

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Accreditamento e Vigilanza	Albo Fornitori Aziendale per mezzi di soccorso di Enti Esterni	Istruttoria delle domande e trasmissione della proposta dell'elenco complessivo dei mezzi dell'Albo Aziendale a seguito di iscrizione e/o aggiornamento	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire un determinato Ente Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre a verifica Omissione di controllo.	Discrezionalità nella valutazione e nel controllo.	Alto	Mis. n. 1 - Condivisione tra tutti i componenti della U.O.C. della documentazione relativa al possesso dei requisiti autorizzativi presentata dai richiedenti l'iscrizione all'albo aziendale. Mis. n. 2 - Rotazione all'interno della UO del personale che effettua l'istruttoria Informatizzazione dell'Albo Aziendale.	Informatizzazione dell'Albo e integrazione con gli altri applicativi aziendali Utilizzo piattaforma condivisa tra tutti i componenti dell'U.O. coinvolti nel processo	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Riorganizzazione del Gruppo Controllo Enti Terzi ogni due anni		Valutazione volta a individuare/favorire un candidato particolare.	Discrezionalità nella valutazione	Alto	Mis. n. 1 - Pubblicazione delle manifestazioni di interesse Mis. n. 2 - Definizione e applicazione delle regole sulla decadenza dal Gruppo Controllo Enti Terzi Mis. n. 3 - Definizione di requisiti oggettivi per la valutazione del personale Mis. n. 4 - Corso di formazione per gli ispettori	Applicazione Regolamento su Gruppo di Controllo Enti Terzi	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Organizzazione e valutazione dell'attività di controllo da parte di Ispettori esterni alla UOC		Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire un determinato Ente Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre a verifica Omissione di controllo. Accordo collusivo.	Discrezionalità nella valutazione e nel controllo	Alto	Mis. n. 1 - Condivisione tra tutti i componenti della U.O.C. della documentazione relativa ai controlli N. check list compilate/N. Controlli effettuati Verifica su rotazione degli ispettori	Informatizzazione e condivisione delle cartelle di lavoro N. check list compilate/N. Controlli effettuati	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Elaborazione delle informazioni rilevate dalle check list e loro trasmissione agli Uffici di competenza		Elaborazione non congrua delle informazioni rilevate dalle check list al fine di favorire un determinato soggetto. Omissione di controllo	Discrezionalità nell'elaborazione delle informazioni	Medio	Mis. N. 1 - Verifica a campione della conformità delle check list compilate	Report periodici sui risultati dei controlli	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Attività di vigilanza	Attività di controllo, verifica e vigilanza sugli enti autorizzati formulando		Valutazione non congrua dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto. Omissione di controllo.	Discrezionalità nella valutazione e nel controllo	Alto	Mis. n. 1 - Controlli a campione. Mis. n. 2 - Condivisione dei data-base per effettuare monitoraggio delle valutazioni e loro andamento. Mis. N. 3 - Rotazione dei soggetti che effettuano l'attività di vigilanza	Report periodici sui risultati dei controlli Informatizzazione delle attività istruttorie	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio	Contratti Pubblici	Fabbisogno non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Discrezionalità nella definizione dei fabbisogni. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Mis. n. 2 - Pubblicazione su sito web aziendale e su Ministero infrastrutture	Linee guida sulla programmazione. Provvedimento riportante l'adeguata motivazione Avvenuta pubblicazione	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Progettazione della gara		Errata/non conforme progettazione della gara d'appalto. Eccessiva richiesta di informazioni e loro utilizzo distorto. Improprio ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate (derivante dalla fase precedente). Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto ed insufficiente stima del valore dell'appalto. Carente esplicitazione dei criteri utilizzati. Definizione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa volta a favorire taluni operatori.	Discrezionalità nella progettazione. Non considerare criticità rilevate nei precedenti bandi similari. "Fuga di notizie" sui contenuti del bando. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Alto	Mis. n. 1 - Assolvimento del livello di progettazione (unico) dell'appalto di servizi e/o forniture ex art. 23, comma 15, per la rappresentazione appropriata del fabbisogno Mis. n. 2 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Mis. n. 3 - Formalizzazione di una procedura chiara al fine di rendere maggiormente trasparente il lavoro sul capitolato e le responsabilità connesse Mis. n. 4 - Per le procedure negoziate, predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Mis. n. 5 - Trasparenza nella definizione dei criteri/punteggi e presenza sia di tecnici che di amministrativi per la loro migliore formulazione	Formalizzazione di una procedura chiara al fine di rendere maggiormente trasparente il lavoro sul capitolato e le responsabilità connesse Modulistica per la compilazione dei fabbisogni Presenza della motivazione chiara ed esplicita nel provvedimento Pubblicazione sul sito web aziendale	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando	Indizione di gara Nomina RUP Nomina Commissione giudicatrice		Mancata e/o incompleta documentazione relativa alla gara. Commissari in conflitto di interessi. Pubblicazioni in periodi o con scadenze particolari per non dare visibilità alla procedura.	Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. Mis. n. 2 - Individuazione formale del RUP Mis. n. 3 - Rotazione dei Commissari Mis. n. 4 - Dichiarazione di conflitto di interesse (invio elenco ditte) Mis. n. 5 - Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	N. di gare Telematiche/N. gare espletate N. Provvedimenti pubblicati/N. gare espletate N. dichiarazione di conflitto di interessi/N. Commissari Procedimenti di nomina	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Espletamento della gara Verifica dei requisiti minimi di qualificazione e Valutazione tecnica delle offerte Valutazione offerte economica Verifica delle anomalie dell'offerta Aggiudicazione		Discrezionalità nelle verifiche delle autodichiarazioni - requisiti generali Verifica non adeguata sul corretto operato della Commissione e del RUP Valutazioni non coerenti con i criteri definiti nel bando di gara. Istruttorie non adeguate per la verifica delle anomalie delle offerte. Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre a verifica	Discrezionalità nelle informazioni fornite e nelle verifiche dei requisiti e nella scelta dei commissari. Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Le misure sono strettamente correlate alle fasi a monte e a valle del processo. In particolare, corretta definizione dei criteri nel capitolato (ex ante e controllo della correttezza procedurale/coerenza (ex post) Mis. n. 2 - Motivazione nel provvedimento Mis. n. 3 - Adozione provvedimento di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della commissione della chiusura dei lavori di gara e della trasmissione della documentazione di gara al RUP. mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito web aziendale.	Verifica dell'accessibilità on line della documentazione. Presenza nel provvedimento di tutte le informazioni richieste e previste per legge.	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Gestione delle attività di RUP e DEC dei contratti di fornitura di beni e servizi	Rapporti con i fornitori nella gestione dei contratti Emanazione ordini di fornitura Nomina commissioni di collaudo		Ritardo nell'avvio del servizio per avvantaggiare il vecchio fornitore. Non tempestivo inserimento in anagrafica dei dati relativi alla ditta, al contratto e ai prodotti. Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Inserimento nei provvedimenti di nomina dei DEC di chiare disposizioni per il corretto controllo sulla esecuzione del contratto e sul rispetto del cronoprogramma, sull'obbligo di pubblicazione periodica delle somme liquidate, sugli obblighi di applicazione delle penali e sugli obblighi di controllo della fornitura e dei servizi, nonché, delle eventuali migliori proposte nell'offerta dell'aggiudicatario. Mis. n. 2 - Formazione RUP e DEC Mis. n. 3 - Presenza di una pluralità di persona per il collaudo Mis. n. 4 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	N. Obblighi rispettati/N. Obblighi previsti Corretto iter di liquidazione	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
Affidamento di Servizi Enti Terzi	Controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016	Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire il fornitore Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre a verifica Omissione di controllo.	Discrezionalità nella valutazione e nel controllo	Alto	Mis. n. 1 - Applicazione Linee guida/regolamenti aziendali e ANAC Mis. n. 2 - Integrazione delle informazioni con l'Albo Aziendale Informatizzato	Informatizzazione Albo Aziendale	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica		

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.D. Affari Generali	Assicurazioni	Gestione denuncia sinistro	Contratti pubblici	Ritardo nell'avvio del processo di gestione del sinistro.	Condizionamento dell'esito della controversia a vantaggio della controparte	Medio	Mis. n. 1 - Alimentazione dati su data base informatico	N. sinistri aperti/N. richieste di risarcimento	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Incarichi a Legali Esterni	Verifica congruità spese legali Richiesta di parcella Richiesta e controllo validità DURC / autocertificazione Liquidazione parcella	Affari legali e contenzioso	Verifica non adeguate sulla congruità delle spese legali e dei documenti richiesti. Mancato rispetto delle disposizioni aziendali per la determinazione dell'importo da riconoscere. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale Mis. n. 2 - Controllo di congruità della parcella. Mis. n. 3 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Applicazione del Regolamento aziendale Iter corretto per ordini e liquidazione	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.S. Autoparco	Contratto Riparazione mezzi	Esecuzione del contratto: ordini e fatture	Contratti pubblici	Duplicazione delle richieste al medesimo fornitore. Non corretta individuazione dell'intervento manutentivo straordinario/ordinario da richiedere. Verifica non adeguata tra quanto previsto dall'ordine e quanto riportato nella fattura.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Predisposizione dell'ordine elettronico secondo quanto previsto dal contratto Mis. n. 2 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Iter corretto per ordini e liquidazione	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Esecuzione del contratto: presa in carico del mezzo da riparare		Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.						
