passive	Convenzioni passive non sanitarie	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Abuso nel procedimento di individuazione del soggetto con il quale stipulare convenzione passiva	4	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta parzialmente vincolato da atti amministrativi e da procedure interne.</b>  <b>Non risultano allo stato convenzioni passive non sanitarie attive.</b>	Verifica della presenza di adeguata motivazione circa la scelta del contraente	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	//	Verifiche della presenza di adeguata motivazione circa la scelta del contraente: 100%
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Convenzioni passive	Convenzioni passive sanitarie	Direttore s.c. gestione amministrativa servizi sanitari e convenzioni	Abuso nel procedimento di individuazione del soggetto con il quale stipulare convenzione passiva	8	MEDIO	<b>Il processo risulta vincolato da atti amministrativi e da procedure interne.</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - monopolio del potere e/o delle competenze - eccessiva di discrezionalità nella scelta - potenziale conflitto di interesse  <b>Conclusioni:</b> le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio	Verifica sull'effettuazione di una ricerca di mercato che coinvolga almeno tre strutture sanitarie.  Verifica costante della presenza di adeguata motivazione circa la scelta della struttura da parte della Direzione Medica.	Direttore s.c. gestione amministrativa servizi sanitari e convenzioni	Dicembre 2020	Controllo dei prerequisiti necessari alla stipula delle convenzioni (es. presenza di idonea motivazione della scelta, e di ricerche di mercato): 90% delle convenzioni stipulate annualmente
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Convenzioni passive	Convenzioni passive sanitarie	Direttore s.c. gestione amministrativa servizi sanitari e convenzioni Direttore Medico di Presidio	Rischio di mancato controllo della spesa tra ordinato e stanziato nelle convenzioni sanitarie passive o di scorretta programmazione	5	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e da atti amministrativi</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - inadeguatezza o assenza di competenze del personale amministrativo addetto ai processi - assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. - mancata informatizzazione  <b>Conclusioni:</b> allo stato, le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio	Controllo tra ordinato e stanziato nella previsione annuale del budget effettuato trimestralmente tramite un report degli ordinativi fornito dalla Direzione Medica (Misura indicata dal NdV)	Direttore s.c. gestione amministrativa servizi sanitari e convenzioni (Coordinatore) Direttore Medico di Presidio	Dicembre 2020	Verifica trimestrale di congruità tra valore delle ordinazioni e budget stanziato: SI/NO
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo di gestione	Valutazione delle performance delle strutture e relativa erogazione	Responsabile s.s. Controllo di Gestione	Rettifica ingiustificata dei dati necessari alla valutazione degli obiettivi al fine di favorire una particolare struttura. Sperequazione economica delle retribuzioni a parità di funzioni	4	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b>  <b>Criticità:</b> - mancanza di uniformità ed equità nella ripartizione delle "risorse aggiuntive a vario titolo" - eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento del processo e delle attività - complessità della normativa di riferimento; - assenza di comunicazione tra uffici della stessa P.A. - potenziale conflitto di interessi  <b>Conclusioni:</b> Le verifiche appaiono adeguate a ridurre il rischio	Piena Attuazione di quanto previsto dalla Determinazione n. 10DG del 25 gennaio 2017 "Approvazione della procedura amministrativa per la gestione del processo di budget" e controllo a campione (in collaborazione con il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni) delle valutazioni al fine di rafforzare le procedure di elaborazione dei dati necessari alla valutazione, così riassumibili: 1. i dati vengono elaborati da uffici diversi; 2. l'addetto del Controllo di Gestione inserisce i dati nel sistema di valutazione; 3. la PO del Controllo di Gestione effettua un primo controllo sui dati elaborati; 4. il Responsabile della struttura effettua un secondo controllo sui dati; 5. Il Nucleo di Valutazione verifica l'intero processo e controlla a campione i dati.	Responsabile s.s. Controllo di Gestione	Dicembre 2020	Rispetto dei tempi e di quanto previsto dalla Determinazione n. 10DG del 25 gennaio 2017; Verifiche a campione: ≥ 5% del totale obiettivi valutati.

