

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO						
									TIPOLOGIA DI MISURA (Generale - Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ	SCADENZE - MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVON CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione alla alta frequenza di strutture aziendali di studenti ed altri soggetti per scopi formativi e diversi (anche sulla base di progressi rapporti convenzionali)	Gestione presenza di personale diverso dagli operatori presso le strutture aziendali	Autorizzazione alla frequenza di soggetti diversi per scopi formativi etc	AGR - Presidio, SITRA, LU, OO	Adozione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la frequenza / accesso alle strutture ospedaliere	AGR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifica del rispetto delle procedure per l'autorizzazione alla frequenza di soggetti diversi per scopi formativi etc	AGR - Presidio	Verifica a campione del rispetto delle procedure per il 5 unità di personale frequentante / ammesso alle strutture aziendali	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVON CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stipula di accordi, convenzione e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione rapporti convenzionali non aventi rilievo economico	Definizione approvazione e stipula rapporto contrattuale non avente natura economica	DG - AGR	Adozione degli atti necessari per la conclusione di un rapporto contrattuale convenzionale non avente natura economica	AGR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Rotazione	Rotazione nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti	AGR - Presidio	Rotazione, tra gli operatori dell'Area, nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti amministrativi	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVON CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Stipula di accordi, convenzione e rapporti diversi con soggetti pubblici e privati, con effetto economico diretto per il destinatario	Gestione rapporti convenzionali aventi rilievo economico	Definizione, approvazione e stipula rapporto contrattuale non avente natura economica	DG - AGR	Adozione degli atti necessari per la conclusione di un rapporto contrattuale convenzionale avente natura economica	AGR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Rotazione	Rotazione nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti	AGR - Presidio	Rotazione, tra gli operatori dell'Area, nell'affidamento della responsabilità dei procedimenti amministrativi	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidamento degli incarichi a personale dipendente	Procedure selettive per il conferimento di incarichi personale non dipendente	AGR	Adozione degli atti necessari alla selezione ed al conferimento di incarichi personale non dipendente	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Applicazione nell'ambito delle procedure selettive, di criteri predefiniti, sul modello delle procedure selettive del personale dipendente	AGR - Presidio	Applicazione della regolamentazione aziendale e, se del caso, verifica del suo aggiornamento. Controllo sui 5 incarichi dell'applicazione dei vincoli normativi	Annuale	Report contenente l'applicazione delle norme di settore e della verifica al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidamento degli incarichi a personale dipendente	Procedure selettive per il conferimento di incarichi personale non dipendente	AGR	Adozione degli atti necessari alla selezione ed al conferimento di incarichi personale non dipendente	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, co.46 L. n.190/2012	AGR - Presidio	Verifica circa l'assenza delle situazioni ostative di cui all'art.1, co.46 L. n.190/2012	Annuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Affidamento di incarichi di collaborazione, libero professionale e a personale diverso da quello dipendente (specialisti ambulatoriali, borse di studio etc.)	Gestione del processo di affidamento degli incarichi a personale dipendente	Procedure selettive per il conferimento di incarichi personale non dipendente	AGR	Adozione degli atti necessari alla selezione ed al conferimento di incarichi personale non dipendente	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Segnalazione al RPCT di eventuali anomalie nelle procedure di conferimento degli incarichi	AGR - Presidio	Verifica circa la presenza di anomalie segnalate dalle articolazioni aziendali che provengono dal conferimento di incarichi	Annuale	Report contenente le segnalazioni al RPCT al 30.11. di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Stipula rapporti convenzionali con strutture sanitarie e socio sanitarie non accreditate per lo svolgimento di attività di consulenza fuori dai casi previsti dalla normativa	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Gestione del processo libero professionale di materia di consulenze	AGR	Adozione degli atti necessari alla stipula dei rapporti convenzionali e dei provvedimenti mensili attuativi	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Attuazione delle regolamentazioni di cui al decreto n.445/2019 (in del caso aggiornata alla luce della disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGR - Presidio	Verifica in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari - verifica preliminare circa la correttezza delle richieste con esigenze aziendali da parte del RUO - adozione specifici provvedimenti di approvazione dei rapporti convenzionali - verifica circa la corrispondenza tra le somme liquidate e le prestazioni erogate (almeno 4 controlli /anno) - segnalazione eventuali anomalie.	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 30.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Autorizzazione allo svolgimento di attività di consulto fuori dai casi previsti dalla normativa	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Gestione del processo libero professionale in materia di consulti	AGR	Adozione degli atti necessari alla stipula dell'attività di consulto ed alla conseguenti liquidazioni	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Attuazione delle regolamentazioni di cui al decreto n.445/2019 (in del caso aggiornata alla luce della disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGR - Presidio	Verifica in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari - verifica preliminare circa la preventiva autorizzazione DMP/DSS - verifica circa la corrispondenza tra le somme liquidate e le prestazioni erogate - verifica in ordine alle motivazioni adottate per erogazione consulto	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 31.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGR	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Regolamentazione	Attuazione delle regolamentazioni di cui al decreto n.445/2019 (in del caso aggiornata alla luce della disposizioni del CCNL e della normativa contrattuale)	AGR - Presidio	Aggiornamento procedura tramite apposito atto. Applicazione regolamento vigente	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 31.5 e al 30.11 di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGR	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Attività di audit previste dal Piano aziendale	AGR - UQ	Realizzazione misure di controllo previste dai piani di audit / controllo interno: 100%	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGR	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Verifiche in ordine alla corretta applicazione della regolamentazione circa il rispetto della procedura	AGR	Verifica a campione del rispetto delle procedure per il 10 autorizzazioni allo svolgimento dell'attività libero professionale	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Liquidazione delle competenze dell'attività intramuraria	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le prestazioni svolte in regime libero professionale intramurario	AGR	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Verifiche in ordine all'applicazione di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze in servizio per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria	AGR	Verifica a campione del rispetto delle procedure di rilevazione delle presenze in regime ALPI per il 10 unità di personale	Puntuale	Report contenente i controlli al 30.11. di ogni anno	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	Liquidazione delle competenze connesse allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria / in regime di consulenza e consulto in violazione delle disposizioni vigenti	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Gestione del processo di ulteriori attività a pagamento (cd. Area pagamenti)	AGR	Adozione degli atti di liquidazione delle competenze per le attività a pagamento (c.d. area a pagamento)	AGR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifiche in ordine alla corretta applicazione della regolamentazione circa il rispetto della procedura	AGR	Verifica a campione del rispetto delle procedure di liquidazione per il 10 unità di personale	Puntuale	Report contenente le modalità attuative della regolamentazione aziendale al 31.5 e al 30.11 di ogni anno	
INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi e/o nomine di soggetti in casi non consentiti o in difetto dei requisiti di legge	Nomine o incarichi non altrimenti qualificate	Nomine e incarichi non altrimenti affidati alla competenza di altri uffici	AGR	Adozione degli atti di nomina e di conferimento di incarichi diversi da quelli dirigenziali, di consulenza, di collaborazione e simili	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifica in ordine alle dichiarazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse	AGR	Verifica di tutte le nomine relative agli incarichi amministrativi di vertice	Puntuale	Report immediato nel caso di situazione di criticità	
INCARICHI E NOMINE	Conferimento incarichi e/o nomine di soggetti in casi non consentiti o in difetto dei requisiti di legge	Nomine o incarichi non altrimenti qualificate	Nomine e incarichi non altrimenti affidati alla competenza di altri uffici	AGR	Adozione degli atti di nomina e di conferimento di incarichi diversi da quelli dirigenziali, di consulenza, di collaborazione e simili	AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi amministrativi di vertice secondo la normativa vigente	AGR	Verifica di tutte le nomine relative agli incarichi amministrativi di vertice	Puntuale	Report immediato nel caso di situazione di criticità	
CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI - ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE).	Programmazione degli acquisti e dei lavori	Programmazione degli acquisti per le diverse categorie	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Adozione dei piani e degli atti programmatici previsti dalla normativa vigente per acquisti, lavori o servizi	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Approvazione della programmazione con specificazione di cause di incompatibilità e successiva pubblicazione	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Programmazione approvata nei tempi e con le modalità previste dalla normativa con coinvolgimento di tutte le articolazioni aziendali interessate e pubblicazione	Altro	Pubblicazione in amministrazione trasparente al 31.5 e al 30.11 di ogni anno del dettaglio della programmazione gare. Pubblicazione anche degli eventuali aggiornamenti annuali	
CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI - ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE).	Programmazione degli acquisti	Programmazione degli acquisti per le diverse categorie di beni e servizi	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Predisposizione della programmazione gare aziendale secondo quanto previsto dalla normativa ed attivazione della procedura del DPCM del ricorso a soggetti aggregati	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Programmazione e controllo	Programmazione annuale e aggiornamento con evidenza del ricorso a strumenti di centralità di competenza e di aggregatori (secondo modalità previste da Regione Lombardia) Per i beni ed i servizi che non rientrano nei casi del DPCM 11.7.2018, espressa menzione nei provvedimenti autorizzatori della assistenza di causa di esclusione, secondo la formulazione ANAC. Per i beni di valore >40.000 specificazione menzione dei provvedimenti di aggiudicazione dell'inserimento dell'acquisto della programmazione.	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Evidenza del ricorso a strumenti di centralità di competenza e non specificazione delle categorie riservate a soggetti aggregatori (secondo modalità previste da Regione Lombardia) Per i beni ed i servizi che non rientrano nei casi del DPCM 11.7.2018, espressa menzione nei provvedimenti autorizzatori della assistenza di causa di esclusione, secondo la formulazione ANAC. Per i beni di valore >40.000 specificazione menzione dei provvedimenti di aggiudicazione dell'inserimento dell'acquisto della programmazione.	Altro	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA.	Acquisizione di un bene e servizio o di un lavoro	Progettazione della singola procedura di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Individuazione della tipologia di procedura da porre in essere, verifica della sussistenza di procedura centralizzate e analisi del mercato	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR, RUO DEC	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Controllo tramite flussi informativi verso RPCT ed eventualmente verso il Collegio Sindacale	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. di gare affidate direttamente al medesimo operatore economico/Total delle gare aggiudicate nel semestre. Valore gare affidate direttamente al medesimo operatore economico / Totale delle gare aggiudicate nel semestre	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA.	Acquisizione di un bene e servizio o di un lavoro	Progettazione della singola procedura di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Definizione dei documenti di gara e del fabbisogno necessario e dei requisiti di accesso alla procedura di scelta del contraente	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO STP, RUO FAR, RUO DEC	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Controllo tramite flussi informativi verso RPCT ed eventualmente verso il Collegio Sindacale	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. di gare a cui ha partecipato un unico operatore economico/Total delle gare aggiudicate nel semestre	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA.	Acquisizione di un bene e servizio.	Progettazione della singola procedura di scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, FAR	Analisi dei fabbisogni caratterizzati da irripetibilità/irregolarità ed attivazione della relativa procedura	RUO AGRM, RUO SIC, RUO SIA, RUO FAR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Attenta applicazione della normativa sugli appalti, delle Regole di sistema e dei Regolamenti vigenti; puntuale motivazione dei provvedimenti; pubblicazione costante dei dati; uso di strumenti telematici; separazione dei ruoli nelle diverse fasi delle procedure	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. di gare attivate a seguito di dichiarazioni di irripetibilità / Utilizzo modulistica regionale in materia di irripetibilità / Utilizzo modulistica in compatibilità nelle procedure di gara per l'acquisto potenzialmente irripetibili	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti di cui all'indicatore, con indicazione anche del numero delle procedure nella quali è stata introdotta clausola di compatibilità	

MAPPATURA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO						
									TIPOLOGIA DI MISURA (Generale - Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ	SCADENZE - MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CONTRATTI PUBBLICI	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONVENZIONI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO.	Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Progettazione ed individuazione della modalità corretta per ottenere quanto necessario.	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Stipula di rapporti convenzionali con enti organici ed altri soggetti pubblici e privati	R/UO AGRM, R/UO SIC, R/UO SIA, R/UO FAR, R/UO STP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo di rapporti convenzionali con soggetti privati	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Report di convenzioni/accordi stipulati con soggetti privati con specifica dell'oggetto; indicatore = 0	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA.	Acquisizione di un bene e servizio.	Espletamento della procedura di gara programmata.	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Adozione del decreto/determina dirigenziale di indizione, individuazione dei criteri di valutazione lancio della procedura di selezione alternativa rispetto al minor prezzo.	R/UO AGRM, R/UO SIC, R/UO SIA, R/UO FAR, R/UO STP	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Regolamentazione	Applicazione del regolamento di cui al 347/2020, avuto riguardo al ricorso ai criteri di selezione alternativi rispetto al minor prezzo.	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. di procedure aggiudicate con valutazione ai sensi delle linee guida anic o con offerta economicamente più vantaggiosa/procedure effettuate	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA.	Acquisizione di un bene e servizio o di un lavoro	Espletamento della procedura di gara programmata.	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Manifestazione d'interesse. Adozione del decreto/determina dirigenziale di indizione, individuazione dei criteri di valutazione lancio della procedura di selezione alternativa rispetto al minor prezzo.	R/UO AGRM, R/UO SIC, R/UO SIA, R/UO FAR, R/UO STP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Altro	Applicazione del regolamento di cui al 347/2020, avuto riguardo ai meccanismi di apertura al mercato.	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. di procedure aggiudicate precedute da indagine di mercato/procedure effettuate	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA.	Acquisizione di un bene e servizio o di un lavoro	Aggiudicazione della procedura di gara e scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica delle offerte amministrative verificata ammissibilità concorrenti.	