MAPPATURA PROCESSI FASI E ATTIVITA'				VAUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
AREE DI RISCHIO L. 190/2012	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	SOTTOPROCESSI	FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILI DEL PROCESSO	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Acquisizione di personale senza effettiva necessità e avvio di procedure di selezione senza seguire in corretto percorso autorizzativo	Selezione	Definizione dei fabbisogni	Consiglio di Amministrazione	incompleta attuazione delle misure di trattamento del rischio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": il Consiglio di Amministrazione individua il fabbisogno di personale e approva la pianta organica su proposta dell'Amministratore Delegato. La pianta organica deve essere inviata al Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto (DGRV 232/2018). Il reclutamento del personale può avvenire solo nei limiti della pianta organica autorizzata.	trasparenza/ formazione	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Formazione effettuata/ pubblicazione effettuata
	Inserimento di personale senza il rispetto delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire un particolare candidato	Selezione	Scelta della modalità di selezione	Area Risorse Umane	incompleta attuazione delle misure di trattamento del rischio/ mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale" e d.lgs. 175/2016: l'assunzione di personale dipendente avviene a seguito di procedure selettive conformi ai principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata/ aggiornamento "Amministrazione Trasparente"
	Prevedere dei requisiti di accesso "personalizzati" al fine di assumere un particolare candidato	Selezione	Definizione dei requisiti per l'ammissione alla selezione	Area Risorse Umane	incompleta attuazione delle misure di trattamento del rischio/ mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": i requisiti generali e la tipologia di requisiti speciali richiesti per la partecipazione ai bandi di selezione sono indicati nella procedura aziendale.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza/ formazione in tema di trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata/ aggiornamento "Amministrazione Trasparente"/formazione erogata
	Scelta di una commissione non imparziale, priva di requisiti di professionalità oppure incompatibile	Selezione	Scelta della commissione	Area Risorse Umane	incompleta attuazione delle misure di trattamento del rischio/ mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": la commissione viene nominata dall'Amministratore Delegato con i criteri stabiliti dalla procedura con la possibilità di nominare dei commissari esterni esperti.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza/ formazione in tema di trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata/ aggiornamento "Amministrazione Trasparente"/formazione erogata
	Prevedere dei requisiti di accesso "personalizzati"	Selezione	valutazione dei titoli di accesso	Area Risorse Umane	incompleta attuazione delle misure di trattamento del rischio/ mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": l'Ufficio Risorse Umane valuta il possesso dei requisiti e stila l'elenco degli ammessi. L'elenco viene sottoposto al Presidente della Commissione che ne verifica la congruità e autorizza la pubblicazione sul sito web. Vengono pubblicati sul sito anche i candidati non ammessi con indicazione della causa di esclusione. I punteggi per i titoli sono definiti nella procedura.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata/ aggiornamento "Amministrazione Trasparente"
	Valutazione dei candidati con criteri incerti e modificabili nel corso della selezione	Selezione	valutazione della prova scritta e orale	Area Risorse Umane	mancanza di trasparenza	ALTO	BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	BASSA	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": i punteggi per la prova scritta sono definite nella procedura e la ripartizione dei punti è stabilita in sede di avviso di selezione.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata/ aggiornamento "Amministrazione Trasparente"
	Valutazione dei candidati con criteri incerti e modificabili nel corso della selezione	Selezione	valutazione della prova scritta e orale	Area Risorse Umane	incompleta attuazione delle misure di trattamento del rischio/ mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": i punteggi le prova orale sono definite nella procedura e la ripartizione dei punti è stabilita in sede di avviso di selezione.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza/	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata/ aggiornamento "Amministrazione Trasparente"
	Pressioni sulla commissione affinché modifichi la graduatoria	Selezione	Esito della selezione	Area Risorse Umane	incompleta attuazione delle misure di trattamento del rischio/ mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": la graduatoria di merito dei candidati è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale attribuito con i criteri indicati nella procedura di selezione. Gli esiti delle graduatorie sono accessibili ai candidati sulla piattaforma dedicata alla selezione	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata/ aggiornamento "Amministrazione Trasparente"
	Assunzione di nuovo personale in presenza di graduatoria valida per la figura professionale	Selezione	Definizione della validità delle graduatorie	Area Risorse Umane	incompleta attuazione delle misure di trattamento del rischio/ mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per il periodo indicato nell'avviso di selezione.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata/ aggiornamento "Amministrazione Trasparente"
	Scavalco della graduatoria per avvantaggiare un candidato	Selezione	Comunicazione al candidato	Area Risorse Umane	incompleta attuazione delle misure di trattamento del rischio	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": i candidati vengono convocati in ordine di posizione con comunicazione scritta indicando la data entro la quale deve avvenire l'accettazione.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata
	Elusione del principio di trasparenza e imparzialità	Selezione	personale comandato	Area Risorse Umane	assenza di misure di trattamento del rischio	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Criteri descritti nell'accordo con l'Azienda U.I.s.s. 2	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata
	Elusione del principio di trasparenza e imparzialità	Selezione	personale somministrato	Area Risorse Umane	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi/ mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Scelta della società interinale con procedura di gara secondo il codice degli appalti. Somministrazione nelle more dell'espletamento delle prove concorsuali	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.14 aggiornata
	Impiego di personale senza i requisiti previsti dalla legge	Selezione	Monitoraggio della permanenza dei requisiti di accesso	Area Risorse Umane	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura DA 16: "Procedura di inserimento del personale": L'Ufficio Risorse Umane all'atto dell'assunzione e con cadenza annuale verifica la regolarità dei permessi di soggiorno per i cittadini extra-UE, l'iscrizione all'ordine o Albo professionale per le figure professionali per cui l'iscrizione è obbligatoria.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.16)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.16 aggiornata
	Impiego di personale non idoneo	Inserimento	Verifica dell'idoneità sanitaria	Medico del lavoro	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	Procedura DA 16: "Procedura di inserimento del personale": il candidato vincitore dopo aver firmato l'idoneità all'assunzione deve sottoporsi alla visita con il medico competente per la verifica dell'idoneità alla mansione. Se il candidato non risulta idoneo l'assunzione non può procedere.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.16)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.16 aggiornata
	Impiego di personale senza i requisiti previsti dalla legge	Inserimento	Verifica dei titoli di studio	Area Risorse Umane	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	Procedura DA 16: "Procedura di inserimento del personale": L'Ufficio Risorse Umane all'atto dell'assunzione provvede, a norma di legge, alla verifica dei titoli dichiarati.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.16)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.16 aggiornata
	Inquadramento professionale diverso da quello previsto dalla procedura di selezione del personale	Inserimento	Conclusioni del contratto	Area Risorse Umane	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi/ mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il contratto viene stilato dal consulente esterno e gli inquadramenti sono definiti dal CCNL	Regolamentazione (Integrazione/procedura DA.16)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione DA.16 aggiornata

a) Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale	Utilizzo di personale che non conosce le regole di comportamento, il codice etico e i modelli adottati dalla struttura	Inserimento	Consegna documentazione	Area Risorse Umane	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	Procedura DA 16: "Procedura di inserimento del personale": L'Ufficio Risorse Umane consegna al ne assunto la documentazione relativa a regole di comportamento, codice Etico, Privacy, Modello 231/2001	Formazione sul Codice Etico ai nuovi assunti	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Formazione effettuata
	Rischio di incidenti/errate procedure in materia di sicurezza del lavoro per il lavoratore non adeguatamente informato	Inserimento	Informazione sicurezza lavoratori	Responsabile Prevenzione e Protezione	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura AD 07: "Salute e sicurezza- informazione ai lavoratori": Le modalità di erogazione dell'informazione/formazione e il relativo contenuto sono descritte nella procedura aziendale	Formazione sul Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Formazione effettuata
	Adibire ai servizi personale non adeguatamente formato/errori nell'erogazione delle prestazioni	Inserimento	Addestramento	Responsabili UO/Servizi/Aree	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura DA 16: "Procedura di inserimento del personale": il periodo di addestramento è declinato per ciascuna categoria di lavoratore nella procedura.	Formazione sul Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Formazione effettuata
	Valutazione arbitraria al fine di favorire un candidato	Inserimento	Valutazione	Responsabili UO/Servizi/Aree	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Procedura DA 16: "Procedura di inserimento del personale": Al termine del periodo di prova (definito dal CCNL applicato) è cura, per tipologia di figura professionale, della caposala, del Responsabile di U.O., dei Direttori Sanitario e Amministrativo dare una valutazione scritta del periodo di prova svolto dal neoinserto. I criteri sono definiti nella procedura. La comunicazione viene inviata al Amministratore Delegato, al Direttore Sanitario o Amministrativo e all'Area delle Risorse Umane.	Formazione sul Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Formazione effettuata
	Progressioni di carriera accordate illegittimamente alla fine di favorire un particolare dipendente	Sistema incentivante	Progressioni di carriera	Area Risorse Umane	manca di misure di trattamento del rischio	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La progressione di carriera e i criteri di accesso ai diversi inquadramenti sono definiti dal CCNL	Regolamentazione (aggiornamento procedura sistema incentivante DA.21)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Publicazione DA.21 aggiornata
	Vantaggi economici impropri a un dipendente	Sistema incentivante	Erogazione benefit	Area Risorse Umane	manca di misure di trattamento del rischio	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Oras non assegna benefit ai dipendenti se non la possibilità di accedere alla mensa, l'accesso alla mensa è documentato da apposita timbratura.	Regolamentazione (aggiornamento procedura sistema incentivante DA.21)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Publicazione DA.21 aggiornata
	Vantaggi economici impropri a un dipendente	Sistema incentivante	Erogazione di premi	Area Risorse Umane	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 21 "Procedura Sistema Incentivante": Tipologia di incentivi, modalità di richiesta, modalità di erogazione e modalità di valutazione sono definiti nella procedura	Formazione sul Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Formazione effettuata
	Modifica del cartellino per riconoscere eventuali ore di lavoro non spettanti	Gestione del personale	Gestione delle presenze	Area Risorse Umane	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Il sistema è informatizzato	Formazione sul Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Formazione effettuata
	Inserimento nel cedolino di voci variabili non autorizzate e non spettanti	Gestione del personale	Elaborazione della paghe	Area Risorse Umane	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	L'elaborazione delle paghe è externalizzata	Formazione sul Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Consegna al fornitore Codice Etico
	Riconoscimento di compensi non spettanti	Gestione del personale	Pagamento degli stipendi	Area Risorse Umane	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	L'elaborazione delle paghe è externalizzata/doppio controllo sull'inserimento delle variabili	Formazione sul Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Consegna al fornitore Codice Etico
	Favorire in maniera arbitraria un dipendente	Gestione del personale	Autorizzazione alla trasferte	Responsabile di Area/Ufficio/Servizio/unità operativa	manca attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 11 "Gestione delle trasferte del personale dipendente": Modalità di richiesta tramite applicativo aziendale e autorizzazione sono definite nella procedura. Il Responsabile che autorizza la missione, al momento della convalida della richiesta, si rende garante della necessità dell'incarico nell'interesse di ORAS, della congruità dell'oggetto e della finalità istituzionale della stessa.	Regolamentazione (aggiornamento procedura sistema incentivante DA.11)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Publicazione DA.11 aggiornata
	Conflitto di interesse con le attività della struttura	Gestione del personale	Autorizzazione incarichi esterni	Area Risorse Umane	manca attuazione delle misure di trattamento del rischio	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	Si applica il CCNL - deve essere elaborata una procedura specifica	Regolamentazione (procedura incarichi esterni)/formazione sul conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Publicazione procedura incarichi esterni/ Formazione erogata
	Inserimento nel cedolino di rimborsi spese non spettanti o maggiorati	Gestione del personale	Riconoscimento rimborso spese	Area Risorse Umane/ Area Economico Finanziaria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura Aziendale DA 11 "Gestione delle trasferte del personale dipendente": tipologia di documentazione e limiti di spesa sono indicati nella procedura. L'Ufficio controllo di gestione assicura la congruità/appropriatezza delle spese dichiarate nonché il rispetto dei vincoli previsti dalla procedura/ l'Ufficio Gestione Amministrativa del personale liquida i rimborsi	Formazione su Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Formazione effettuata
	Valutazione arbitraria delle segnalazioni e del relativo provvedimento/sanzione	Gestione del personale	Provvedimenti disciplinari	Area Risorse Umane	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	E' stata istituita una Commissione disciplinare	Formazione su Codice Etico e conflitto di interesse	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Formazione effettuata
	Favorire in maniera arbitraria un dipendente	Gestione del personale	Assegnazione di mobilità	Area Risorse Umane	manca attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 14 "Selezione del personale": le domande sono evase dando priorità all'ordine di arrivo a parità di profobo e condizioni contrattuali, previa valutazione del possesso dei titoli e delle competenze richieste.	Regolamentazione (aggiornamento procedura DA.14) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Publicazione DA.14 aggiornata
