

ID	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DELLE MISURE PROGRAMMATE
2	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Contratto di sponsorizzazione ad iniziativa di soggetti terzi pubblici e privati	Affari legali e contenzioso	Aggiornamento regolamento sponsorizzazioni	REGOLAMENTAZIONE
4	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Affari Generali	Gestione donazioni di beni	Affari legali e contenzioso	Pubblicazione dati donazioni	TRASPARENZA
5	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Avvocatura	Affidamento incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda ad un avvocato del libero foro	Incarichi e nomine	Trasmissione elenco avvocati	TRASPARENZA
7	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento incarichi di collaborazione (CO.CO.CO, CO.LI.PRO, collaboratori con partita IVA) a seguito della normativa Covid (percorso nazionale)	Acquisizione e gestione del personale	1), 2) Aggiornamento "Amministrazione Trasparente":1) Pubblicazione elenco conferimenti incarichi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 33/2013; 2) Verifica compilazione dati su Perlapa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	TRASPARENZA
8	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura concorsuale dirigenza e conferimento incarichi di responsabile di SC non PTA/comparto: predisposizione bando	Acquisizione e gestione del personale	Attuazione della rotazione del personale quale misura generale di prevenzione della corruzione nell'ambito del settore concorsi attraverso la creazione di un apposito albo	ROTAZIONE
8	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura concorsuale dirigenza e conferimento incarichi di responsabile di SC non PTA/comparto: predisposizione bando	Acquisizione e gestione del personale	Pubblicare su Amministrazione Trasparente l'avviso relativo al sorteggio dei componenti (n. 1 Titolare + n. 5 supplenti) nell'ambito del conferimento di Responsabili di S.CC sanitarie.	TRASPARENZA
15	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Gestione delle richieste di attività extraistituzionale da parte del personale dipendente ex art. 53 D.Lgs. n. 163/2001	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico	Aggiornamento regolamento sponsorizzazioni	REGOLAMENTAZIONE

ID	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DELLE MISURE PROGRAMMATE
25	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedimento stipendiale per liquidazione di somme autorizzate dall'Ufficio Bilancio relative a sperimentazioni, consulenze, docenze, commissioni invalidi e patenti	Acquisizione e gestione del personale	Trasparenza nelle liquidazioni di alcune variabili (sperimentazioni, commissioni invalidi)	TRASPARENZA
26	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Aggiornamento e Formazione	Individuazione docenti per attività formativa interna	Incarichi e nomine	Utilizzo albo docenti aziendale	ROTAZIONE
29	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento incarichi di funzione	Incarichi e nomine	Predisposizione di vademecum/Linee guida, quale strumento finalizzato a fornire istruzioni per l'espletamento dell'attività di segreteria, al fine di favorire opportuna rotazione del personale nella stessa anche sulla base del monitoraggio a campione sui dati relativi vincitori e candidati delle selezioni	ROTAZIONE
32	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	SSD Gestione Rete Medici e Convenzionati	Reclutamento personale sanitario convenzionato a tempo determinato da impiegare nell'emergenza Covid - 19	Incarichi e nomine	Predisposizione elenco con nominativi, destinazione e durata degli incarichi del personale impiegato nell'emergenza	TRASPARENZA
34	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica	Anagrafe sanitaria: verifica dati mef su esenzioni ticket per reddito ed applicazione relativa sanzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione di procedura scritta, al fine di codificare quanto non previsto dalla norma	REGOLAMENTAZIONE
37	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Controllo appropriatezza prescrittiva dei farmaci prescritti attraverso l'analisi delle prescrizioni dei Medici (Istruttoria per applicazione art. 1 Legge 425 del 1996)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