Membri del seggio di gara, RUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Publication tempistica degli atti di ammissione/riduzione a seguito di vaglio della documentazione amministrativa	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Numero pubblicazioni / Numero atti di ammissione esclusione = 1	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA.	Acquisizione di un bene e servizio o di un lavoro di valore superiore alle soglie di legge	Aggiudicazione della procedura di gara e scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Nomina della commissione di valutazione, definizione dei poteri e effettuazione della valutazione apertura buste tecniche di economiche e aggiudicazione (per i lavori nei casi in cui, in ragione del valore, ciò sia previsto)	RUP, Membri della commissione di valutazione	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Disciplina del conflitto di interessi	Gestione dei conflitti d'interesse nei processi di procurement in sanità	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. di procedure di gara senza le dichiarazioni di assenza o presenza di conflitto di interesse e di pubblicazione del curriculum e delle dichiarazioni effettuate dai membri della commissione / numero commesse = 1	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA.	Acquisizione di un bene e servizio o di un lavoro	Aggiudicazione della procedura di gara e scelta del contraente	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica dell'anomalia dell'offerta	RUP, Membri della commissione di valutazione	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Verifica dell'anomalia delle offerte	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica 100% dei casi anomalia	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICI - ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE).	Acquisizione di un bene e servizio o di un lavoro	Controllo dei requisiti dell'appaltatore	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Controllo delle dichiarazioni fatte dall'appaltatore ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 (inviati o del mantenimento delle stesse in corso di contratto)	RUP/DEC	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Regolamentazione	Adozione ed utilizzo Checklist dei controlli degli adempimenti effettuati, tempistica pubblicazione dei risultati di gara	AGRM	Compilazione checklist appostamente redatta nel pubblicazione dei risultati di gara 100% dei casi	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTA A MANIPOLARE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITÀ PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO.	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Stipula dei contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Attività di redazione del contratto, verifica delle fotocopie rilasciate	RUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Procedura in ordine alle verifiche in tema di garanzie fidejussoria	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Adozione procedura di verifica e controlli come da procedura medesima	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLO DA PARTE DI RUP/DEC SENZA CHE VI SIA DATA MOLTA EVGENZA SULLE ATTIVITÀ SVOLTE - RISCHIO DI UNA MANCATA ESECUZIONE COMPLETA DI QUANTO PREVISTO ALL'INTERNO DEI CONTRATTI	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Attività di controllo effettuata da parte del DEC / Direttore dei lavori	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Controllo sulla corretta esecuzione del contratto e rispetto di quanto contrattualizzato	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Disciplina del conflitto di interessi	Gestione dei conflitti d'interesse nei processi di aggiudicazione e raccolta dichiarazioni preventive di assenza di conflitti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. di procedure di gara senza le dichiarazioni di assenza o presenza di conflitti di interesse	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	AMMISSIONI DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI.	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Rendicontazione del contratto e pagamenti e liquidazioni fatture	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Procedure di varianti e modifiche contrattuali, anche non formalmente qualificate come tali, dirette ad opportunamente modificare all'oggetto originario del contratto.	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Inserimento nel modello di disciplinare utilizzato dall'appaltatore sin dall'inizio delle offerte preventive (linea modultica da far sottoscrivere al DEC in caso di richiesta di variante e pagamento del suo apposito portale)	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. varianti non previste in sede di disciplinare - N. di varianti apportate ai contratti in essere	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLO DA PARTE DI RUP/DEC SENZA CHE VI SIA DATA MOLTA EVGENZA SULLE ATTIVITÀ SVOLTE - RISCHIO DI UNA MANCATA ESECUZIONE COMPLETA DI QUANTO PREVISTO ALL'INTERNO DEI CONTRATTI	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Rendicontazione del contratto e pagamenti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Liquidazione e pagamento di quanto contrattualmente previsto	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo su esecuzione/Rendicontazione (Emissione degli ordini prima di porre in essere il processo di liquidazione delle fatture. Per AGRM verifica ed autorizzazione da parte del DEC della prestazione ricegnese in fattura. Per i beni verifica della ricezione da parte del Magazzino)	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. fatture liquidate senza emissione di ordine elettronico/numero di fatture ricevute = 0	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	CONTROLLO DA PARTE DI RUP/DEC SENZA CHE VI SIA DATA MOLTA EVGENZA SULLE ATTIVITÀ SVOLTE - RISCHIO DI UNA MANCATA ESECUZIONE COMPLETA DI QUANTO PREVISTO ALL'INTERNO DEI CONTRATTI	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Controllo dell'esecuzione dei contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica che le attività effettuate dai paggallatori siano conformi a quanto definito nel contratto tramite verifiche documentate, effettuazione di audit/raggiunghi, rilevazione insoddisfazione del cliente, raccolta ed analisi delle NC segnalate verso i servizi appalti.	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO RILEVANTE	INTERVENTI DA EFFETTUARE IN TEMPI BREVI / DA FARE SUBITO	Controllo	Controllo su esecuzione/Rendicontazione	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	N. di NC/criticità rilevate durante l'erogazione del servizio.	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
CONTRATTI PUBBLICI	ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI RECESSO DAL CONTRATTO D'APPALTO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN IDENNZOZZO AL AGGIUDICATARIO.	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Conclusione del rapporto contrattuale	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Esercizio delle facoltà di recesso rescissione del vincolo contrattuale	DEC/RUP/Direttore dei lavori	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	controllo sulle attività di recesso e risoluzione anticipata dai contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	report del contratto per i quali si è operato un recesso o una risoluzione anticipata con motivazione	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	NON APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DA PARTE DEGLI AGENTI CONTABILI	Gestione cassa economale	Gestione di risorse economiche e finanziarie tramite la cassa economale	AGRM	Gestione di risorse economiche finanziarie tramite la cassa economale	R/UO AGRM/ Agente contabile	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Attualizzazione misure di cui al regolamento aziendale di cui al decreto n.347/2020, avuto riguardo al valore delle operazioni consentite	AGRM	Adozione formale provvedimento annuale di chiusura della cassa economale o dei provvedimenti di reintegro.	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	NON CORRETTA GESTIONE DELLE SCORTE PRESENTI IN AZIENDA	gestione del personale e di servizio afferenti	Gestione magazzino economale	AGRM	Ricezione della merce, gestione di risorse materiali conservate a magazzino	R/UO AGRM	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Rilevazione trimestrale della giacenza	AGRM	Invio trimestrale ad AGRF della rilevazione delle scorte inventario fisico al 31.12 con invio ai revisori implementazione di check list di rilevazione/riscontro check list giacenza fisica e giacenza contabile	Semestrale	Flussi come da indicatore e implementazione della check list entro il 31.1	