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio				
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione sinistri	Liquidazione risarcimenti sotto soglia SIR (gestione diretta dei sinistri)	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	a) Abuso nell'acquisizione di consulenti al fine di agevolare particolari soggetti b) Mancanza di trasparenza nell'istruzione delle vertenze c) Discrezionalità nella gestione dei sinistri d) Danno erariale	4	MEDIO-BASSO	<b>Il processo risulta completamente governato (da Legge, atti amministrativi e procedure interne).</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - Eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento del processo e delle attività; - potenziale conflitto di interessi; - complessità della normativa di riferimento; - eccesso di discrezionalità  <b>Conclusioni:</b> Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio.	a) Procedura a evidenza pubblica nella scelta dei consulenti legale e medico-legale; b) Verifica dei sinistri da parte del Comitato Valutazione Sinistri con metodo collegiale; c1) Aggiornamento della procedura interna per la gestione dei sinistri e per la definizione transattiva degli stessi c2) Conforme proposta alla Compagnia di Assicurazione per l'inserimento di clausole specifiche nel contratto con la Compagnia per la gestione dei sinistri c.d. borderline (con valore prossimo alla soglia SIR) d) Comunicazioni alla Corte dei Conti degli esborsi derivanti dalla liquidazione dei sinistri nei limiti delle indicazioni della Magistratura contabile	Direttore s.c. Affari Generali e Legali	Dicembre 2020	a) Predisposizione bandi di gara per la selezione: 100% b) Numero sinistri trattati nel CVS: 100%; Predisposizione verbali: 100% c1) Aggiornamnto Procedura: SI/NO c2) Integrazione del contratto con la Compagnia Assicuratrice per gestione dei casi borderline: SI/NO d) Comunicazioni alla Corte dei Conti: 100%	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Relazioni con il pubblico	Gestione delle segnalazioni dell'utente	Ufficio Relazioni con il Pubblico	Rischio di mancata o inadeguata gestione delle segnalazioni (potenziali atti illeciti o di malagestio)	4	MEDIO-BASSO	<b>Processo:</b> le segnalazioni pervenute all'Urp sono gestite tenendo conto delle procedure (interne) e delle Leggi  <b>Elementi di criticità:</b> - Assenza di comunicazione tra ufficio stessa P.A. - eccesso di discrezionalità  <b>Conclusioni:</b> l'esperienza pregressa ci consente di affermare che il controllo applicato sui processi dell'URP è adeguato a riconoscere ed eventualmente neutralizzare nel modo più veloce e preciso possibile tali rischi	Redazione di una procedura interna che disciplini la gestione delle segnalazioni per contenuto e materia	Ufficio Relazioni con il Pubblico	Dicembre 2020	Redazione della procedura interna: SI/NO	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Relazioni con il pubblico	Gestione delle richieste dell'utente che richiede esami non disponibili presso la Fondazione nelle tempistiche richieste.	Ufficio Relazioni con il Pubblico	Discrezionalità , con potenziale beneficio di soggetti terzi, nel fornire indicazioni ai pazienti che richiedono supporto nella scelta della struttura in cui effettuare esami non disponibili presso la Fondazione	6	MEDIO	<b>Processo: il controllo di questo processo è governato da procedure interne in quanto, al momento, non è ancora vincolato dalla legge. La gestione del rischio è lasciata agli operatori dell'Urp (nessun altro esterno all'ufficio), in modo totalmente trasparente</b>  <b>Elementi di criticità:</b> - scarsa chiarezza della normativa di riferimento  <b>Conclusioni:</b> il tipo di controllo applicato sul processo assicura ampia trasparenza e a diminuire il rischio	Verifica necessità di revisione e distribuzione presso l'URP ed i CUP di una comunicazione scritta al paziente concordata e trasparente su come cercare la struttura rispondente ai suoi bisogni	Ufficio Relazioni con il Pubblico	Dicembre 2020	Verifica necessità di revisione della comunicazione al paziente: SI/NO Revisione: SI/NO Numero di comunicazioni scritte distribuite annualmente ai pazienti (URP e CUP)	
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rapporti con operatori economici, fornitori e soggetti terzi	Modalità di regolamentazione dell'attività di informazione tecnico-scientifica	s.c. Direzione Medica di Presidio s.c. SITRA s.c. Provveditorato sc Ingegneria Clinica sc Farmacia Direzione Scientifica	Rischio relativo a conflitti di interessi tra operatori della Fondazione e fornitori/informatori scientifici	6	MEDIO	<b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e da atti amministrativi</b>  <b>Criticità:</b> - inadeguata diffusione della cultura della legalità - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - sospetto conflitto di interesse  <b>Conclusioni:</b> la misura è stata introdotta nel 2019 pertanto necessita di un'adeguata diffusione. Le verifiche sono state programmate al fine di ridurre al massimo il rischio	Redazione di regolamento dell'attività di informazione tecnico-scientifica (sul farmaco, sui dispositivi medici, sugli alimenti dietetici e apparecchiature elettromedicali)	s.c. Farmacia (Coordinatore) s.c. DMP, s.c. Provveditorato s.c. Ingegneria Clinica s.c. SITRA Direzione Scientifica	Dicembre 2020	Redazione regolamento: SI/NO	