U.O.S. Avvocatura	Incarichi a Legali	Individuazione dell'avvocato	Affari legali e contenzioso	Ripetitività dell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto. Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico	Discrezionalità nelle attività di scelta.	Medio	Mis. n. 1 - Individuazione del legale cui affidare l'incarico di patrocinio applicando il principio di rotazione tra i legali iscritti all'albo aziendale.	N. incarichi/N. cause in essere	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Verifica congruità spese legali		Verifica non adeguate sulla congruità delle spese legali e dei documenti richiesti. Mancato rispetto delle disposizioni aziendali per la determinazione dell'importo da riconoscere. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale Mis. n. 2 - Controllo di congruità della parcella.	Applicazione del Regolamento aziendale	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.D. Centrale Operativa di Continuità Assistenziale	Personale Medico a convenzione	Inserimento orario svolto dai medici in servizio Inserimento turni di servizio e di reperibilità Turni super festivi (per il quale è prevista una maggiorazione della retribuzione). Assegnazione turni di reperibilità	Acquisizione e gestione del personale	Definizione non congrua dei turni al fine di favorire/ sfavorire un medico in particolare. Mancato controllo sui turni, sulle sostituzioni, sulle reperibilità. Omissione di controllo	Discrezionalità nell'elaborazione dei turni e nei controlli	Medio	Mis. n. 1 - Verifica a campione del corretto inserimento degli orari di attività. Mis. n. 2 - Procedure per elaborazioni turni e sostituzioni e per verifica di equa attribuzione del monte ore previsto. Mis. n. 3 - Reportistica annuale con distribuzione delle festività al fine di garantire una equa distribuzione, accessibile su richiesta dei medici. Mis. n. 4 - Reportistica giornaliera dei turni di servizio e di reperibilità svolti dai medici per equa assegnazione del turno di reperibilità, accessibile su richiesta dei medici.	Verifica su monte ore turni per medico. Verifica assegnazione turni di servizio e di reperibilità per medico	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.C. Contabilità e Bilancio	Pagamenti	Emissione ordinativi di pagamento	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione di un ordinativo di pagamento non congruo con la documentazione al fine di favorire un fornitore. Duplicazione dell'ordinativo di pagamento allo stesso fornitore. Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'emissione dell'ordinativo e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Adozione e applicazione Regolamento Mis. n. 2 - Formazione del personale Mis. n. 3 - Creazione conti contabili Mis. n. 4 - Controllo contabile Mis. n. 5 - Diversificazione tra il soggetto che emette l'ordinativo e il soggetto che effettua i controlli	Applicazione delle attività e procedure di controllo previste dal Regolamento	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.D. Controllo di Gestione	Ciclo di Gestione della Performance organizzativa	Elaborazione delle Schede Budget	Acquisizione e gestione del personale	Assegnazione di obiettivi non raggiungibili. Mancanza di congruità tra obiettivo, indicatore e valore atteso.	Discrezionalità nella definizione di obiettivi, indicatori e valori attesi	Basso	Mis. n. 1 - Verifica oggettività nella definizione dell'obiettivo, dell'indicatore e del valore atteso utilizzando fonti certe	N. obiettivi contestati/N. obiettivi assegnati	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Elaborazione delle Schede di Valutazione degli obiettivi		Valutazione non congrua dell'obiettivo al fine di favorire/sfavorire una U.O.	Discrezionalità nella valutazione	Basso	Mis. n. 1 - Verifica oggettività nella valutazione, utilizzando fonti certe. Mis. n. 2 - Ricorso ad attestazioni esterne	N. obiettivi contestati/N. obiettivi valutati	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.C. Coordinamento Supporto Amministrativo C.O.R.E.S.	Esecuzione del contratto liquidazione fatture	Applicazione nuova procedura del ciclo passivo	Contratti Pubblici	Errata analisi delle fasi della procedura	Discrezionalità nella definizione delle fasi della procedura	Basso	Mis. n. 1 - Applicazione e Implementazione della nuova procedura del ciclo passivo in collaborazione con la UOC Contabilità e Bilancio e le Centrali Operative, che sostituisce le deliberazioni attualmente applicate.	Adozione e applicazione Procedura	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Controllo amministrativo contabile a sistema di contabilità della correttezza della procedura di liquidazione delle fatture (emissione dell'ordine, carico di magazzino/ attestazione di corretta emissione del bene DURC valido)		Verifiche inadeguate rispetto a quanto previsto nei documenti contabili. Ritardo nell'iter di liquidazione. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica.	Alto	Mis. n. 1 - Controllo amministrativo secondo quanto previsto dalla procedura di liquidazione delle fatture	Iter corretto di assegnazione per competenza delle fatture	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Liquidazione Amministrativa Fatture		Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Alto	Mis. n. 1 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Iter corretto di liquidazione delle fatture	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Affidamento di Servizi a Enti Terzi	Gestione Convenzioni		Verifiche non adeguate sulla congruità del servizio al fine di favorire un determinato soggetto Omissione di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Alto	Mis. n. 1 - Controllo e condivisione tra i Direttori di UOC o di soggetti formalmente individuati della congruità del servizio reso dalle Associazioni rispetto al fatturato. Mis. n. 2 - Attivazione dell'ordine informatico per le attività di soccorso in emergenza svolte da Enti terzi Mis. n. 3 - Integrazione informatica tra l'Albo fornitori e il sistema di gestione ordini e liquidazione fatture	Avvio integrazione tra Albo Aziendale e Sistema gestione ordini e liquidazione fatture Iter corretto di liquidazione delle fatture	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Elisoccorso	Attivazione eliambulanza per soccorsi primari	Annullamento della missione richiesta	Attività di soccorso	Non congruità nella decisione di annullamento della missione	Discrezionalità sulla decisione di annullamento	Alto	Mis. n. 1 - Audit periodici delle richieste annullate	N. audit/N. missioni annullate	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.C. Formazione e Ricerca	Centri di Formazione BLS/D/PBLS/D.	Accreditamento centri di Formazione BLS/D/PBLS/D.	Contratti Pubblici	Processo volto a favorire determinati soggetti e/o centri.	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Rispetto cronologico delle date di accreditamento. Mis. n. 3 - Ulteriore controllo, anche a posteriori, da parte del Responsabile della U.O. sull'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento	N. istanze concluse/N. istanze presentate	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Controllo centri di Formazione BLS/D/PBLS/D.		Verifiche non congrue al fine di garantire la permanenza di un determinato centro. Omissione attività di controllo.	Discrezionalità nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Ulteriore controllo, anche a posteriori, da parte del Responsabile della U.O. sull'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento	Audit sull'applicazione dei criteri oggettivi nei controlli	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Offerta Formativa verso Soggetti Esterni	Ricezione delle richieste		Favorire/sfavorire qualche richiedente attraverso delle pressioni per inserire/eliminare determinati progetti formativi	Discrezionalità nella valutazione delle richieste	Basso	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Successivo controllo del Responsabile della U.O. dei preventivi predisposti dal Responsabile del procedimento prima del loro invio ai richiedenti	N. richieste lavorate/N. Richieste ricevute	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Elaborazione preventivi		Non congrua formulazione dei preventivi al fine di favorire/sfavorire determinati richiedenti	Discrezionalità nella formulazione dei preventivi	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Successivo controllo del Responsabile della U.O. dei preventivi predisposti dal Responsabile del procedimento prima del loro invio ai richiedenti	N. preventivi trasmessi/N. richieste ricevute	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Organizzazione e svolgimento dei corsi		Individuazione di un docente non adeguato attraverso motivi diversi dalla professionalità. Attività volta a favorire/sfavorire un determinato soggetto, garantendogli l'accesso costante ai corsi di formazione o inibendone la partecipazione.	Discrezionalità nella fase di organizzazione.	Basso	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Successivo controllo del Responsabile della U.O. dei preventivi predisposti dal Responsabile del procedimento prima del loro invio ai richiedenti	% di "partecipanti ripetuti"	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Redazione determinazioni di pagamento degli istruttori		Rimborsi non dovuti. Tempistiche difformi nelle determinazioni di pagamento al fine di favorire un determinato istruttore	Discrezionalità nella definizione dei rimborsi	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto di Regolamenti/procedure. Mis. n. 2 - Successivo controllo del Responsabile della U.O. dei preventivi predisposti dal Responsabile del procedimento prima del loro invio ai richiedenti	Controllo puntuale sui giustificativi presentati. Report rimborsi erogati per istruttore e per corso	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Formazione personale dipendente: programmazione dell'offerta formativa	Predisposizione e adozione del Piano Formativo		Favorire/sfavorire qualche richiedente attraverso delle pressioni per inserire/eliminare determinati progetti formativi	Discrezionalità nella valutazione delle richieste	Basso	Mis. n. 1 - Ricognizione di tutte le richieste formative da parte delle Unità Operative. Mis. n. 2 - Verifica della copertura formativa negli anni precedenti.	N. eventi realizzati/N. eventi pianificati N. dipendenti formati/N. dipendenti da formare	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT; 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Procedure di accreditamento ECM degli eventi				Alto	Mis. n. 1 - Ulteriore controllo, anche a posteriori, da parte del Responsabile della U.O. sull'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento	N. crediti ECM rilasciati/N. crediti ECM richiesti	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Formazione personale dipendente: erogazione	Progettazione esecutiva ed erogazione dei singoli eventi formativi		Attivazione corsi di formazione fuori piano non motivati da reali fabbisogni (es. per favorire un docente/struttura). Individuare sempre gli stessi discenti favorendo, di fatto qualcuno a discapito di altri, incrementandone il CV. Firma presenza pur in assenza totale/parziale del discente	Discrezionalità nella scelta dei corsi e nella scelta dei docenti e dei discenti. Discrezionalità nella gestione degli atti del corso.	Medio	Mis. n. 1 - Approvazione del Piano Formativo con atto deliberativo. Mis. n. 2 - Istituzione Albo docenti e sua pubblicazione on line Mis. n. 3 - Rotazione dei discenti al fine di garantire la formazione a tutto il personale. Mis. n. 4 - Verifica dei fogli firma Mis. n. 5 - Informatizzazione del registro presenze.	Delibera Piano Formativo Albo docenti N. fogli firma verificati/N. eventi formativi	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
				Valutazione dell'evento formativo	Erogazione degli attestati a discenti che non hanno superato il corso/verifica di apprendimento	Discrezionalità nel processo di valutazione finale del corso.	Medio	Mis. n. 1 - Verifica dei fogli presenza, dei test di apprendimento, delle attestazioni dei docenti. Mis. n. 2 - Informatizzazione del registro presenze.	N. attestati erogati/N. test di apprendimento superati N. fogli firma verificati/N. eventi formativi	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure
Liquidazione e rendicontazione		Verifica non adeguate sulle fatture e sui documenti richiesti. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica	Alto	Mis. n. 1 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione. Mis. n. 2 - Elaborazione dei resoconti per tipologia di corso.	Iter corretto di liquidazione. Report su corsi effettuati	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica		
Gestione Dati	Inserimenti e aggiornamento dati personale dipendenti, collaboratori e a convenzione	Ritardo nell'inserimento o non congruo inserimento dei dati nel fascicolo personale al fine di sfavorire un determinato dipendente.	Discrezionalità nell'implementazione del fascicolo personale	Basso	Mis. n. 1 - Informatizzazione fascicoli del personale	N. fascicoli informatizzati/N. dipendenti	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica		