Attivazione di corsi non coerenti con gli obiettivi aziendali	Formazione	Analisi del fabbisogno	Area Risorse Umane	manca attuazione delle misure di trattamento del rischio/inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 17 "Procedura per la formazione e l'aggiornamento del personale" I responsabili, sentiti i loro collaboratori, raccolgono e analizzano i fabbisogni informativi. La rilevazione dei fabbisogni avviene con cadenza annuale. Per la formazione ECM è istituito il Comitato Tecnico Scientifico con il compito di validare le proposte formative. La procedura definisce i criteri di valutazione.	Regolamentazione (aggiornamento Procedura formazione) /trasparenza	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Publicazione Procedura aggiornata	
Attivazione di corsi non coerenti con gli obiettivi aziendali	Elaborazione del piano formativo annuale	Elaborazione del piano formativo annuale	Area Risorse Umane	manca attuazione delle misure di trattamento del rischio/inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 17 "Procedura per la formazione e l'aggiornamento del personale" L'Area Risorse Umane sulla base delle risultanze della fase di analisi dei fabbisogni predispone il Piano formativo Aziendale annuale da presentare al Comitato Scientifico per la validazione. La procedura definisce i contenuti obbligatori del Piano di formazione e la definizione di un budget.	Regolamentazione (aggiornamento Procedura formazione)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Publicazione Procedura aggiornata	

Pressioni al responsabile per la partecipazione ad un corso esterno	Formazione	autorizzazione formazione esterna	Area Risorse Umane	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio/inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 17 "Procedura per la formazione e l'aggiornamento del personale" La procedura definisce i contenuti obbligatori della richiesta. L'autorizzazione viene concessa a seguito di valutazione dell'intervento e degli obiettivi formativi e di pertinenza con il percorso professionale dell'operatore in ORAS.	Regolamentazione (aggiornamento Procedura formazione)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione Procedura aggiornata
Elusione del principio di trasparenza/mancato utilizzo di criteri oggettivi/ricorso a personale esterno anche in presenza di professionalità presenti in ORAS	Formazione	Individuazione dei docenti	Area Risorse Umane	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio/inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 18 "Procedura selezione formatori/docenti interni ed esterni e determinazione dei compensi nell'ambito delle attività formative erogate da ORAS" La procedura definisce i criteri, modalità di scelta e compenso dei docenti sia interni che esterni. E' prevista la predisposizione di un elenco formatori e la richiesta di più preventivi per la valutazione dell'attività formativa. Ove possibile viene data la priorità alla scelta di formatori/docenti interni nei casi in cui si devono trattare argomenti correlati a saperi e procedure epr le quali si possa far ricorso con efficienza a competenze professionali interne.	Regolamentazione (aggiornamento DA.18 Procedura selezione formatori)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione Procedura DA.18 aggiornata
Riconoscimento di crediti formativi e orari per formazione non effettuata	Formazione	Valutazione degli esiti della formazione	Area Risorse Umane	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio/inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	Procedura Aziendale DA 17 "Procedura per la formazione e l'aggiornamento del personale" E' prevista la valutazione degli esiti della formazione tramite rilevazione delle presenze, somministrazione del test finale, questionari di rilevazione del livello di soddisfazione.	Regolamentazione (aggiornamento DA.17 Procedura formazione formatori)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione Procedura DA.17 aggiornata
Rinascimento di crediti formativi non corrispondenti alle ore di formazione effettuata	Formazione	Rendicontazione delle attività formative	Area Risorse Umane	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio/inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	Procedura Aziendale DA 17 "Procedura per la formazione e l'aggiornamento del personale" L'ufficio formazione provvede alla registrazione con sistemi informatici delle attività formative interne ed esterne. Tutta la documentazione che rende evidenza dell'effettiva esecuzione delle attività e del processo formativo viene archiviata presso l'Area Risorse Umane	Regolamentazione (aggiornamento DA.17 Procedura formazione formatori)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione Procedura DA.17 aggiornata

	Elusione del principio di trasparenza/mancato utilizzo di criteri oggettivi	Formazione	Gestione della posizione formativa personale	Area Risorse Umane	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio/inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	Procedura Aziendale DA 17 "Procedura per la formazione e l'aggiornamento del personale" L'ufficio formazione con sistemi informatici monitora costantemente l'attività formativa dell'intera struttura. Richiesta COGEAPS	Regolamentazione (aggiornamento DA.17 Procedura formazione formatori)	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione Procedura DA.17 aggiornata
personale in Libera Professione	Scelta del professionista	Gestione Liberi professionisti	Selezione professionisti	Direzione Sanitaria/Amministratore Delegato	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	Avviso di selezione oppure valutazione di titoli e cv da parte della Direzione Sanitaria nel caso di personale Sanitario. Modulo di autorizzazione firmato da Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dall'Amministratore - procedura in fase di implementazione	Regolamentazione (aggiornamento Procedura DS.33 Selezione e inserimento personale sanitario il LP)	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Pubblicazione Procedura aggiornata
	Utilizzo di personale non munito dei titoli necessari/polizza assicurativa non adeguata	Gestione Liberi professionisti	Gestione del contratto	Area Affari Generali e Legali	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	L'area Affari generali acquisisce tutta la documentazione amministrativa per l'avvio del contratto. Esiste una check list dei documenti obbligatori - procedura in fase di implementazione	Regolamentazione (Elaborazione procedura specifica)	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Pubblicazione Procedura
	personale non in possesso di credenziali/autorizzazioni	Gestione Liberi professionisti	Inserimento	Direzione Sanitaria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	La consegna e l'utilizzo di credenziali è regolato da apposita procedura aziendale e ci sono controlli di tipo informatico	Formazione su Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Pubblicazione Procedura
	Utilizzo di criteri non oggettivi	Gestione Liberi professionisti	Valutazione	Responsabile U.O.	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	La valutazione avviene sul cv del professionista seguito dal colloquio	Regolamentazione (Elaborazione procedura specifica)	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Pubblicazione Procedura
	Utilizzo di personale senza i titoli previsti dalla legge	Gestione Liberi professionisti	Monitoraggio della permanenza dei requisiti	Direzione Sanitaria	mancata attuazione delle misure di trattamento del rischio	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	la verifica avviene annualmente in sede di rinnovo contrattuale	Regolamentazione (Elaborazione procedura specifica)	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Pubblicazione Procedura
	presenza di incompatibilità/confitto di interesse	Gestione Liberi professionisti	Verifica situazioni di incompatibilità e conflitti	Area Affari Generali e Legali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non è previsto un sistema di verifica - la procedura è prevista nel Codice Etico	Regolamentazione (Elaborazione procedura specifica) / Formazione del Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Pubblicazione Procedura