AREE SPECIFICHE												

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
<b>E. Ricerca</b>	Ricerca e Sperimentazioni scientifiche	Valutazione della qualità scientifica dei nuovi studi clinici (profit e non profit) prima di essere sottoposti al Comitato Etico	Direttore Scientifico	Rischio relativo a: incompleta istruttoria degli studi clinici prima di essere sottoposti al Comitato etico.	<b>4</b>	<b>MEDIO-BASSO</b>	<p><b>Il processo risulta vincolato al documento di organizzazione e funzionamento dell'IRB.</b></p> <p><b>Non si evidenziano criticità.</b></p> <p><b>Conclusioni:</b> <b>l'organismo IRB è risultato perfettamente in grado di evitare qualsiasi rischio relativo alla incompleta istruttoria degli studi clinici prima di essere sottoposti al Comitato Etico. Il documento di organizzazione e funzionamento dell'IRB non necessita di alcuna modifica.</b></p>	Verifica sulla necessità di adeguamento del Documento di organizzazione e funzionamento dell'Internal Review Board (DO-IRB-DSC).	Direttore Scientifico	Dicembre 2020	Verifica sulla necessità di aggiornamento: SI/NO Revisione: SI/NO
<b>E. Ricerca</b>	Ricerca e Sperimentazioni scientifiche	Affidamento incarichi a Studi Brevettuali per la tutela della Proprietà intellettuale	Responsabile s.s. TTO	<p>a) Elusione delle regole di affidamento mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto al fine di agevolare un particolare soggetto;</p> <p>b) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti sulla scelta dello studio brevettuale.</p> <p>c) trasparenza dell'affidamento degli incarichi</p>	<b>5</b>	<b>MEDIO-BASSO</b>	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla legge, da atti amministrativi e da procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> <b>- complessità della normativa di riferimento</b> <b>- impossibilità di prevedere ab origine l'evoluzione dell'iter brevettuale a maggior ragione nel caso in cui la tutela venisse estesa presso ordinamenti stranieri</b></p> <p><b>Conclusioni:</b> <b>le attività da affidare vengono attentamente valutate da apposita Commissione Brevetti costituita da esperti in materia. Il tipo di controllo applicato sul processo risulta idoneo alla neutralizzazione del rischio</b></p>	<p>a) Aggiornamento/Monitoraggio albo e verifiche interne di assenza di conflitto d'interesse per l'ingresso all'albo;</p> <p>b) Verifica di assenza del conflitto di interesse e delle specifiche competenze dello studio brevettuale inserito nell'albo;</p> <p>c) pubblicazione albo ed elenco degli incarichi affidati (soggetto, provvedimento, importo, periodo)</p>	Responsabile s.s. TTO	Dicembre 2020	<p>a) aggiornamento albo: SI/NO Verifica di assenza di conflitto di interesse per l'ingresso all'albo: 100%</p> <p>b) Verifiche sull'assenza di conflitto di interesse in fase della scelta dello studio brevettuale: 100% Valutazione capacità professionale: 100%</p> <p>c) pubblicazione dell'albo degli Studi Brevettuali della Fondazione ed dell'elenco degli affidamenti: SI/NO</p>

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
<b>E. Ricerca</b>	Ricerca e Sperimentazioni scientifiche	Sperimentazioni cliniche	Responsabile s.s. TTO Direttore Scientifico Direttore s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP RPCT	Eccessiva discrezionalità nella gestione delle sperimentazioni cliniche che coinvolgono portatori d'interesse commerciale con potenziale beneficio degli stessi e/o del personale interessato e conseguente conflitto di interessi	5	<b>MEDIO-BASSO</b>	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> - eccesso di burocrazia: eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento del processo e delle attività; - complessità della normativa di riferimento; - potenziale conflitto di interessi</p> <p><b>Conclusioni:</b> Sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a minimizzare il rischio.</p>	Verifica sulla necessità di aggiornamento /revisione del Regolamento per la disciplina delle sperimentazioni cliniche presso la Fondazione	Responsabile s.s. TTO	Dicembre 2020	Verifica necessità di aggiornamento: SI/NO Revisione effettuata: SI/NO
<b>E. Ricerca</b>	Ricerca e Sperimentazioni scientifiche	Gestione delle segnalazioni di sospetta condotta scientifica scorretta	Direttore Scientifico	Rischio relativo alla mancata o inappropriata gestione di segnalazione di scorretta conduzione della ricerca pre-clinica e clinica	3	<b>MEDIO-BASSO</b>	<p><b>Il processo risulta vincolato alla procedura PRO-G-25-DSC</b></p> <p><b>Non si evidenziano criticità</b></p> <p><b>Conclusioni:</b> il rischio risulta ampiamente arginato dalla procedura citata</p>	Attuazione della Procedura PRO-G-25-DSC "Prevenzione, segnalazione, accertamento e gestione di sospetta condotta scientifica"	Direttore Scientifico	Dicembre 2020	Numero segnalazioni raccolte annualmente. Gestione 100% delle segnalazioni.
<b>E. Ricerca</b>	Ricerca e Sperimentazioni scientifiche	Integrità della condotta scientifica (Formazione)	Direttore Scientifico	Rischio relativo alla integrità della condotta scientifica	2	<b>MEDIO-BASSO</b>	<p><b>Il processo non è vincolato a Leggi specifiche</b></p> <p><b>Criticità:</b> si riscontra una limitata sensibilità al tema</p> <p><b>Conclusioni:</b> le misure attuate assicurano una buona diffusione della conoscenza della materia e una conseguente migliore applicazione della qualità e della buona pratica nella ricerca. Le misure risultano quindi adeguate ridurre il rischio individuato</p>	Formazione dei Ricercatori sui temi dell'integrità della condotta scientifica, in particolare svolgimento di: - evento formativo in materia di scorretta condotta scientifica, conflitto di interessi e di divulgazione della procedura qualità "Prevenzione, segnalazione, accertamento e gestione di sospetta condotta scientifica" - evento formativo inerente l'integrità nella ricerca scientifica dedicato in particolare ai nuovi ricercatori	Direttore Scientifico	Dicembre 2020	Svolgimento di almeno due eventi formativi : SI/NO
<b>E. Ricerca</b>	Ricerca e Sperimentazioni scientifiche	Integrità della condotta scientifica (conflitto di interesse)	Direttore Scientifico	Mancata autodichiarazione di interessi	7	<b>MEDIO</b>	<p><b>Il processo è vincolato a leggi e atti amministrativi</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> sottovalutazione del rischio e difficile sensibilizzazione dei ricercatori</p> <p><b>Conclusioni:</b> la misura attuata risulta adeguata ad arginare il rischio</p>	Verifica sulla necessità di aggiornamento del modello istituzionale di autodichiarazione di conflitto di interesse.	Direttore Scientifico	Dicembre 2020	Verifica sulla necessità di aggiornamento del modello istituzionale di autodichiarazione di conflitto di interesse: SI/NO
<b>E. Ricerca</b>	Ricerca e Sperimentazioni scientifiche	Integrità della condotta scientifica (Research Data Management)	Direttore Scientifico	Rischio relativo alla integrità della condotta scientifica	4	<b>MEDIO-BASSO</b>	<p><b>Il processo non è vincolato a leggi specifiche</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b> mancanza di linee guida e procedure operative specifiche</p> <p><b>Conclusioni:</b> le misure individuate sono ampiamente adeguate ad arginare il rischio</p>	Redazione di procedura interna sulla gestione dei dati dell'area scientifica (Research Data Management). Stesura di procedure operative (SOP) in materia di gestione dei dati dell'area scientifica	Direttore Scientifico	Dicembre 2020	Redazione procedura qualità sulla gestione dei dati: SI/NO Redazione SOP in materia di gestione dei dati dell'area scientifica: SI/NO

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
F. Attività libero professionali e liste di attesa	Attività sanitaria	Gestione delle prenotazioni in regime di LP	Direttore s.c. gestione amministrativa servizi sanitari e convenzioni	Errata gestione del processo di prenotazione in regime Libera Professione (potenziali atti illeciti o di malagestio).	5	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Criticità:</b> eccesso di discrezionalità</p> <p><b>Conclusioni:</b> Le verifiche risultano sufficientemente idonee alla neutralizzazione del rischio</p>	Redazione procedura interna inerente la gestione delle prenotazioni in regime di libera professione	Direttore s.c. gestione amministrativa servizi sanitari e convenzioni	Dicembre 2020	Redazione Procedura: SI/NO
F. Attività libero professionali e liste di attesa	Attività sanitaria	Gestione delle prenotazioni in regime S.S.N.	Direttore s.c. gestione amministrativa servizi sanitari e convenzioni	Abuso nel processo di prenotazione in regime S.S.N. al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima alla lista di attesa)	4	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e dalle procedure interne.</b></p> <p><b>Criticità:</b> - eccesso di discrezionalità - inadeguata diffusione della cultura della legalità; - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; - sospetto conflitto di interesse - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori</p> <p><b>Conclusioni:</b> Le verifiche programmate risultano adeguate a minimizzare il rischio</p>	Stesura regolamento per la gestione delle prenotazioni in regime di S.S.N.	Direttore s.c. gestione amministrativa servizi sanitari e convenzioni	Dicembre 2020	Redazione del regolamento per la gestione delle prenotazioni in regime di S.S.N.: SI/NO
F. Attività libero professionali e liste di attesa	Attività sanitaria	Gestione liste di attesa e delle agende di prenotazione ricoveri	Direttore s.c. gestione amministrativa servizi sanitari e convenzioni  Direttore Medico di Presidio	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima alla lista di attesa)	4	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e da atti amministrativi</b></p> <p><b>Criticità:</b> - inadeguata diffusione della cultura della legalità - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - sospetto conflitto di interesse - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori</p> <p><b>Conclusioni:</b> le verifiche programmate risultano adeguate a minimizzare il rischio</p>	<p>A) Controllo giornaliero da parte della DMP sui ricoveri a data fissa, in urgenza/emergenza o per insorta gravità</p> <p>B) verifica periodica delle azioni previste dal vigente regolamento ricoveri</p> <p>C) Controllo giornaliero delle autorizzazioni del ricovero di tutti i pazienti stanzieri</p> <p>D) Verifica a campione (5%) dell'effettiva corrispondenza tra la prenotazione di una visita e/o ricovero e il loro effettivo svolgimento (allungamento fittizio delle liste d'attesa)</p>	Direttore Medico di Presidio	Dicembre 2020	<p>A) Controllo giornaliero dei ricoveri a data fissa, in urgenza/emergenza o per insorta gravità: 100%</p> <p>B) controllo mensile dei tempi di attesa di ricovero per patologia: 100%</p> <p>C) Controllo e autorizzazione dei ricoveri a pazienti stranieri: 100%</p> <p>D) Verifica a campione (5%) corrispondenza dati anagrafici: SI/NO</p>