CONTRATTI PUBBLICI	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA VOLTA A MANIPOLARE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITÀ PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO.	Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Stipula dei contratti	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Verifica dei requisiti eventuali subappaltatori	RUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Definizione di iter procedurali standardizzati per l'esecuzione dei controlli	AGRM, SIC, SIA, STP, FAR	Adozione di procedura per standardizzare i controlli sui subappaltatori	Altro	Report al 31.5 e al 30.11 degli adempimenti o cui affidatore	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento di incarico legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Assegnazione incarico legale a professionisti	UL - Ufficio Attività giuridiche, ispettive e contrattuali - Avvocatura	Regolamentazione dell'assegnazione dell'incarico legale a professionisti	DG/Responsabile UL	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Adeguamento della regolamentazione aziendale alla recente normativa e agli orientamenti giurisprudenziali	UL	Formulazione proposta di adeguamento del regolamento aziendale	Annuale	Report contenente la proposta al 30.11 di ogni anno	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento di incarico legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Assegnazione incarico legale a professionisti	UL - Ufficio Attività giuridiche, ispettive e contrattuali - Avvocatura	Affidamento dell'incarico di difesa legale a professionisti individuato	DG/Responsabile UL	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Rotazione	Effettuare la rotazione del professionista incaricato/adeguata motivazione per la rotazione del conferimento dell'incarico	UL	N. di incarichi riferiti sul totale degli incarichi conferiti nell'anno e relativa motivazione	Annuale	Report contenente l'esito dell'indicatore compreso le motivazioni al 30.11 di ogni anno	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento di incarico legale fuori dalla normativa di riferimento	Gestione del contenzioso	Assegnazione incarico legale a professionisti	UL - Ufficio Attività giuridiche, ispettive e contrattuali - Avvocatura	Affidamento dell'incarico di difesa legale a professionisti individuato	DG/Responsabile UL	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Pubblicazione degli incarichi legali (nei medesimi contenuti dei consulenti/colaboratori nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale	UL	Pubblicazione di tutti gli incarichi	Puntuale	Report contenente la rendicontazione delle pubblicazioni al 30.11 di ogni anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE NON COERENTE CON LE REALI ESIGENZE AZIENDALI	Programmazione delle risorse umane (personale dipendente)	Programmazione del fabbisogno pluriennale	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Le attività di programmazione delle risorse umane (personale dipendente) vengono sviluppate nelle seguenti fasi: programmazione del fabbisogno pluriennale sulla base dell'analisi del bisogno ed al fine di garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento e dei parametri regionali specifici, tale attività consiste nella definizione numerica delle risorse umane Potenzialmente necessarie raggruppate in macroscelte.	DG, Alta Direzione, Collegio sindacale, R/UO AGRU, R/UO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Garanzia iter procedimentale prevista dalla normativa vigente e da Regione Lombardia, anche attraverso il controllo da parte del Collegio Sindacale e di Regione Lombardia.	R/UO AGRU e personale AGRU	N. pareri non favorevoli / condizionali rilasciati dal Collegio Sindacale sull'atto programmatico; N. di richieste di modifica / integrazione formulate dalla Regione Lombardia all'esito della trasmissione dell'atto programmatico	Semestrale	Report al 31.5, ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PREVISIONE DI REQUISITI DI ACCESSO "PERSONALIZZATI" E INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTIDUALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI.	Gestione procedure selettive	Procedura concorsuale - Procedure di mobilità - Procedure riservate all'ordinamento	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Procedura diretta alla redazione di graduatoria per il reclutamento di personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	DG, R/UO AGRU, Personale amministrativo AGRU, R/UO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Adozione meccanismi informatizzati di gestione delle procedure selettive	R/UO AGRU e personale AGRU	N. procedure selettive con gestione informatizzata > 70%	Semestrale	Report al 31.5, ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI.	Gestione procedure selettive	Procedura concorsuale - Procedure di mobilità - Procedure riservate all'ordinamento	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Procedura diretta alla redazione di graduatoria per il reclutamento di personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	DG, R/UO AGRU, Personale amministrativo AGRU, R/UO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione di parte dei componenti delle commissioni della dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità, incompatibilità, conflitto d'interesse, anche potenziali, rotazione nello svolgimento delle funzioni di segretario.	R/UO AGRU e personale AGRU	N. autodichiarazioni dei componenti delle commissioni = 100 % procedure; rotazione delle funzioni di segretario, considerate le peculiarità organizzative, in almeno il 25% delle procedure similari	Semestrale	Report al 31.5, ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE, QUALI A TITOLO ESSEMPLE LA COGENZA DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEL CASO DI PROVA SCRITTA E LA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI.	Gestione procedure selettive	Procedura concorsuale - Procedure di mobilità - Procedure riservate all'ordinamento	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Procedura diretta alla redazione di graduatoria per il reclutamento di personale nelle diverse modalità previste dall'ordinamento	DG, R/UO AGRU, Personale amministrativo AGRU, R/UO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Adempimento puntuale degli obblighi di pubblicazione di cui alla sezione "Bandi e concorsi" dell'Amministrazione trasparente, con riferimento agli atti endoprocedimentali della selezione	R/UO AGRU e personale AGRU	N. procedure per cui si è provveduto alla pubblicazione = 100 % procedure	Semestrale	Report al 31.5, ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	LABURO DEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE FINALIZATO AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI.	Gestione procedure selettive	Procedura di stabilizzazione	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Procedura diretta alla trasformazione, nei casi previsti dalla legge, di rapporti di lavoro a tempo determinato / liberamente professionale in rapporti a tempo indeterminato	DG, R/UO AGRU, Personale amministrativo AGRU, R/UO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Previsioni di commissioni a composizione collegiale per la valutazione del possesso dei requisiti e per la redazione delle graduatorie	R/UO AGRU e personale AGRU	N. commissioni in forma collegiale = 100% delle procedure	Semestrale	Report al 31.5, ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	INDEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO	Gestione del personale dipendente	Gestione del rapporto di lavoro (vicende diverse)	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Gestione dei diversi aspetti inerenti trattamento giuridico, economico previdenziale del lavoratore	DG, R/UO AGRU, Personale amministrativo AGRU, R/UO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Rotazione nella responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza nell'ambito di ciascuna Area	R/UO AGRU e personale AGRU	N.10 procedimenti amministrativi individuali campione, per i quali si verifica una rotazione nella responsabilità dei procedimenti >50%	Semestrale	Report al 31.5, ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI O CANDIDATI PARTICOLARI.	Gestione del personale dipendente	Gestione della carriera professionale	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Gestione delle procedure, previste dalla normativa vigente, per l'effettuazione di valutazioni di carriera (orizzontali o verticali)	DG, R/UO AGRU, Personale amministrativo AGRU, R/UO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Trasparenza	Estensione degli obblighi di pubblicazione previsti per le procedure selettive ("bandi e concorsi") anche per le procedure di progressione professionale	R/UO AGRU e personale AGRU	N. procedure di progressione attivate = 100% di pubblicazioni relative alle procedure selettive attivate	Semestrale	Report al 31.5, ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSTENENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE/DANNEGGIARE SOGGETTI PARTICOLARI.	Gestione del personale dipendente	Cessazione del rapporto di lavoro	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Gestione della procedura di dimissione parte del personale	R/UO AGRU, Personale amministrativo AGRU, R/UO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Piena applicazione del Codice di comportamento nazionale ed aziendale	R/UO AGRU e personale AGRU	Segnalazioni in ordine a violazioni delle disposizioni normative, contrattuali e del Codice di Comportamento	Semestrale	Report al 31.5, ed al 30.11 di ciascun anno	

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO						