Programmazione non coerente con i reali fabbisogni aziendali/reiterato ricorso alla procedura di affidamento diretto in urgenza per acquisti non programmati	Programmazione	Programmazione degli acquisti	Consiglio di Amministrazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	Annualmente il Cda approva il budget degli acquisti di beni e servizi e il piano degli investimenti. La determinazione dei fabbisogni avviene dopo un'attenta analisi dei costi storici, alla richiesta dei responsabili delle Unità Operative/Service e alla necessità di nuove implementazioni di servizi.	Regolamentazione (Elaborazione procedura specifica) /formazione	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Pubblicazione Procedura
conflitto di interesse/mancanza di requisiti	Progettazione della gara	Nomina del Responsabile del Procedimento	Amministratore Delegato	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Regolamento per acquisti di beni e servizi: requisiti di titoli di studio acquisiti ed esperienza nel settore definiti dalla procedura. Valutazione situazioni di conflitto di interesse.	Formazione sul conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Elusione delle disposizioni in merito alle procedure da utilizzare / effettuare frazionamenti/ favorire affidamento diretto	Progettazione della gara	Determinazione dell'importo e della durata dell'affidamento	Responsabile di Area/Service	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per acquisti di beni e servizi: uniformità ai principi stabiliti dal codice degli appalti. Previsione già in fase di istruttoria (e tracciatura mediante cig) della proroga tecnica e/o rinnovi	Formazione sul Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Uso distorto delle procedure	Progettazione della gara	Individuazione della procedura di affidamento/acquisto	Area Affari Generali e Legali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'individuazione della procedura di affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni del Codice degli appalti e del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi. Gli uffici impegnati nel processo di acquisto sono costantemente assistiti da consulenti esterni di comprovata esperienza in materia di appalti.	Formazione sul Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Specificità delle richieste al fine di favorire un operatore economico in assenza di esclusività	Selezione (sopra i € 40.000)	Predisposizione Richiesta acquisto del Responsabile (istruttoria)	Responsabile di Area/Service	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	La richiesta in cui sono indicati oggetto della spesa e importo è sottoscritta dal Responsabile richiedente, dal Direttore Amministrativo (e dal Direttore Sanitario per competenza). E' firmata per autorizzazione dall'Amministratore Delegato. (segregazione dei ruoli)	Formazione sul Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Valutazione arbitraria al fine di favorire un operatore economico/ formulazione di criteri di valutazione che possono avvantaggiare il fornitore uscente grazie a asimmetrie informative	Selezione (sopra i € 40.000)	Predisposizione determina a Contrarre	Area Affari Generali e Legali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Regolamento Aziendale per acquisti di beni e servizi: la delibera a contrarre contiene: oggetto della spesa, importo, motivazione che giustifica l'acquisizione, procedura di scelta del contraente, requisiti soggettivi degli operatori, criteri di aggiudicazione e nomina del RUP	Formazione sul Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Valutazione arbitraria al fine di favorire un operatore economico/ formulazione di criteri di valutazione che possono avvantaggiare il fornitore uscente grazie a asimmetrie informative	Selezione (sopra i € 40.000)	Definizione del criterio di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio	RUP (Responsabili di Area/service)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per acquisti di beni e servizi: il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso) sono definiti nella determina a contrarre.	Formazione sul Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Ricorso a procedure negoziate senza rotazione scarsa trasparenza nella comunicazione dei criteri/ tempi brevi di pubblicazione al fine di favorire alcuni operatori economici	Selezione (sopra i € 40.000)	Individuazione degli operatori economici	RUP (Responsabili di Area/service)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per acquisti di beni e servizi: indagine di mercato o piattaforme di mercato elettronico. Le modalità sono indicate nella procedura. Nel caso di espletamento di indagini di mercato l'avviso e relativa domanda di partecipazione sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente". All'interno dell'avviso è definita la scadenza di presentazione della domanda di partecipazione	Formazione sul Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (requisiti di qualificazione)	Selezione (sopra i € 40.000)	Predisposizione dei documenti di gara	RUP (Responsabili di Area/service)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	I documenti di gara sono Capitolato tecnico, disciplinare di gara e il capitolato d'oneri. Vengono predisposti dall'Ufficio competente per materia, con l'assistenza dell'Area Affari Generali e Legali con supervisione del RUP. Assistenza da parte di consulenti esperti in materia di codice appalti. Sono definiti i criteri per l'attribuzione dei punteggi nella fattispecie dell'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il 30% del punteggio destinato alla parte economica e il 70% alla parte tecnica.	Formazione sul Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
mancato rispetto del principio trasparenza	Selezione (sopra i € 40.000)	Invito degli operatori a presentare offerta	RUP (Responsabili di Area/service)	Mancata trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per l'acquisto di beni e servizi: richiesta di offerta su piattaforma elettronica (MePA)	Formazione su trasparenza e Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (es. formalizzazione della nomina prima della del termine di scadenza per la presentazione delle offerte)/conflitto di interesse/commissari privi di requisiti	Selezione (sopra i € 40.000)	Nomina della commissione giudicatrice	Amministratore Delegato	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento acquisti beni e servizi: La commissione viene nominata nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La nomina avviene con determina dell'Amministratore Delegato. I criteri di scelta dei commissari sono indicati nel regolamento aziendale. Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Pubblicazione delle nomina e relativi cv dei commissari su "Amministrazione Trasparente" dopo la presentazione delle offerte e prima della relativa apertura	Formazione sul conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Mancato pagamento del contributo da parte di operatori economici e stazione appaltante	Selezione (sopra i € 40.000)	Perfezionamento CIG ordinario	Area Affari Generali e Legali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Il perfezionamento del CIG Avviene all'interno del servizio SIMOG portale ANAC per permettere agli operatori economici di pagare il relativo contributo al fine di partecipare alla gara. La disposizione è riportata sui documenti di gara.	Formazione su trasparenza e Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Valutazione arbitraria al fine di favorire un operatore economico	Selezione (sopra i € 40.000)	Esame delle offerte	Commissione giudicatrice/RUP	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'esame della busta amministrativa tecnica ed economica viene effettuato dalla Commissione giudicatrice o RUP a seconda del criterio di aggiudicazione scelto. I criteri di valutazione sono già definiti nella determina a contrarre. Le offerte anomale vengono valutate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016. Alla verifica di congruità provvede il RUP con l'eventuale supporto della commissione esaminatrice. (Regolamento Aziendale)	Formazione sul conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata

Processi finalizzati all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal dl. 50/2017	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un operatore /assegnazione in assenza di requisiti amministrativi obbligatori	Selezione (sopra i € 40.000)	Aggiudicazione provvisoria	RUP (Responsabili di Area/servizi)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Per l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo l'esame delle offerte secondo l'iter predisposto dal MePA, il punteggio economico è attribuito automaticamente dal sistema sulla base della formula impostata per la procedura in essere. Il punteggio tecnico è attribuito dalla commissione. Il punteggio totale e relativa aggiudicazione provvisoria sono automaticamente attribuiti dal sistema MePA. Per l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, dopo l'esame delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è attribuita automaticamente dal sistema MePA all'offerente che presenta il prezzo più basso.	Formazione sul conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
	Elusione del principio di trasparenza	Selezione (sopra i € 40.000)	Pubblicazione del verbale di gara	RUP (Responsabili di Area/servizi)	manca di trasparenza	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Il verbale esplicita l'analisi delle offerte dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico e l'attribuzione del relativo punteggio. Il verbale viene pubblicato sul sito istituzionale. (Regolamento Aziendale)	trasparenza/ formazione	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata/ controlli su pubblicazioni avvenute
	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra i € 40.000)	Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	Area Affari Generali e Legali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Verifica dei possesso dei requisiti di ordine generale sono previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e relativi controlli infiltrazioni mafiosi, se previste. Le tipologie di controlli e le modalità sono declinate nel regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi.	Formazione su trasparenza e Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
	Violazione degli obblighi di pubblicazione delle procedure di gara espletate	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra i € 40.000)	Pubblicazione determina di affidamento	Area Affari Generali e Legali	manca di trasparenza	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Regolamento per l'acquisto di beni e servizi: ultime le verifiche viene redatta e pubblicata la determina di affidamento con oggetto di affidamento, importo, aggiudicatario, motivazioni di scelta della procedura e dell'affidatario.	trasparenza/ formazione	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata/ controlli su pubblicazioni avvenute
	Predisposizione di clausole contrattuali che favoriscono il fornitore / conflitto di interesse	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra i € 40.000)	Aggiudicazione definitiva e stipula contratto	RUP (Responsabili di Area/servizi)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Le clausole sono redatte in base al regolamento acquisti	Formazione su trasparenza e Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
	Mancato rispetto della trasparenza	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra i € 40.000)	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni, le aggiudicazioni	Area Affari Generali e Legali	manca di trasparenza	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Comunicazioni effettuate ai sensi dell' art. 76 del d.lgs. 50/2016. Comunicazione tramite PEC. (Regolamento Acquisti)	trasparenza/ formazione	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata/ controlli su pubblicazioni avvenute
	Assegnare il servizio ad un operatore economico che non abbia tutti i requisiti richiesti dal capitolato (es. garanzie e coperture assicurative)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sopra i € 40.000)	Perfezionamento documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara	Area Affari Generali e Legali/RUP	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	L'aggiudicazione è efficace solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate sull'aggiudicatario e sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara (Regolamento Acquisti).	Formazione su trasparenza e Codice Etico/ controlli	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata/ controlli su pubblicazioni avvenute
	manca tracciabilità dell'acquisto	Esecuzione del contratto	Completamento schede CIG ordinario	Area Affari Generali e Legali/RUP	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Viene seguito iter previsto dal sistema SIMOG per il completamento delle schede	Formazione su trasparenza e Codice Etico/ controlli	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata/ controlli su acquisizione CIG
	Mancata tracciatura dell'affidamento dal punto di vista contabile e finanziario	Esecuzione del contratto	Inserimento dell'ordine su gestionale	Economato	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Collegamento dei dati dell'affidamento in termini di ordinato con gestionale Navision per il proseguo della gestione amministrativa-contabile.	Formazione su trasparenza e Codice Etico	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata/controlli
	Specificità delle richieste al fine di favorire un operatore economico in assenza di esclusività	Selezione(sotto i € 40.000)	Predisposizione Richiesta acquisto del Responsabile (istruttoria)	Responsabile di Area/Servizio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	La richiesta in cui sono indicati oggetto della spesa e importo è sottoscritta dal Responsabile richiedente, dal Direttore Amministrativo (e dal Direttore Sanitario per competenza). E' firmata per autorizzazione dall'Amministratore Delegato. (segregazione dei ruoli)	Formazione su trasparenza /Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
	Mancata tracciatura dell'affidamento	Selezione (sopra i € 40.000)	Attribuzione CIG	Area Affari Generali e Legali	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Il CIG è richiesto all'interno del portale ANAC	Formazione su trasparenza e Codice Etico/ controlli	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata/ controlli su acquisizione CIG
	Valutazione arbitraria al fine di favorire un operatore economico/ formulazione di criteri di valutazione che possono avvantaggiare il fornitore uscente grazie a asimmetrie informative	Selezione(sotto i € 40.000)	Definizione del criterio di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio	RUP (Responsabili di Area/servizi)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per l'acquisto dei beni e servizi: Il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso) sono definiti nell'avviso di indagine di mercato e nei documenti di gara	Formazione su trasparenza e Codice Etico/ conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
	Ricorso a affidamento diretto	Selezione(sotto i € 40.000)	Individuazione degli operatori economici	RUP (Responsabili di Area/servizi)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per acquisti di beni e servizi: indagine di mercato o piattaforme di mercato elettronico (nel caso in cui non si proceda con affidamento diretto). Le modalità sono indicate nella procedura. Nel caso di espletamento di indagini di mercato l'avviso e relativa domanda di partecipazione sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente". All'interno dell'avviso è definita la scadenza di presentazione della domanda di partecipazione	Formazione su trasparenza e Codice Etico/ conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata / controlli
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (requisiti di qualificazione)	Selezione(sotto i € 40.000)	Predisposizione dei documenti di gara	RUP (Responsabili di Area/servizi)	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Vengono predisposte le condizioni particolari di fornitura. I documenti di gara vengono predisposti dall'Ufficio competente per materia, con l'assistenza dell'Area Affari Generali e Legali con supervisione del RUP. Assistenza da parte di consulenti esperti in materia di codice appalti. Sono definiti i criteri per l'attribuzione dei punteggi nella fattispecie dell'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il 30% del punteggio destinato alla parte economica e il 70% alla parte tecnica.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata	

mancato rispetto del principio di trasparenza/rotazione	Selezione(sotto i € 40.000)	Invito degli operatori a presentare offerta	RUP (Responsabili di Area/servizi)	manncata trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento acquisto di beni e servizi: la richiesta di offerta viene effettuata su piattaforma elettronica (MePA) ad uno o più operatori economici. Il regolamento prevede la richiesta di almeno 2 preventivi.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata / controlli
mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (es. formalizzazione della nomina prima della del termine di scadenza per la presentazione delle offerte)/conflitto di interesse/commissari privi di requisiti	Selezione (sotto i € 40.000)	Nomina della commissione giudicatrice	Amministratore Delegato	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione cultura della legalità/conflitto di interesse)	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento acquisti beni e servizi: La commissione viene nominata nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La nomina avviene con determina dell'Amministratore Delegato. I criteri di scelta dei commissari sono indicati nel regolamento aziendale. Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Pubblicazione delle nomina e relativi cv dei commissari su "Amministrazione Trasparente" dopo la presentazione delle offerte e prima della relativa apertura	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Valutazione arbitraria al fine di favorire un operatore economico	Selezione(sotto i € 40.000)	Esame delle offerte	Commissione giudicatrice/RUP	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	esame della busta amministrativa tecnica ed economica (Commissione giudicatrice o RUP a seconda de criterio di aggiudicazione) con il supporto dell'Area Affari Generali.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali	Formazione erogata
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire un operatore /assegnazione in assenza di requisiti amministrativi obbligatori	Selezione (sotto i € 40.000)	Aggiudicazione provvisoria	RUP (Responsabili di Area/servizi)	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Per l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo l'esame delle offerte secondo l'iter predisposto dal MePA, il punteggio economico è attribuito automaticamnte dal sistema sulla base della formula impostata per la procedura in essere. Il punteggio totale e relativa aggiudicazione provvisoria sono automaticamente attribuiti dal sistema MePA. Per l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, dopo l'esame delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è attribuita automaticamente dal sistema MePA all'offerente che presenta il prezzo più basso.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	RUP (Responsabili di Area/servizi)	Formazione erogata
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto i € 40.000)	Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	Area Affari Generali e Legali	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016. Le tipologie di controlli e le modalità sono declinate nel regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali e Legali	Formazione erogata
Violazione degli obblighi di pubblicazione delle procedure di gara espletate	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto i € 40.000)	Pubblicazione determina di affidamento	Area Affari Generali e Legali	mancaanza di trasparenza	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Regolamento per l'acquisto di beni e servizi: determina di affidamento con oggetto di affidamento, importo, aggiudicatario, motivazioni di scelta della procedura e dell'affidatario.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali e Legali	Formazione erogata
Predisposizione di clausole contrattuali che favoriscono il fornitore / conflitto di interesse	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto i € 40.000)	Aggiudicazione definitiva	RUP (Responsabili di Area/servizi)	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Stipula del contratto sul MePA	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	RUP (Responsabili di Area/servizi)	Formazione erogata
Mancato rispetto della trasparenza	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto i € 40.000)	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni, le aggiudicazioni	Area Affari Generali e Legali	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura e art. 76 del Codice. Comunicazione tramite PEC	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali e Legali	Formazione erogata
Assegnare il servizio ad un operatore economico che non abbia tutti i requisiti richiesti dal capitolato (es. garanzie e coperture assicurative)	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (sotto i € 40.000)	Perfezionamento documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara	Area Affari Generali e Legali/RUP	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Richiesta tramite PEC all'aggiudicatario	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali e Legali/RUP	Formazione erogata
Mancata tracciatura dell'affidamento dal punto di vista contabile e finanziario	Esecuzione del contratto	Inserimento dell'ordine su gestionale	Economato	Mancata trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Collegamento dei dati dell'affidamento in termini di ordinato con gestionale Navision per il proseguo della gestione amministrativa-contabile.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi/controlli	Entro il 31/12/2024	Economato	Formazione erogata/ controlli
Specificità delle richieste al fine di favorire un operatore economico in assenza di esclusività	Selezione sotto 1 € 10,000	Predisposizione Richiesta acquisto del Responsabile (istruttoria)	Responsabile di Area/Servizio	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	La richiesta in cui sono indicati oggetto della spesa, importo è sottoscritta dal Responsabile richiedente, dal Direttore Amministrativo e firmata per autorizzazione dall'Amministratore Delegato.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Responsabile di Area/Servizio	Formazione erogata
Mancata tracciatura dell'affidamento	Selezione (sopra i € 40.000)	Attribuzione CIG	Area Affari Generali e Legali	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Il SMART CIG è richiesto all'interno del portale ANAC	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali e Legali	Formazione erogata
favorire un operatore economico con affidamento diretto	Selezione sotto 1 € 10,000	Procedura di acquisto tramite ODA e TD su MePA	Responsabile di Area/Servizio	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Regolamento Aziendale Acquisto di beni e servizi: Per importi inferiori a € 5.000 il RUP può valutare se procedere al di fuori di piattaforme elettroniche.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Responsabile di Area/Servizio	Formazione erogata
Mancata tracciatura dell'affidamento dal punto di vista contabile e finanziario	Esecuzione del contratto	Inserimento dell'ordine su gestionale	Area Economico Finanziaria	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Collegamento dei dati dell'affidamento in termini di ordinato con gestionale Navision per il proseguo della gestione amministrativa-contabile.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Economico Finanziaria	Formazione erogata
Merce non conforme all'ordinato	Rendicontazione	consegna ddt	Economato	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura ciclo passivo - Sistema informatizzato magazzino fa il controllo con la merce ordinata (congruità della merce)/ controllo tra fattura e ddt a livello informatico	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Economato	Formazione erogata
Pagamento di beni non consegnati/servizi non resi	Rendicontazione	Fatturazione	Economato	Eccessiva regolamentazione, compelsità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura ciclo passivo - ufficio contabilità abbina informativamente la fattura rispetto al ddt - Richiesta nota di accredito se ordinato non conforme non se non conforme	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Economato	Formazione erogata

	Pagamento di beni non consegnati/servizi non resi	Liquidazione	Pagamento	Economato	Eccessiva regolamentazione, complicità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento/ Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura ciclo passivo - ufficio predispone la distinta di pagamento e il Direttore Amministrativo autorizza e l'ad invia il pagamento. Le fatture vengono vistate dagli uffici di competenza che attestano che il bene è stato consegnato e il servizio reso.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Economato	Formazione erogata
gestione delle risorse finanziarie	Corruzione tra privati	Gestione cassa	Gestione cassa prestazioni ambulatoriali	Area Economico Finanziaria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura aziendale DA 24: verifica giornaliera Uffici preposti	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Economico Finanziaria	Formazione erogata
	Corruzione tra privati	Gestione cassa	Gestione cassa piccoli pagamenti	Area Economico Finanziaria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura DA 12: la procedura definisce modalità di tenuta e modalità di rendicontazione	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Economico Finanziaria	Formazione erogata
	Corruzione tra privati	Gestione banche	Identificazione della necessità di ricorrere a istituti bancari	Consiglio di Amministrazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'esigenza di ricorrere alla stipula di contratto con istituti di credito è definita in sede di pianificazione di budget; Procedura DA 09 "Procedura di selezione e gestione degli istituti bancari" definisce la modalità di selezione degli istituti bancari.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Consiglio di Amministrazione	Formazione erogata
	Corruzione tra privati	Gestione banche	Gestione dei contratti con gli istituti bancari	Direttore Amministrativo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura DA 09 Procedura di selezione e gestione degli istituti bancari. Il Direttore Amministrativo gestisce o rapporti ordinari con gli istituti di credito.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direttore Amministrativo	Formazione erogata
	Corruzione tra privati	Gestione banche	Verifica ed autorizzazione alla stipula del contratto	Amministratore Delegato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura DA 09 Procedura di selezione e gestione degli istituti bancari. Valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice nominata dall'Amministratore Delegato	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Amministratore Delegato	Formazione erogata
	Corruzione tra privati	Gestione banche	Gestione dei pagamenti	Area Economico Finanziaria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura DA 09 Procedura di selezione e gestione degli istituti bancari. Autorizzazioni ai pagamenti in base a specifiche deleghe assegnate dal cda e visibili in visura camerale; E' presente il sistema di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nella attività autorizzative, esecutive e di controllo.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Economico Finanziaria	Formazione erogata
	Corruzione tra privati	Gestione banche	Monitoraggio dell'esposizione bancaria	Area Economico Finanziaria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura DA 09 Procedura di selezione e gestione degli istituti bancari. Sistema di reportistica quotidiana dell'Area Economico Finanziaria	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Economico Finanziaria	Formazione erogata
	Rapporti contrattuali nell'ambito dell'Azienda Usls di riferimento	gonfiare il valore del DRG/reati contro la pa	Gestione e rendicontazione all'Usls di riferimento delle attività di ricovero	Definizione del budget delle attività di ricovero	Amministratore Delegato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Il budget viene discusso e assegnato annualmente dall'Azienda U.I.s.s. 2	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi/controlli	Entro il 31/12/2024	Amministratore Delegato
Non rispettare l'ordine di priorità		Gestione delle liste di attesa		Direzione Sanitaria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura Aziendale DA 07 "Ciclo attivo":	Regolamentazione (aggiornamento procedura ciclo attivo)/ Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria	Pubblicazione procedura ciclo attivo/Formazione erogata
Errata identificazione del paziente/erogazione di cure non dovute		Gestione anagrafiche e predisposizione della		Direzione Sanitaria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura Aziendale DA 07 "Ciclo attivo"	Regolamentazione (aggiornamento procedura ciclo attivo)/ Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria	Pubblicazione procedura ciclo attivo/Formazione erogata
gonfiare il valore del DRG/reati contro la pa		Verifica delle cartelle cliniche		Direzione Sanitaria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 07 "Ciclo attivo"	Regolamentazione (aggiornamento procedura ciclo attivo)/ Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria	Pubblicazione procedura ciclo attivo/Formazione erogata
gonfiare il valore del DRG/reati contro la pa		Rendicontazione delle prestazioni e trasmiss		CED	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura Aziendale DA 07 "Ciclo attivo"	Regolamentazione (aggiornamento procedura ciclo attivo)/ Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	CED	Pubblicazione procedura ciclo attivo/Formazione erogata
fatturare un valore più elevato delle prestazioni effettivamente rese		Fatturazione prestazioni Azienda U.I.s.s. 2		Area Risorse Umane	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura Aziendale DA 07 "Ciclo attivo":	Regolamentazione (aggiornamento procedura ciclo attivo)/ Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Risorse Umane	Pubblicazione procedura ciclo attivo/Formazione erogata
Liste di attesa		Erogare prestazioni non autorizzate		Gestione e rendicontazione all'Usls di riferimento delle attività di ambulatoriali	Definizione del budget delle attività ambulatoriali	Amministratore Delegato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Il budget viene discusso e assegnato annualmente dall'Azienda U.I.s.s. 2	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024
	Non rispettare l'ordine di priorità	Gestione delle liste di attesa	Direzione Sanitaria		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Le liste di attesa per le attività ambulatoriali sono gestite in modo centralizzato dall'Azienda U.I.s.s. 2 attraverso il centro unico di prenotazione. L'accesso avviene per classi di priorità. Nel corso del 2020 al fine di rispondere alle criticità sulle liste di attesa create dalla pandemia Covid-19, è stato istituito anche un Cup aziendale con servizio esternalizzato.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria	Formazione erogata
	Erogazione di prestazioni gratuite a discapito del SSN/ furto	Gestione degli incassi delle attività ambulatoriali	Area Economico Finanziaria		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura Aziendale DA 07 "Ciclo attivo"	Regolamentazione (aggiornamento procedura ciclo attivo)/ Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Economico Finanziaria	Pubblicazione procedura ciclo attivo/Formazione erogata
	Erogazione di prestazioni con valore diverso rispetto a quelle prescritte	Controllo conformità erogato	Area Economico Finanziaria		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura Aziendale DA 07 "Ciclo attivo" - E' stato istituito un apposito ufficio deputato ai controlli	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Economico Finanziaria	Pubblicazione procedura ciclo attivo/Formazione erogata
	fatturare un valore più elevato delle prestazioni effettivamente rese	Rendicontazione delle prestazioni e trasmiss	CED		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura Aziendale DA 07 "Ciclo attivo"	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	CED	Pubblicazione procedura ciclo attivo/Formazione erogata
	fatturare un valore più elevato delle prestazioni effettivamente rese	Fatturazione prestazioni Azienda U.I.s.s. 2	Area Economico Finanziaria		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura Aziendale DA 07 "Ciclo attivo"	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Economico Finanziaria	Pubblicazione procedura ciclo attivo/Formazione erogata

Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni	Ordini non coerenti con il fabbisogno/spreco	Gestione del farmaco	Analisi dei fabbisogni	Coordinatori di U.O.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura Aziendale DS 20: richiesta settimanale dei coordinatori che hanno la gestione delle scorte (farmaci da prontuario U.I.s.s. 2 oppure farmaci su richiesta motivata del medico). Ordine avviene mediante il gestionale Navision in rete con il gestionale dell'Azienda U.I.s.s. 2	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Coordinatori di U.O.	Formazione erogata
	Favorire alcune aziende farmaceutiche/ elusione delle procedure di acquisto	Gestione del farmaco	Selezione	Direzione Sanitaria e Area Economico - Finanziaria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Sono ordinabili solo i farmaci inseriti nel sistema informatico (selezionati dalla Regione oppure dall'Azienda U.I.s.s. 2.) Qualora non disponibili a magazzino ORAS può procedere autonomamente all'acquisto con procedura interna (Regolamento acquisti di beni e servizi) - gestione informatizzata del magazzino	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria e Area Economico - Finanziaria	Formazione erogata
	Non tracciabilità dei prodotti e associabilità farmaco-paziente	Gestione del farmaco	Somministrazione	Direzione Sanitaria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura Aziendale DS 51 - utilizzo della Scheda Terapeutica unica (STU) predisposta dal medico. Somministrazione da parte dell'infermiere con firma depositata	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria	Formazione erogata
	Spreco/ furto	Gestione del farmaco	Controllo	Direzione Sanitaria/ Area Economico Finanziaria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Gestione informatizzata del magazzino, verifica della giustificazione delle anomalie di consumo. Vigilanza del farmacista sulla gestione degli armadi farmaceutici. Puntuale ritiro dei farmaci segnalati da AIFA. Verifica mensile dello scostamento dal budget.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria/ Area Economico Finanziaria	Formazione erogata
	Abuso di autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco/ frode al Servizio Sanitario Nazionale	Gestione del farmaco	Prescrizione dei farmaci in ambito extraosped	Direzione Sanitaria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	ricettari assegnati in base alla normativa regionale e al Regolamento U.I.s.s. 9 per la gestione di percorsi diagnostico terapeutici condivisi. Attualmente non sono previsti sistemi per la tracciatura della prescrizione dei farmaci in ambito extraospedaliere	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria	Formazione erogata
	favorire la diffusione di un particolare farmaco	Gestione del farmaco	Gestione dei contatti con gli informatori	Direzione Sanitaria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Procedura Aziendale DS 20 - La procedura indica la modalità di gestione dei campioni che vanno mantenuti in armadi separati.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria	Formazione erogata
	Interferenza di soggetti esterni rispetto alla scelta prioritaria di temi di ricerca	Interferenza di soggetti esterni rispetto alla scelta prioritaria di temi di ricerca	Progettazione	Sperimentatore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	ORAS ha istituito un Comitato Scientifico per la valutazione dei progetti di ricerca. Nel settembre 2020 è stato istituito anche un ufficio dedicato per poter seguire gli iter autorizzativi del progetto e i rapporti con il Nucleo di ricerca Clinica dell'Azienda U.I.s.s. 2 di Treviso	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Sperimentatore	Formazione erogata
	Sviluppo di documenti non conformi a quanto richiesto dal CESC /utilizzo di documentazione non conforme a quanto autorizzato dal CESC	Studi osservazionali/clinici	Richiesta di sperimentazione e valutazione della stessa da parte del Comitato Etico (CESC)	Sperimentatore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per la sperimentazione clinica delle province di Treviso e Belluno	Regolamentazione (stesura procedura inerna per la gestione delle sperimentazioni e dei progetti di ricerca)Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Sperimentatore	Formazione erogata
	Pressioni allo sperimentatore da parte del paziente per essere arruolato pur non avendone i requisiti oppure in cambio d corresponsione di rimborsi	Studi osservazionali/clinici	Individuazione dei pazienti arruolabili	Sperimentatore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per la sperimentazione clinica delle province di Treviso e Belluno - Regolamento aziendale	Regolamentazione (stesura procedura inerna per la gestione delle sperimentazioni e dei progetti di ricerca)Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Sperimentatore	Formazione erogata
	Pressioni allo sperimentatore da parte del paziente per essere arruolato pur non avendone i requisiti oppure in cambio d corresponsione di rimborsi	Studi osservazionali/clinici	Avvio e monitoraggio del processo di sperimentazione	Sperimentatore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per la sperimentazione clinica delle province di Treviso e Belluno - Monitoraggio del Comitato Etico entro il 30.09 di ogni anno. Regolamento aziendale da elaborare nel corso del 2021	Regolamentazione (stesura procedura inerna per la gestione delle sperimentazioni e dei progetti di ricerca)Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Sperimentatore	Formazione erogata
Pressioni allo sperimentatore nella formulazioni di dati finalizzati all'esito della ricerca	Studi osservazionali/clinici	Conclusione del processo di sperimentazione	Sperimentatore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Regolamento per la sperimentazione clinica delle province di Treviso e Belluno	Regolamentazione (stesura procedura inerna per la gestione delle sperimentazioni e dei progetti di ricerca)Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Sperimentatore	Formazione erogata	
Mancata definizione di criteri oggettivi per la remunerazione dei dipendenti impegnati nel progetto	Studi osservazionali/clinici	Invio rendicontazioni periodiche per la ripartizione delle quote derivanti dalla sperimentazione	Area Affari Generali e Legali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	Le quote spettanti allo sperimentatore sono indicate nelle Regolamento per la sperimentazione clinica delle province di Treviso e Belluno	Regolamentazione (stesura procedura inerna per la gestione delle sperimentazioni e dei progetti di ricerca)Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali e Legali	Formazione erogata	
Attività conseguenti decesso in ambito intraospedaliero	Favorire un'impresa di onoranze funebri (corruzione tra privati)	Selezione	Sceita dell'impresa di Onoranze funebri	Area Affari Generali e Legali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Selezione con procedura secondo principi di trasparenza per l'assegnazione del solo servizio di trasporto salme da ORAS all'obitorio di Oderzo	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali e Legali	Formazione erogata
	Favorire un'impresa di onoranze funebri (corruzione tra privati)	Contrattualizzazione	Stipula del contratto	Area Affari Generali e Legali	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	Clausole contrattuali di disciplina dei servizi chi vietano all'impresa di contattare ed offrire i propri servizi sia presso ORAS che presso l'obitorio	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Area Affari Generali e Legali	Formazione erogata
	Favorire un'impresa di onoranze funebri (corruzione tra privati)	Esecuzione	Trasporto della salma da ORAS all'obitorio di Oderzo	Direzione Sanitaria	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Procedura DS 39 "Gestione del decesso": informazione dei parenti del defunto e consegna di una lettera di condoglianze in cui sono spiegate le modalità di gestione del trasferimento della salma ed è ribadito che la scelta dell'impresa funebre deve essere scelta dai famigliari. Divieto ai dipendenti dare suggerimenti.	Formazione su trasparenza e Codice Etico e conflitto di interessi	Entro il 31/12/2024	Direzione Sanitaria	Formazione erogata