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
F. Attività libero professionali e liste di attesa	Attività sanitaria	Gestione delle agende per la libera professione	Direttore Medico di Presidio Ufficio Relazioni con il Pubblico	Veicolazione del paziente verso medico consenziente	4	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e da atti amministrativi;</b></p> <p><b>Criticità:</b>  - inadeguata diffusione della cultura della legalità;  - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;  - sospetto conflitto di interesse  - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori</p> <p><b>Conclusioni:</b>  Il rischio è variegato e di difficile contenimento. Allo stato le verifiche programmate risultano adeguate a minimizzare il rischio.</p>	Verifica dell'utilizzo e della distribuzione dell'informativa di supporto alla scelta da parte del paziente del medico al quale rivolgersi, comprensiva di nota esplicativa riportante le indicazioni relative alla gestione del paziente ricoverato in regime SSN/R, a seguito di prima visita in regime di libera professione.	Direttore Medico di Presidio	Dicembre 2020	Verifica semestrale dell'utilizzo e della diffusione dell'informativa di supporto alla scelta da parte del paziente del medico al quale rivolgersi: SI/NO
F. Attività libero professionali e liste di attesa	Attività sanitaria	Cartelle cliniche e documentazione sanitaria	Direttore Medico di Presidio Direttore s.c. ICT	Illegittima divulgazione del contenuto delle cartelle cliniche e della documentazione medica con conseguenze di ordine penale e amministrativo	3	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla legge e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Criticità:</b>  eccessivo rallentamento dei tempi di svolgimento del processo e delle attività</p> <p><b>Conclusioni:</b>  il tipo di controllo programmato sul processo assicura la riduzione del rischio</p>	Verifica delle richieste e dei rilasci delle cartelle cliniche e della documentazione medica  Informatizzazione del sistema di formazione e archivio	Direttore Medico di Presidio	Dicembre 2020	Verifica su tutti i rilasci della documentazione sanitaria: 100% Completamento del processo di informatizzazione delle cartelle cliniche: SI/NO
F. Attività libero professionali e liste di attesa	Attività sanitaria	Gestione delle agende per la libera professione	Direttore Medico di Presidio	Veicolazione del paziente verso medico consenziente	3	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge e da atti amministrativi</b></p> <p><b>Criticità:</b>  - inadeguata diffusione della cultura della legalità  - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  - sospetto conflitto di interesse  - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori</p> <p><b>Conclusioni:</b>  Il rischio è di difficile contenimento. Le verifiche programmate risultano adeguate a minimizzare il rischio</p>	Controlli a campione periodici dei tempi medi di attesa terapie e ricoveri (annuale)	Direttore Medico di Presidio	Dicembre 2020	Monitoraggio annuale degli indicatori di efficacia ed efficienza relativi ai tempi medi di attesa terapie e ricoveri. Controlli a campione su base annuale (controllo 1 mese/quadrimestre): SI/NO
F. Attività libero professionali e liste di attesa	Incassi	Emissione fatture in libera professione (ricoveri)	Direttore s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP	Errata fatturazione volta a favorire particolari soggetti tramite sconti non dovuti	3	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato da atti amministrativi (Regolamento e Tariffario LP) e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Criticità:</b>  - le norme contrastano con la programmazione dell'attività dei dirigenti medici e ciò fa sì che non si eliminino del tutto le violazioni  - potenziale conflitto di interesse  - inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>Conclusioni:</b>  Il rischio è variegato, nonostante ciò, allo stato, le verifiche programmate risultano adeguate a ridurre il rischio</p>	Elaborazione ed attuazione di un piano annuale dei controlli su base mensile volto a rafforzare la procedura esistente : 1) i dati di attività necessari alla fatturazione sono prodotti dalle diverse unità operative erogatrici delle prestazioni e sono conservati nella cartella che contiene tutta la documentazione amministrativa. 2) tali dati vengono successivamente caricati nel sistema da un addetto diverso da quello che ha emesso la fattura, il primo dei due effettua un controllo di coerenza di massima tra il fatturato e il tariffario.	Direttore s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP	Dicembre 2020	Elaborazione ed attuazione di un piano annuale dei controlli : verifica di un campione pari ad almeno 10 fatture al mese.

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
F. Attività libero professionali e liste di attesa	Attività sanitaria	Controlli amministrativi di conformità al Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria	Direttore s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP	Mancato rispetto delle regole di natura amministrativa di cui al regolamento aziendale in materia Libera Professione	3	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta vincolato dalla Legge, da atti amministrativi (Regolamento e Tariffario LP) e dalle procedure interne.</b></p> <p><b>Criticità:</b> - possibile eccesso di discrezionalità e mancanza di trasparenza; - inadeguata diffusione della cultura della legalità.</p> <p><b>Conclusioni:</b> Le verifiche sono adeguate a contenere il rischio</p>	Elaborazione e attuazione di un programma annuale dei controlli amministrativi (con cadenza mensile)	Direttore s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP	Dicembre 2020	1. Elaborazione "Programma dei controlli entro il 31 marzo di ogni anno; 2. attuazione dei controlli mensili entro il giorno 10 del secondo mese successivo.
F. Attività libero professionali e liste di attesa	Attività sanitaria	Attuazione del codice di comportamento in relazione ad atti di liberalità verso personale che svolge attività di supporto alla libera professione	Direttore s.c. SITRA	Mancato rispetto del codice di comportamento del dipendente in relazione all'accettazione di somme di denaro o altre utilità superiori alla soglia stabilita nel Codice di comportamento della Fondazione	11	MEDIO	<p><b>Il processo risulta governato da: atti amministrativi e procedure interne</b></p> <p><b>Criticità:</b> - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori - inadeguata diffusione della cultura della illegalità</p> <p><b>Conclusioni:</b> le verifiche programmate risultano adeguate a contenere il rischio nonostante lo stesso appaia di difficile monitoraggio</p>	Verifica necessità di aggiornamento/revisione delle indicazioni in merito alla disciplina delle eventuali obblazioni al personale infermieristico e di supporto del reparto solventi.	Direttore s.c. SITRA	Dicembre 2020	Verifica aggiornamento: SI/NO Revisione effettua: SI/NO
G. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Farmacia	Gestione dei farmaci in Farmacia	Direttore s.c. Farmacia	Mancato rispetto delle procedure aziendali relative ai processi di identificazione acquisto e controllo dell'appropriatezza prescrittiva	8	MEDIO	<p><b>Il processo risulta governato dalla procedura PRO-P-01 0</b></p> <p><b>Criticità:</b> - inadeguata diffusione della cultura della legalità - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - sospetto conflitto di interesse - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori</p> <p><b>Conclusioni:</b> le verifiche programmate risultano adeguate a ridurre il rischio</p>	Controllo periodico dell'applicazione delle procedure aziendali per la gestione del farmaco. Prontuario Farmaceutico Ospedaliero, Registri di monitoraggio prescrittivi, procedure aziendali in qualità per la gestione del farmaco.	Direttore s.c. Farmacia	Dicembre 2020	1) Verifica procedure: 2/anno; 2) Pubblicazione PTO entro 31.12 di ogni anno; 3) Farmaci sottoposti a Monitoraggio AIFA = 100%
G. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Farmacia	Gestione dei farmaci in Farmacia - Completamento della tracciabilità informatizzata dei farmaci dalla Farmacia al Paziente	Direttore s.c. Farmacia	Mancanza di tracciabilità completa del farmaco sino al destinatario finale, con conseguenti errori di contabilizzazione	6	MEDIO	<p><b>Il processo risulta governato dalla Legge e da atti amministrativi</b></p> <p><b>Criticità:</b> - danno erariale - sospetto conflitto di interesse - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori</p> <p><b>Conclusioni:</b> le verifiche programmate risultano adeguate a ridurre il rischio</p>	Avvio della tecnologia di lettura ottica fustella farmaci nella fase di ricevimento e distribuzione al reparto/paziente	Direttore s.c. Farmacia	Dicembre 2020	Tracciabilità Farmaco in uscita da Centrale Produzione Farmaci = 100% delle terapie per il paziente

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
G. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Farmacia	Gestione dei farmaci in Farmacia -Farmaci al di fuori delle indicazioni registrate in scheda tecnica (Off-Label)	Direttore s.c. Farmacia	Mancanza tracciabilità completa del farmaco per Terapia Off-Label sino al destinatario finale, con conseguenti errori di contabilizzazione e attribuzione costi	6	MEDIO	Il processo risulta governato dalla Legge e da atti amministrativi  <b>Criticità:</b> - danno erariale - sospetto conflitto di interesse - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori  <b>Conclusioni:</b> le verifiche programmate risultano adeguate a ridurre il rischio	Controllo e revisione periodica Procedura Farmaci off Label	Direttore s.c. Farmacia	Dicembre 2020	1) Revisione e Controllo Procedura: 1/ anno; 2) Verifica rispetto procedura: ≥ 80% 3) Relazione Costi Off Label: SI/ NO
G. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Farmacia	Gestione dei farmaci in Farmacia -Farmaci al di fuori delle indicazioni registrate in scheda tecnica (Terapia Domiciliare)	Direttore s.c. Farmacia	Mancanza tracciabilità completa del farmaco per Terapia Domiciliari sino al destinatario finale, con conseguenti errori di contabilizzazione e attribuzione costi	7	MEDIO	Il processo risulta governato dalla procedura PRO -G-02 FARMACIA  <b>Criticità:</b> - danno erariale - sospetto conflitto di interesse - scarsa responsabilizzazione interna degli operatori  <b>Conclusioni:</b> Le verifiche programmate risultano adeguate a ridurre il rischio	Controllo periodico Procedura Farmaci Terapia Domiciliare	Direttore s.c. Farmacia	Dicembre 2020	1) Revisione e Controllo Procedura: 1/ anno; 2) Verifica rispetto procedura ≥ 80% 3) Targatura Farmaci Terpaia Domiciliare ≥ 50%
G. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Farmacia	Gestione dei dispositivi medici in Farmacia	Direttore s.c. Farmacia	Mancato rispetto delle procedure aziendali per l'acquisto dei dispositivi medici ad alto costo, rischio di discrezionalità del clinico nella scelta del dispositivo dell'utilizzatore	8	MEDIO	Il processo risulta governato dalla procedura PRO-POIFAR-02-01  <b>Criticità:</b> - danno erariale - sospetto conflitto di interesse - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto  <b>Conclusioni:</b> le verifiche programmate risultano adeguate a ridurre il rischio	a) Verifica sulla necessità di aggiornamento della procedura in qualità per la gestione dei dispositivi medici b) Controllo periodico dell'applicazione delle procedure aziendali per la gestione del dispositivo medico ad alto costo c) Verifica sulla necessità di aggiornamento della Istruzione operativa aziendale in qualità per l'acquisto di dispositivi medici ad alto costo, procedure aziendali per la gestione del dispositivo; d) Prontuario dispositivi medici completamento/revisione	Direttore s.c. Farmacia	Dicembre 2020	a) Verifica necessità aggiornamento: SI/NO Revisione procedura: SI/NO b) Verifica rispetto procedura > 80% c) Verifica necessità aggiornamento istruzione operativa: SI/NO Revisione istruzione operativa: SI/NO d) Pubblicazione Prontuario dispositivi entro 31.12 di ogni anno su intranet aziendale
G. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Farmacia	Gestione dei dispositivi medici in Farmacia - Completamento della tracciabilità informatizzata dei dispositivi medici sino al destinatario finale	Direttore s.c. Farmacia e Direttore s.c. ICT	Mancanza di tracciabilità completa dei dispositivi medici sino al destinatario finale, con conseguenti errori di contabilizzazione	10	MEDIO	Il processo risulta parzialmente vincolato da atti amministrativi e da procedure interne.  La tecnologia richiamata non è ancora disponibile	Avvio della tecnologia di lettura ottica codice a barre dispositivi medici nella fase di ricevimento e distribuzione al reparto	Direttore s.c. Farmacia	//	Tracciabilità dei dispositivi medici >= 80% dall'avvio della tecnologia
G. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Sponsorizzazioni	Revisione delle procedure interne inerenti le sponsorizzazioni	Direttore s.c. Sistema Qualità, Formazione e Protezione Dati Direttore s.c. RU Direttore s.c. Affari Generali e Legali e TTO	Rischio di potenziale di fidelizzazione tra sponsor e singolo professionista Eccessiva discrezionalità nella gestione di processi che coinvolgono portatori d'interesse commerciale con potenziale beneficio degli stessi. e/o del personale interessato.	