									TIPOLOGIA DI MISURA (Generale - Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ	SCADENZE - MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	INDEBITO VANTAGGIO IN OCCASIONE DELL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO	Gestione economica del personale dipendente	Elaborazione stipendiali	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Gestione degli aspetti connessi alle informazioni retributive del personale dipendente e non	RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Previsione di un doppio controllo sui diversi aspetti connessi alle determinazioni stipendiali	RUO AGRU e personale AGRU	Formalizzazione, entro il 31.5.2022 della modalità su un numero predeterminato di procedimenti, per i quali controllare e programmare dei procedimenti sottoposti a detto controllo	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE	Verifica della presenza in servizio dei dipendenti	Verifica effettiva presenza dei lavoratori una volta formalizzata la loro presa in servizio	AGRU - Ufficio controlli interni	Verifica, tramite sistemi informatici e successivi controlli materiali, dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di attestazione della presenza in servizio	RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO, Ufficio Controlli Interni	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo della effettiva presenza in servizio dei dipendenti	RUO AGRU e personale AGRU - Ufficio controlli interni	Effettuazione controlli come da Piano dei controlli approvato dalla Direzione	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	IRREGOLARITÀ AUTORIZZAZIONI LEDENDO IL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITÀ	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali ai sensi del D.Lgs n. 165/2001	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Rilascio atto di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali ai sensi del D.Lgs n. 165/2001	RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Disciplina del conflitto di interessi	Verifica preliminare dell'assenza del conflitto di interesse tramite idonea autocandidazione e verifica del superiore / Pubblicazione nella competenza sezione dell'Amministrazione trasparente	RUO AGRU e personale AGRU	Verifica tramite modulistica dichiarazioni = 100% Pubblicazioni = 100%	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	PREVISIONE 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.	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi di direzione di Unità Operativa Complessa /	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Conferimento di incarico di direzione di Unità Operativa Complessa	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Necessaria previsione della struttura nel POAS. Preveniva autorizzazione regionale alla copertura del posto (se necessaria). Atto formale di ammissione dei candidati della procedura. Adempimenti previsti per procedura selettiva in materia di conflitto di interesse e di pubblicazione	RUO AGRU e personale AGRU	Applicazione misura = 100% procedure	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	PREVISIONE 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.	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi di provvisoria responsabilità di Unità Operativa Complessa / Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD)	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Conferimento incarico di provvisoria responsabilità di Unità Operativa Complessa / Unità Operativa Semplice Dipartimentale	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Procedura selettiva per il conferimento (salvo unità dei candidati). Limite temporale secondo i vincoli normativi e contrattuali	RUO AGRU e personale AGRU	% sostituzioni oltre i termini contrattuali; 0% sostituzioni senza procedura selettiva, con modificazione nel caso sia già rilasciata autorizzazione regionale	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	PREVISIONE 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.	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi dirigenziali e di personale del comparto (organizzativi e professionali)	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Conferimento di incarichi di natura professionale o organizzativa al personale dirigente e del comparto, come previsto dalla normativa	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Necessaria previsione della struttura nel POAS. Preveniva autorizzazione regionale alla copertura del posto (se necessaria). Atto formale di ammissione dei candidati della procedura. Adempimenti previsti per procedura selettiva in materia di conflitto di interesse e di pubblicazione	RUO AGRU e personale AGRU	Applicazione misura = 100% procedure	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	PREVISIONE 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.	Gestione del personale dipendente	Conferimento incarichi di dirigenziali ex art.15 septies e octies D.Lgs n.502/1992	AGRU - Area Gestione Risorse Umane	Conferimento incarichi dirigenziali straordinari previsti dalla normativa vigente	DG, RUO AGRU, Personale amministrativo AGRU, RUO di UO	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Necessaria previsione della struttura nel POAS. Preveniva autorizzazione regionale alla copertura del posto (se necessaria). Atto formale di ammissione dei candidati della procedura. Adempimenti previsti per procedura selettiva in materia di conflitto di interesse e di pubblicazione	RUO AGRU e personale AGRU	Applicazione misura = 100% procedure	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E CONFLITO DI INTERESSE	Reclutamento di personale nelle diverse fasce contrattuali	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co.	AGRU - AGR Presidio	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co. tramite sottoscrizione idonei rapporti contrattuali	RUO AGRU, RUO AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Raccolta, preliminare alla sottoscrizione ed controllo, della dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità, incompatibilità e conflitto di interesse. Raccolta annuale delle dichiarazioni reddituali da parte del personale dirigente.	RUO AGR e RUO AGR	Verifiche dell'assenza di cause di incompatibilità tramite visure casellario giudiziale/carichi pendenti = 100% nuovi incarichi o rinnovi incarichi; verifica assenza cause di incompatibilità tramite visure casellario = 50% nuovi incarichi;	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
INCARICHI E NOMINE	VIOLAZIONE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FANTOULAGE / REVOLVING DOORS	Reclutamento di personale nelle diverse fasce contrattuali	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co. tramite sottoscrizione idonei rapporti contrattuali	AGRU - AGR Presidio	Conferimento incarichi dirigenziali o libero professionali o di co.co.co. tramite sottoscrizione idonei rapporti contrattuali	RUO AGRU, RUO AGR	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Dichiarazione, in sede di conferimento incarichi, di pregresse cariche e/o incarichi; Conseguenza, tramite idonea modulistica, al personale passato, di speciale informativa ex art.56, co.16 D.Lgs n.152/2011; Introduzione nel contratto libero professionali e co.co.co., di apposita clausola contrattuale.	RUO AGR e RUO AGR	Adempimento della misura = 100% degli incarichi conferiti	Semestrale	Report al 31.5. ed al 30.11 di ciascun anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	IRREGOLARITÀ A TERZI DI CERTIFICAZIONI NON GENUINE	Attività certificative, anche potenziali effetti economici	Attività certificative, svolte in forma monocratica	AIPAL - IRT - ALTRE UU OO	Rilascio certificati ed altri atti aventi valore verso terzi, all'esito di accertamenti verifiche, altre attività di rilievo sanitario socio sanitario o tecnico amministrativo	RUO AIPAL, IRT - Altri soggetti all'appoggio incarichi secondo disposizioni di legge	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Rotazione	Rotazione, nel rispetto delle risorse umane disponibili, del personale incaricato del rilascio dei provvedimenti	RUO AIPAL, IRT - ALTRE UU OO con funzioni certificative	Numero operatori coinvolti nel processo e pratiche assegnate a ciascuno con evidenza del principio di rotazione	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	IRREGOLARITÀ A TERZI DI CERTIFICAZIONI NON GENUINE	Attività certificative, anche potenziali effetti economici	Attività certificative, svolte in forma collegiale	AIPAL - IRT	Rilascio certificati ed altri atti aventi valore verso terzi, all'esito di accertamenti verifiche, altre attività di rilievo sanitario socio sanitario o tecnico amministrativo	RUO AIPAL, IRT - Altre commissioni all'appoggio costituite secondo disposizioni di legge	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Disciplina del conflitto di interessi	Accertamento dell'assenza, per i componenti delle commissioni, di cause di incompatibilità e conflitto di interesse, tramite idonee autocandidature e sottoscrizione secondo disposizioni di legge	RUO AIPAL, IRT - Altre commissioni all'appoggio costituite secondo disposizioni di legge	Numero di dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO A PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI IN DIFETTO DEI REQUISITI PREVISTI	Ammissioni a benefici, provvidenze, trattamenti, prestazioni	Riconoscimento, all'esito di un procedimento di benefici, provvidenze, trattamenti e prestazioni diverse	AIPAL - IRT - ALTRE UU OO	Riconoscimento, all'esito di un procedimento di natura sanitaria, socio sanitaria ed assistenziale all'incarico amministrativo, di benefici, provvidenze, trattamenti e prestazioni diverse	RUO AIPAL, IRT - Altre commissioni all'appoggio costituite secondo disposizioni di legge	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Rotazione	Rotazione, nel rispetto delle risorse umane disponibili, del personale incaricato del rilascio dei provvedimenti	RUO AIPAL, IRT - Altre commissioni all'appoggio costituite secondo disposizioni di legge	Numero operatori coinvolti nel processo e pratiche assegnate a ciascuno con evidenza del principio di rotazione	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO A PRESIDII IN DIFETTO DEI REQUISITI PREVISTI	Gestione attività protesica integrativa	Erogazione prestazioni previste dal nomenclatore tariffario	IRT - Protesica	Erogazione all'utente di prestazioni di natura protesica previste dal nomenclatore tariffario	RUO IRT	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Misure di controllo a campione delle pratiche trattate	RUO IRT e personale	Controllo 10% delle pratiche totali oggetto di controllo da parte di altro operatore del RUO IRT, con rilievo eventuali anomalie	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO A PRESIDII IN DIFETTO DEI REQUISITI PREVISTI	Gestione attività protesica integrativa	Erogazione prestazioni non previste dal nomenclatore tariffario	IRT - Protesica	Erogazione all'utente di prestazioni di natura protesica non previste dal nomenclatore tariffario	RUO IRT	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Misure di controllo a campione delle pratiche trattate	RUO IRT e personale	Controllo 10% delle pratiche totali oggetto di controllo da parte di altro operatore del RUO IRT, con rilievo eventuali anomalie	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
FARMACI, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE RICERCA SPERIMENTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	ACCESSO A PRESTAZIONI FARMACOLOGICHE SPECIFICHE FUORI DA CASI PREVISTI DALLA LEGGE	Riconoscimento di particolari terapie farmacologiche	Riconoscimento e verifica funzionalità di particolari terapie farmacologiche (stipulamenti)	FAR - Servizio Farmacia Ospedaliera	Fornitura di prestazioni di natura farmaceutica per terapie farmacologiche particolari	RUO FAR	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Comunicazione di eventuali anomalie riscontrate, non conformi, segnalazioni LRP o altre fonti	RUO FARM	Anomale segnalazioni, non conformi < anno precedente (se non motivate)	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ACCERTAMENTI E CONTROLLI NON GENUINI	Accertamenti clinici e diagnostici aventi rilevanza medico legale	Attività aventi valore medico legale su refer, campioni et similia	DIVERSE UU OO	Accertamenti clinici e diagnostici aventi rilevanza medico legale effettuati dalle diverse articolazioni aziendali	RUO UU OO.	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Formazione	Formazione del personale in materia di conflitto di interesse o misure preventive della contenzione	DIVERSE UU OO (per le ospedaliere DMP, per i territoriali DSS)	Svolgimento attività formativa secondo la programmazione del RUO o RPCT	Annuale	Report al 30.11 di ciascun anno	
LISTE DI ATTESA	REDAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA IN DANNO DEGLI UTENTI	Gestione liste di attesa	Definizione delle liste di attesa per erogazione delle prestazioni in regime istituzionale e libero professionale ambulatoriali	UOOC Controlli, sistemi e supporto strategico	Redazione delle liste di attesa per erogazione delle prestazioni in regime istituzionale e libero professionale ambulatoriali	RUO CUP, Operatori CUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Progressiva proceduralizzazione, in forma accentrata, dell'attività di prenotazione di tutte le prestazioni ambulatoriali	Operatori CUP, Operatori UU OO	Riconoscimento delle agende di prenotazione; Agende gestite extra sistema CUP (all'anno di monitoraggio) - agende gestite extra sistema CUP dell'anno precedente; Monitoraggio rapporto prestazioni ALPI/SSN	Semestrale	Report degli adempimenti di cui all'indicatore al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
LISTE DI ATTESA	REDAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA IN DANNO DEGLI UTENTI	Gestione liste di attesa	Definizione delle liste di attesa per erogazione delle prestazioni in regime istituzionale di ricovero	Direzione medica di Presidio - UOC Controlli, sistemi e supporto strategico - UU OO di dipendenza	Redazione delle liste di attesa per erogazione delle prestazioni in regime istituzionale di ricovero	RUO UU OO - DMP - CUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Regolamentazione	Progressiva introduzione, in forma accentrata, di liste di attesa operative e di ricovero	RUO UU OO - DMP - CUP	Planificazione, al 30.11, delle modalità per l'eliminazione delle agende cartacee presso i reparti e per la progressiva introduzione di liste di attesa operative informatizzate; Report modalità gestione delle liste di attesa con segnalazione di eventuali anomalie da parte dei Diretori di UU OO e DMP	Semestrale	Report degli adempimenti di cui all'indicatore al 31.5 ed al 30.11 di ciascun anno	
ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO.	Gestione non corretta della procedura di scelta della Ditta di onoranze funebri	Attività di polizia mortuaria	Gestione della scelta della Ditta di onoranze funebri	DMP - Direzione Medica di Presidio Esne	Gestione dei rapporti con le ditte di onoranze funebri	DMP, Ditta onoranze funebri, Operatore addetto alla camera mortuaria, operatori di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Altro	Flusso informativo verso RPCT	RUO DMP	Presenza del report periodico negativo (assenza di criticità/anomale)	Semestrale	Report al 31.05 e al 30.11 di ogni annualità	
ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO.	Gestione non corretta della procedura di scelta della Ditta di onoranze funebri	Attività di polizia mortuaria	Gestione della scelta della Ditta di onoranze funebri	DMP - Direzione Medica di Presidio Esne	Gestione dei rapporti con le ditte di onoranze funebri	DMP, Ditta onoranze funebri, Operatore addetto alla camera mortuaria, operatori di UO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Rotazione	Rotazione del personale addetto alla camera mortuaria	RUO e operatori DMP	Report della rotazione di mansione/funzione	Annuale	Report al 30.11 di ogni annualità	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE DOCUMENTALE NON COERENTE CON LE FINALITÀ DI LEGGE	Gestione documentale	Gestione documentazione sanitaria	DMP - Direzione Medica di Presidio Esne	Gestione della documentazione sanitaria del Presidio	RUO DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte del RUO o dei collaboratori	RUO e operatori DMP	Report contenente eventuali anomalie nella gestione documentale (gestita - documentazione non autorizzata; sanzioni competenti autorità archivistiche etc.)	Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore	
ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO.	TRASPORTO SALME FUORI DA CASI PREVISTI	Gestione salme	Autorizzazione al trasporto salme o pezzi anatomici	DMP - Direzione Medica di Presidio Esne	Autorizzazione al trasporto, in uscita dal Presidio, di salme	RUO DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte del RUO o dei collaboratori	DMP	Report contenente eventuali anomalie su autorizzazione in materia di trasporto salme cadaveri	Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALPI CODICE DI COMPORTAMENTO	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria e di consulto	DMP - Direzione Medica di Presidio Esne	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria	RUO DMP - Direzione Medica di Presidio Esne	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifica in sede di autorizzazione degli accertamenti preliminari previsti dal Regolamento per la gestione delle liste di attesa in ordine alla specialità, alle prestazioni ed agli spazi	DMP	Verifica a campione su 10% delle autorizzazioni del rispetto della normativa - Verifica circa l'esistenza di prestazioni erogate in regime LP non previste in regime istituzionale - Verifica rispetto spazi di erogazione delle prestazioni ALPI (prestazioni erogate in spazi diversi da quelli)	Annuale	Report al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno delle misure di cui all'indicatore	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALPI CODICE DI COMPORTAMENTO	Gestione del processo dell'attività libero professionale	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria e di consulto	DMP - Direzione Medica di Presidio Esne / CUP	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria	RUO DMP - Direzione Medica di Presidio Esne / CUP	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Verifica in sede di autorizzazione o periodica del rispetto del principio di prevalenza del volume dell'attività istituzionale rispetto a quella erogata in regime libero professionale (sulla base di dati CUP e con monitoraggio perdurante CUP)	DMP - CUP - AGR Presidio	Report circa i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale con riguardo alle diverse prestazioni ambulatoriali e alle prestazioni di ricovero scadenze per attività in regime di consulenza, consulto.	Semestrale	Report CUP/CDG entro il 31.5 e il 30.11 di ciascun anno in ordine all'ALPI, Report AGR - Presidio entro le medesime scadenze per attività in regime di consulenza, consulto.	