ID	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DELLE MISURE PROGRAMMATE
40	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	S.S.D. Consultorio Familiare	Adozione nazionale (Adozione di minori presenti sul territorio italiano e dichiarati in stato di adottabilità)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Definizione di un regolamento per la stesura delle relazioni individuando criteri oggettivi	REGOLAMENTAZIONE
55	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Attività di controllo ufficiale (ispezioni-campionamento) su OSA che trattano alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Implementazione Procedura di controllo	CONTROLLO
65	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. PSAL	Attività di vigilanza territoriale su richiesta esterna (esposti, segnalazioni, richieste dalla Procura o altri enti)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione di una nuova procedura che prevede l'obbligo di giustificare in maniera formale l'eventuale effettuazione di alcuni interventi (es. atti iniziali, sopralluogo, ecc.) da parte di un singolo operatore.	CONTROLLO
66	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. PSAL	Attività di vigilanza territoriale su iniziativa (Piani mirati di Prevenzione, progetti PSAL, vigilanza a vista in edilizia, notifiche in edilizia)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione di una nuova modalità per l'assegnazione dei cantieri da vigilare. Viene prevista l'assegnazione, per la vigilanza, di zone non di competenza dell'ufficio di provenienza dell'operatore.	CONTROLLO
72	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione	Attività di controllo ufficiale (ispezioni-campionamento) su OSA - imprese alimentari e Gestori Acquedotti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione Istruzione operativa (IO) che tenga conto della misura di trasparenza necessaria ai fini del rischio di corruzione	CONTROLLO
73	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Minorazioni civili (accertamenti invalidita' civile, handicap, disabilita', cecita' e sordita')	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Accertamento informatizzato di situazioni di conflitto d'interesse dei componenti delle commissioni rispetto ai casi esaminati	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
78	DIPARTIMENTI SANITARI	Strutture Sanitarie	*Sperimentazione clinica dei farmaci (clinica interventistica) sponsorizzata	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Predisposizione trimestrale di una tabella con i dati salienti dell'attività (da parte della S.C. . Affari Generali)	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

ID	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DELLE MISURE PROGRAMMATE
79	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	S.C. Laboratorio Analisi	Attività di laboratorio: prestazione, accettazione utente esterno (compresi i dipendenti per medicina preventiva)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Collegamento al programma dell'anagrafica dei dipendenti e verifica controlli DMO attraverso uno specifico audit	CONTROLLO
89	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato e Logistica	Distribuzione e fruizione dei buoni pasto	Acquisizione e gestione del personale	individuazione di un fornitore dotato di ticket elettronici e implementazione programma per la richiesta online	CONTROLLO
92	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato e Logistica	Gestione del processo: noleggio e acquisto veicoli aziendali	Contratti pubblici	Attivazione di un sistema di controllo per la verifica del kilometraggio	CONTROLLO
100	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Procedure negoziate ai sensi del DL n. 76/2020 come modificato da DL 77/2021 (sopra i 139.000 € e sotto le soglie comunitarie) Viene pubblicato un avviso di manifestazione di interesse	Contratti pubblici	Adozione di una check-list sulle attività da eseguirsi sul processo gestito	TRASPARENZA
101	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Affidamenti ex art. 7.1 del regolamento aziendale per gli affidamenti sotto soglia (Importi < € 5.000,00 IVA esclusa)	Contratti pubblici	Adozione di una check-list sulle attività da eseguirsi sul processo gestito	TRASPARENZA
102	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Affidamento diretto < di 139.000 €. ai sensi del DL. 76/2020 come modificato da DL 77/2021 - La procedura è la stessa rispetto a quella ordinaria si modifica solo la soglia di importo	Contratti pubblici	Adozione di una check-list sulle attività da eseguirsi sul processo gestito	TRASPARENZA

ID	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	AREA A RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DELLE MISURE PROGRAMMATE
106	DIREZIONE SANITARIA	S.C. POU	Denuncia decesso in ambito ospedaliero	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	monitoraggio e statistiche periodiche circa la scelta delle ditte funebri presso i reparti	ROTAZIONE
108	DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica	Funzione di autorità competente a ricevere i rapporti ex art. 17 l. 689/1981, a svolgere attività istruttorie ex art. 18 l. 689/1981 e a determinare l'entità della sanzione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Predisposizione di procedure scritte per l'individuazione di casistiche ricorrenti e relativo trattamento e valutazione	REGOLAMENTAZIONE
111	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. SIA	Gestione liquidazione tecnica fatture per acquisizione beni e servizi	Contratti pubblici	Misura specifica progettata: Adozione di una check - list che verrà validata dalla S.C. SIA e dalla Struttura utente	CONTROLLO
112	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Farmaceutica Ospedaliera	Acquisti in esclusiva	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Trasmissione al RPCT dei membri della commissione gare in esclusiva	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
113	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Farmaceutica Ospedaliera	Espletamento gare per acquisti beni sanitari (farmaci/ dm)	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Trasmissione al RPCT dei membri della commissione gare	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI