

Descrizione Area	Processo	Procedura Procedimento	Rischio	Valutazione del Rischio	Impatto	Giudizio	Misura Specifica di Contrasto
Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica del personale	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento indennità non dovute	bassa rilevanza	medio impatto	medio basso	Creazione fascicolo dipendente cartaceo
Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica del personale	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	bassa rilevanza	medio impatto	medio basso	Nomina delegazione parte pubblica con composizione plurima
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	bassa rilevanza	medio impatto	medio basso	in caso di avvio procedimenti di rilievo si concerta con consulente del lavoro e si consultano i Sindacati
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	bassa rilevanza	medio impatto	medio basso	controllo mensile foglio firma
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale	Gestione Ferie Permessi Straordinari	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	bassa rilevanza	medio impatto	medio basso	controllo fascicolo dipendente
Contratti derivanti da regolamento acquisti	Definizione oggetto affidamento	Stesura del capitolato	restrizione del mercato	bassa rilevanza	alto impatto	medio	Evitare la “restrizione del mercato” nella definizione delle specifiche tecniche.
Gare e manifestazioni di interesse	Definizione oggetto affidamento	Stesura del capitolato	stesura contratti che favoriscano determinate imprese	bassa rilevanza	alto impatto	medio	Evitare l'indicazione nel capitolato speciale caratteristiche che favoriscano una determinata impresa.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Incarichi di studio, ricerca e consulenza		media rilevanza	alto impatto	medio alto	Attivare la prassi di particolare motivazione per consulenze legali, specialistiche ed informatiche.
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Erogazione compensi professionali o servizi	Rischio elevata discrezionalità nell'erogazione dei compensi	basso rilevanza	alto impatto	medio	Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale).
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Erogazione compensi professionali o servizi	Rischio elevata discrezionalità nell'erogazione dei compensi	media rilevanza	alto impatto	medio alto	Verifica sulla corretta richiesta prestazioni ulteriori da parte dei prestatori ed effettivo svolgimento della stessa nei limiti temporali ed economici indicati
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Liquidazioni	Liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione; Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette	bassa rilevanza	alto impatto	medio	Mantenimento del modello di gestione del ciclo passivo, implementazione migliorie e standardizzazione prassi gestionale a regime
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Pagamenti	Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate	media rilevanza	alto impatto	medio alto	Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale).
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Tutela della privacy	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	media rilevanza	medio impatto	medio	Formazione specifica in materia
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	media rilevanza	alto impatto	medio alto	Applicazione procedura operativa in essere
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Redazione del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza (Aggiornamento Annuale)	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	bassa rilevanza	basso impatto	basso	Formazione specifica in materia

Descrizione Area	Processo	Procedura Procedimento	Rischio	Valutazione del Rischio	Impatto	Giudizio	Misura Specifica di Contrasto
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Ricorso ad avvocati esterni	Compromissione scelte meritocratiche	bassa rilevanza	medio impatto	basso	
Altre Aree di rischio (generali e specifiche): FARMACEUTICA	FARMACI	Acquisizione di elettromedicali	rischio di utilizzo ditte, preclusione partecipazione a fornitori	media rilevanza	medio impatto	medio	utilizzo elenco fornitori come da procedura qualità con criteri di rotazione negli acquisti
Altre Aree di rischio (generali e specifiche) ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DEI DECESSI	Decesso di ricoverato	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri da parte di addetti interni	media rilevanza	alto impatto	medio alto	Applicazione procedura interna da parte degli addetti
Altre Aree di rischio (generali e specifiche) ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DEI DECESSI	Decesso di ricoverato	Segnalazioni ai parenti da parte di addetti interni di una specifica impresa di onoranze funebri	media rilevanza	alto impatto	medio alto	Applicazione procedura interna da parte degli addetti
Altre Aree di rischio (generali e specifiche) ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DEI DECESSI	Decesso di ricoverato	Richiesta o accettazione impropria di regali in relazione all'espletamento di proprie funzioni o dei compiti previsti	media rilevanza	alto impatto	medio alto	Applicazione codice così come da modello 231, anche per i fornitori/cooperative
Recupero crediti	PROCEDURA RECUPERO CREDITI	pagamento rette da parte degli utenti	Evitare di far partire la procedura e/o non segnalare eventuali ritardi nei pagamenti/	media rilevanza	medio impatto	medio	verifica quindicinale dei crediti in coordinamento con ufficio contabilità
identificazione rette di degenza	GESTIONE RETTE	richiesta rette	Variazione retta senza motivi leciti e/o senza aver sentito prima la Direzione generale/ o senza seguire carta dei servizi	media rilevanza	alto impatto	medio alto	controllo degli incassi e dei contratti
liste d'attesa ospiti privati	LISTE D'ATTESA	lista d'attesa	non seguire ordine cronologico dei nominativi in lista privata	bassa rilevanza	medio impatto	medio basso	controllo dell'operato del coordinatore liste e visione degli ingressi da parte della Direzione

Categoria Misura Specifica	Responsabile dell'applicazione	Tempistica	Indicatore	Target	La misura è stata applicata (S/N)	La misura è idonea (S/N)	Note
Semplificazione	RPCT	2026	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON	S	si	OSS ha solo 2 dipendenti di cui 1 in distacco
Regolamentazione	RPCT	2026	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON	S	si	verfica sempre con i sindacatia cui oepratrici sono iscritte
Regolamentazione	RPCT	2026	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON	S	si	
Semplificazione	Ufficio Personale	2026	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON	S	si	1 operatore in distacco, altra amminsitrativa in ufficio
Semplificazione	Ufficio Personale	2026	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON	S	si	
Regolamentazione	RPCT	2026	Ricorsi giustificati su affidamenti	0%	S	si	
Regolamentazione	RPCT	2026	Ricorsi giustificati su affidamenti	0%	S	si	
Regolamentazione	RPCT	2026	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON	S	si	
Regolamentazione	RPCT	2026	Non conformità al modello di gestione del ciclo passivo, rispetto a quelle già poste in essere negli esercizi precedenti	ON	S	si	
Regolamentazione	RPCT	2026	Non conformità al modello di gestione del ciclo passivo, rispetto a quelle già poste in essere negli esercizi precedenti	ON	S	si	
Semplificazione	RPCT	2026	Rilievi revisore dei conti	ON	S	si	
Regolamentazione	RPCT	2026	Non conformità al modello di gestione del ciclo passivo, rispetto a quelle già poste in essere negli esercizi precedenti	ON	S	si	
Formazione	Titolare trattamento + DPO	2026	Ore formazione complessivamente erogate	4	S	si	
Regolamentazione	Ufficio Statistico/URP	2026	Segnalazioni gestite/Segnalazioni ricevute	100%	S	si	
Formazione	RPCT	2026	Ore formazione complessivamente erogate	4	S	si	

Categoria Misura Specifica	Responsabile dell'applicazione	Tempistica	Indicatore	Target	La misura è stata applicata (S/N)	La misura è idonea (S/N)	Note
Semplificazione	RPCT	2026	Attivazione procedura (ON/OFF)	ON	S	si	
Controllo	RPCT	2026	Farmaci acquistati non interni al Prontuario	0	S	si	
Controllo	RPCT	2026	Richieste ai congiunti/decessi	25%	S	si	
Controllo	RPCT	2026	Richieste ai congiunti/decessi	25%	S	si	
Controllo	RPCT	2026	Richieste ai congiunti/decessi	25%	S	si	
controllo procedura recupero crediti	RPCT	2026	verifica quindicinale dei prospetti crediti e confronto settimanale con coord strutture/ verifica con avvocato che segue crediti	100%	S	si	
controllo	RPCT	due volte al mese	verifiche mensile delle rette applicate	100%	S	si	RETTE DEFINITE TRAMIRE CARTA DEI SERVIZI
controllo	RPCT	tre volte all'anno	verifica delle liste	100%	S	si	POCHI NOMINATIVI PRIVATI DOPO IL COVID