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	MANCATO RISPETTO DEL CCNL E NORMATIVA NAZIONALE SU ALPI CODICE DI COMPORTAMENTO	Gestione del processo dell'attività libero professionale, con riguardo alle prestazioni aggiuntive	Autorizzazione all'erogazione di prestazioni aggiuntive (ex. area pagamento)	DMP - Direzione Medica di Presidio Esne	Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive a favore del personale dirigente	RUO DMP - AGR Presidio	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Verifica effettiva esigenza di abbattimento delle liste di attesa o di altre specifiche esigenze aziendali a fondamento dell'autorizzazione	DMP - AGR Presidio	Verifica a campione su 1 autorizzazione rilasciata per ciascuna mensilità dell'anno	Semestrale	Report al 31.5 e al 30.11 di ciascun anno delle misure di cui all'indicatore	

AREA DI RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	UNITÀ OPERATIVA	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CLASSIFICAZIONE RISCHIO	MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO						
									TIPOLOGIA DI MISURA (Generale - Specifica)	DESCRIZIONE MISURA	DESTINATARI - RESPONSABILI	INDICATORE	PERIODICITÀ	SCADENZE - MODALITÀ DI REPORT MONITORAGGIO	MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	NON ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE	Gestione del processo di rendicontazione delle prestazioni sanitarie	Rendicontazione a Regione Lombardia dell'attività ambulatoriale di ricezione secondo il principio di appropriata	DMP - Direzione Medica di Presidio Esane	Rendicontazione, tramite specifici flussi, delle prestazioni erogate a Regione Lombardia	R.U.O DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte del RUO o dei collaboratori, in particolare all'esito dei controlli da parte di ATS, Regione Lombardia ed altri soggetti	DMP	Report contenente eventuali anomalie su da parte del RUO o dei collaboratori, in particolare all'esito dei controlli da parte di ATS, Regione Lombardia ed altri soggetti	Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore con riguardo all'annualità precedente	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA SPERIMENTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI FARMACI NON RISPETTOSITÀ DELLE PREVISIONI DI LEGGE	Autorizzazione all'accesso a particolari prestazioni e/o farmaci presso i presidi	Autorizzazione di somministrazione di altri farmaci a soggetti in particolari situazioni e vincoli di utilizzo	DMP - Direzione Medica di Presidio Esane	Autorizzazione alla somministrazione di particolari tipologie di farmaci a personale degente presso il Presidio	R.U.O DMP	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione eventuali anomalie da parte del RUO o dei collaboratori	DMP	Report contenente eventuali anomalie su da parte del RUO o dei collaboratori	Annuale	Report al 31.5 della misura di cui all'indicatore con riguardo all'annualità precedente	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA SPERIMENTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	GESTIONE IMPROPRIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione farmaci	Gestione del magazzino farmaceutico	FAR - Servizio Farmacia Ospedaliera	Attività di distribuzione di farmaci all'U.OO per il loro utilizzo	R.U.O e operatori FARM - operatori U.OO	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Informazzazione del sistema di gestione del magazzino con creazione di armadi di reparto specifici	FARM e U.OO. Aziendali	U.OO. Ospedaliera con gestione informatizzata > 95% - Segnalazione eventuali anomalie; Validazione del numero delle richieste cartacee dalle U.OO. Aziendali, rispetto all'anno precedente	Semestrale	Rendicontazione al 31.5 e al 30.11	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ATTIVITÀ DI AUDIT NON TRASPARENTE E NON INDIPENDENTE	Internal Auditing	Condizione di audit come da piano annuale	Funzione di I.A.	Predisporre il programma/piano di Internal Auditing; coordinare e pianificare l'attività di audit; svolgere le attività programmate all'interno del programma di audit; programmare l'esecuzione del follow-up; attendere, di concerto con il team, il rapporto di audit; individuare e proporre le azioni migliorative; provvedere agli aggiornamenti del Regolamento di Internal Auditing qualora necessari.	Responsabile IA e componenti della struttura di supporto alla Funzione di Internal Auditing	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Attuazione della mappatura dei processi a rischio con M.I.A. 002 MAPPATURA DEI RISCHI INTERNAL AUDITING, effettuazione monitoraggio dei processi tramite attività di Audit	Responsabile della funzione di Internal Auditing	N. di Audit effettuati/N. Audit pianificati	Annuale	Report al 31.5 della misura secondo le modalità decise nei documenti di sistema (M.I.A. 001 REPORT INTERNAL AUDITING, M.I.A. 002 MAPPATURA DEI RISCHI INTERNAL AUDITING)	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI	Area A - Requisiti generali, Area D - Area Immobilizzazioni, Area E - Area Rettenzioni e magazzini, Area F - Area Crediti e ricavi, Area G - Area Disponibilità Liquide, Area H - Area patrimonio netto, Area I, Area Debiti e costi	DA, AGRF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	Attivare azioni per la verifica delle rilevazioni contabili e i bilanci delle aziende al fine di esprimere un giudizio sulla chiarezza e attendibilità dei bilanci stessi.	DA, RUO AGRF, RUO AGRM, RUO SIC, RU, SIA, RUO STP, RUO FAR, RUO AGR, RUO AGRU	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Aggiornamento della documentazione del sistema in uso	DA, RUO AGRF	Attivazione fase di "consolidamento" del percorso attraverso la definizione degli strumenti e delle modalità in ordine all'affiancamento delle procedure di effettuazione delle attività di verifica del livello di implementazione.	Semestrale	Comunicazione al 1.5 e al 30.11 delle misure adottate nell'ambito della fase di "consolidamento" del percorso di certificabilità come previsto con decreto n.484/2020.	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INCOMPLETA ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI (PAC)	CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI	Area I. Area Debiti e costi	DA, AGRF, SIC, AGRM, STP, SIA, FAR, AGRU, AGR	Le procedure dell'area dei debiti e costi definiscono i livelli di coinvolgimento e di responsabilità, le diverse fasi delle procedure assicurando una separazione dei compiti e delle responsabilità. Ogni operazione è accompagnata da appositi documenti, approvati prima della loro rilevazione contabile.	DA, RUO AGRF, RUO AGRM, RUO SIC, RU, SIA, RUO STP, RUO FAR, RUO AGR, RUO AGRU, RUP e DEC	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Certificabilità dei bilanci (PAC)	DA, RUO AGRF	Applicazione di controlli dichiarati nella procedura PAC (PAC 001) e schede correlate	Semestrale	Comunicazione al 31.5 e al 30.11 delle misure adottate nell'ambito della fase di "consolidamento" del percorso di certificabilità come previsto con decreto n.484/2020.	