3	MEDIO-BASSO	Il processo risulta governato dalla procedura PRO-POIFAR-02-01  <b>Criticità:</b> - danno erariale - sospetto conflitto di interesse - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto  <b>Conclusioni:</b> le verifiche programmate risultano adeguate a ridurre il rischio	Revisione delle procedure interne qualità inerenti le sponsorizzazioni sulla base delle emanande linee guida di Regione Lombardia: - sponsorizzazione di eventi formativi interni - partecipazione sponsorizzata ad eventi extrasede in qualità di uditore - realizzazione all'interno dell'azienda di iniziative organizzate da provider esterni e sponsorizzati da ditte esterne	Direttore s.c. Sistema Qualità, Formazione e Protezione Dati	Dicembre 2020	Revisione procedure interne inerenti: - sponsorizzazione di eventi formativi interni SI/NO - partecipazione sponsorizzata ad eventi extrasede in qualità di uditore SI/NO - realizzazione all'interno dell'azienda di iniziative organizzate da provider esterni e sponsorizzati da ditte esterne SI/NO

Area	Processo	Sottoprocessi	Soggetti coinvolti nell'attività di mappatura e valutazione	Rischio identificato	Valutazione Complessiva del rischio (1)  Probabilità x Impatto	Giudizio Sintetico	Motivazione	Misure di trattamento del rischio			
								Misure di trattamento del rischio	Responsabile dell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempistica con indicazione delle fasi di attuazione della misura	Indicatore di monitoraggio della misura / Valore atteso
<b>G. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</b>	Sponsorizzazioni	Sponsorizzazione della partecipazione ad eventi extrasede in qualità di uditore	Direttore s.c. Sistema Qualità, Formazione e Protezione Dati Direttori ss.cc. Personale partecipante all'evento extrasede	Rischio di potenziale fidelizzazione tra sponsor di eventi formativi e singolo professionista partecipante all'evento formativo sponsorizzato	3	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta ampiamente vincolato da atti amministrativi e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Criticità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancanza di trasparenza</li> <li>- inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- sospetto conflitto di interesse</li> </ul> <p><b>Conclusioni:</b></p> <p>le verifiche sono adeguate a ridurre il rischio</p>	<p>Monitoraggio, attraverso un set di indicatori dell'applicazione della procedura sulla partecipazione ad eventi extrasede in qualità di uditore su invito proveniente dall'esterno.</p> <p>Verifica su aggiornamento della procedura redatta come misura di prevenzione</p>	Direttore s.c. Sistema Qualità, Formazione e Protezione Dati	Dicembre 2020	<p>Verifica su aggiornamento della procedura redatta come misura di prevenzione: SI/NO</p> <p>Percentuale di applicazione della procedura: [N° partecipazioni conformi alla procedura / N° partecipazioni totali = 100%] distribuzione sponsorizzazioni per struttura [frequenza] distribuzione sponsorizzazioni per professionisti [frequenza]</p>
<b>H. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</b>	Attività sanitaria	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Direttore Medico di Presidio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa funeraria</li> <li>- Segnalazione ai parenti da parte degli addetti alle camere mortuarie</li> </ul>	4	MEDIO-BASSO	<p><b>Il processo risulta ampiamente vincolato dalla Legge, da atti amministrativi e dalle procedure interne</b></p> <p><b>Elementi di criticità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- complessità della normativa di riferimento</li> <li>- inadeguata diffusione della cultura della legalità</li> <li>- sospetto conflitto di interesse</li> <li>- scarsa responsabilizzazione interna degli operatori</li> </ul> <p><b>Conclusioni:</b></p> <p>il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio</p>	<p>a) Revisione dei modelli di verifica della procedura interna (linee guida Polizia Mortuaria) e miglioramento delle procedure di verifica interna già esistenti attraverso report annuali;</p> <p>b) Verifica interna, a campione, dei registri della camera mortuaria in relazione alle imprese funebri utilizzate dai parenti, esito verifiche e adozione di eventuali azioni correttive.</p>	Direttore Medico di Presidio	Dicembre 2020	<p>a) Revisione procedura interna: SI/NO</p> <p>b) Controlli a campione su base semestrale: 5% dei decessi in ospedale; verifica interna, a campione, dei registri della camera mortuaria in relazione alle imprese funebri utilizzate dai parenti, esito verifiche e adozione di eventuali azioni correttive: superiori al 50%</p>