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA SPERIMENTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI INDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE DEI PROFESSIONISTI	SPONSORIZZAZIONI	Partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati da parte di soggetti terzi	FORM - Ufficio Formazione - Direzioni - U.OO	Partecipazione a eventi formativi esterni con oneri di partecipazione e oneri accessori sostenuti da soggetti terzi	RUO FORM - Direzioni - Alte articolazioni aziendali	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Applicazione della regolamentazione in materia di partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati	FORM	Piena adozione delle misure previste nella regolamentazione aziendale in materia di partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati	Puntuali	Ai 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA SPERIMENTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI INDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE DEI PROFESSIONISTI	SPONSORIZZAZIONI	Partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati da parte di soggetti terzi	FORM - Ufficio Formazione - Direzioni - U.OO	Partecipazione a eventi formativi esterni con oneri di partecipazione e oneri accessori sostenuti da soggetti terzi	RUO FORM - Direzioni - Alte articolazioni aziendali	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Trasparenza	Pubblicazione annuale dei dati relativi alla partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati come da regolamentazione vigente	FORM	Publicato / Non pubblicato secondo le scadenze regolamentari	Puntuali	Ai 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA SPERIMENTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	SPONSORIZZAZIONI INDONEE AD INFLUENZARE LE SCELTE DEI PROFESSIONISTI	SPONSORIZZAZIONI	Sponsorizzazione di natura clinica	Direzioni aziendali, U.OO, AGR - Presidio	Svolgimento di attività clinica con finanziamento all'Azienda di risorse interne anche per il personale interessato	Direzione sanitaria	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Regolamentazione	Adozione di specifica regolamentazione su punto	AGR - Presidio / Direzione Sanitaria / Direzione medica di Presidio	Adozione, entro il 30.11.2021, di specifica regolamentazione in materia, con segnalazione di eventuali anomalie in ciascuna annualità	Annuale	Ai 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	UTILIZZO DI QUANTO DONATO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE INDICATE DAL DONATE	Donazione	Donazione di beni, servizi o altre utilità	AGRM - SIC - Servizio Tecnico Patrimoniale - Servizi Informativi - Area Gestione delle Risorse Finanziarie	Accettazione di donazione di beni, servizi e altre utilità	RUO AGRM - SIC - Servizio Tecnico Patrimoniale - Servizi Informativi	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Applicazione misure PAC - Adeguamento regolamentazione aziendale vigente	RUO AGRM - SIC - Servizio Tecnico Patrimoniale - Servizi Informativi	Piena applicazione delle misure PAC - Valutazione opportunità integrazione regolamentazione aziendale alle luci delle indicazioni regionali (DRAC)	Annuale	Ai 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PAGAMENTO DI PRESTAZIONI SENZA RISPETTARE I CRITERI DI LEGGE	Pagamenti	Pagamenti per prestazioni di lavori, servizi e forniture et alla	Area Gestione delle Risorse Finanziarie	Pagamento delle prestazioni affette dall'eventuale liquidazione delle prestazioni ad opera dei competenti uffici	RUO AGRF	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Trasparenza	Pubblicazione tempi medi di pagamento e segnalazione eventuali anomalie	RUO AGRF	Pubblicazione nei termini previsti dalla normativa dell'indicatore; segnalazione non giustificata <1	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	INFEDELE TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE	Gestione scritture contabili	Attività di registrazione e rilevazione delle prestazioni	Area Gestione delle Risorse Finanziarie	Tenuta delle scritture contabili	RUO AGRF	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Segnalazione di eventuali anomalie da parte degli organi areali funzioni di controllo (es. Collegio Sindacale, Corte dei Conti)	RUO AGRF	Segnalazione non giustificata <1	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO CAGIONEVOLE DI DANNI PER L'AMMINISTRAZIONE	Gestione beni	Gestione contratti di locazione, affitto per godimento di beni a terzi	Servizio Tecnico Patrimoniale	Cessione in godimento a terzi di beni immobili di proprietà	RUO Servizio Tecnico Patrimoniale	RISCHIO ACCETTABILE	INTERVENTI DI MONITORAGGIO	Controllo	Controllo in ordine ai canoni di locazione previsti in confronto a quelli di mercato	RUO STP	Effettuazione verifiche in ordine alla congruità del canone con dettaglio dei casi in cui esso sia < 20%. Verifica dell'effettivo pagamento dell'importo dovuto per la fruizione del bene in concessione	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DISMISSIONE DEL PATRIMONIO CAGIONEVOLE DI DANNI PER L'AMMINISTRAZIONE	Gestione dei beni	Alienazione di beni immobili	STP - Servizio Tecnico Patrimoniale	Cessione a terzi di beni immobili di proprietà a fronte di un corrispettivo	RUO Servizio Tecnico Patrimoniale	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo in ordine ai valori frutto di perizie da parte di soggetti terzi (Agenzia del Demanio)	RUO STP	Casi di alienazione a valori < a quelli di perizia	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DISMISSIONE DEL PATRIMONIO CAGIONEVOLE DI DANNI PER L'AMMINISTRAZIONE	Gestione dei beni	Alienazione di beni mobili	Servizio Tecnico Patrimoniale - Area Gestione delle Risorse Materiali - Servizio di Ingegneria Clinica	Cessione a terzi di beni mobili di proprietà a fronte di un corrispettivo	RUO Servizio Tecnico Patrimoniale - Area Gestione delle Risorse Materiali - Servizio di Ingegneria Clinica	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Controllo	Controllo in ordine ai prezzi di mercato, previa verifica del valore dell'ammortamento del bene a bilancio	RUO STP, SIC, AGRM	Casi di alienazione a valori < a quelli di mercato/inventario aziendale	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA SPERIMENTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	UTILIZZO INDEBITO DI TALINE FATTISPECIE CONTRATTUALI	Visioni in prova di beni e/o apparecchiature	Contratti/autorizzazioni di visioni in prova di beni e/o apparecchiature	SIC, FAR, AGRM	Stipula contratti di valutazioni o di comodatà di beni e/o apparecchiature e/o accoglimento delle richieste di visione in prova	RUO SIC, FAR, AGRM	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Utilizzo modulistica aziendale in materia per le visioni in prova; pubblicazione in "Amministrazione trasparente" sezione "Atti contenuti" con cadenza semestrale di elenco riepilogativo di dettaglio	RUO SIC, FAR, AGRM	Rispetto per tutte le procedure degli oneri di cui alla misura e pubblicazione semestrale di elenco delle visioni in prova	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA SPERIMENTAZIONI SPONSORIZZAZIONI	UTILIZZO INDEBITO DI TALINE FATTISPECIE CONTRATTUALI	Comodatà di beni e/o apparecchiature	Contratti di comodatà di beni e/o apparecchiature	SIC, FAR, AGRM	Stipula contratti di comodatà di beni e/o apparecchiature o autorizzazione al comodatà tramite specifici atti aziendali	RUO SIC, FAR, AGRM	RISCHIO MEDIO	INTERVENTI DI URGENZA - PROGRAMMAZIONE	Trasparenza	Formalizzazione contratti di comodatà previo provvedimento aziendale e successiva pubblicazione in "Amministrazione trasparente" sezione "Atti contenuti" con cadenza semestrale di elenco riepilogativo di dettaglio	RUO SIC, FAR, AGRM	Rispetto per tutte le procedure degli oneri di cui alla misura e pubblicazione semestrale di elenco delle comodatà	Semestrale	Ai 31.5 e al 30.11 di ciascun anno	