		Procedure di reclutamento	Valutazione volta a individuare/favorire un candidato particolare nella fase di ammissione/esclusione candidati	Discrezionalità nella valutazione	Alto	Mis. n. 1 - Informatizzazione procedure di reclutamento del personale. Mis. n. 2 - Utilizzo Bandi tipo Mis. n. 3 - Formalizzazione della motivazione di esclusione. Mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito web aziendale	N. procedure informatizzate/N. procedure effettuate Presenza nel provvedimento della motivazione di esclusione N. procedure pubblicate/N. procedure bandite	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica	
	Acquisizione del personale	Conferimento incarichi a tempo determinato	Possibile scelta discrezionale volta a favorire un determinato soggetto.	Discrezionalità nella valutazione degli atti.	Alto	Mis. n. 1 - Rispetto dei Regolamenti aziendali sul conferimento degli incarichi Mis. n. 2 - Verifica del dirigente, in fase di predisposizione della delibera, della corretta istruttoria del procedimento effettuato. Mis. n. 3 - Trasparenza interna tramite la pubblicazione sulla intranet dell'avviso per la selezione degli incarichi Mis. n. 4 - Pubblicazione degli esiti del conferimento dell'incarico	N. ricorsi con esito positivo da parte dei candidati/N. conferimenti incarico Pubblicazione dei documenti/provvedimenti	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica	
		Scorrimonto della graduatoria fino all'individuazione del candidato utilemente collocato e disposto ad accettare un incarico a tempo determinato	Discrezionalità nello scorrimonto della graduatoria	Alto	Mis. n. 1 - Verifica del dirigente, in fase di predisposizione della delibera, della corretta istruttoria del procedimento effettuato. Mis. n. 2 - Pubblicazione sul sito web del provvedimento	Pubblicazione del provvedimento	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica		

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Governo Risorse Umane	Assunzione in servizio	Assunzione in servizio	Acquisizione e Gestione del Personale	Verifica non congrua dei documenti necessari ai fini dell'assunzione. Omissione di controllo.	Discrezionalità nella controllo dei documenti	Alto	Mis. n. 1 - Stampa inquadramento da inserire nel fascicolo personale Mis. n. 2 - Controllo sui documenti	Informatizzazione del fascicolo personale	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Attribuzione inquadramento giuridico da cui deriva il trattamento economico		Non congruo inserimento dei dati necessari al corretto inquadramento. Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'inserimento dei dati e nella loro verifica	Alto	Mis. n. 1 - Stampa inquadramento da inserire nel fascicolo personale Mis. n. 2 - Controllo a campione sui dati inseriti con verifica del corretto legame tra inquadramento giuridico e trattamento economico	Informatizzazione del fascicolo personale	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Gestione del Personale	Rilevazione presenze: inserimento dei giustificativi di assenza/presenza validati dai responsabili del servizio		Ritardo nell'inserimento e/o mancato e/o non congruo inserimento dei dati nell'applicativo al fine di sfavorire un determinato dipendente. Possibilità di manomissione nella fase di inserimento. Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'inserimento dei giustificativi	Basso	Mis. n. 1 - Assegnazione, a campione e con criteri di rotazione, dell'elaborazione di cartellini di UO/Macroaree ad operatori diversi da quelli preposti. Mis. n. 2 - Verifica a campione delle informazioni caricate. Mis. n. 3 - Informatizzazione della fase di inserimento dei dati (automatizzazione).	Report di verifica	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Rilevazione presenze: inserimento nel sistema rilevazione presenze NOIPA dello straordinario autorizzato e liquidato dai responsabili del servizio		Possibilità di manomissione nella fase di inserimento. Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'inserimento dello straordinario	Basso	Mis. n. 1 - Assegnazione, a campione e con criteri di rotazione, dell'elaborazione di cartellini di UO/Macroaree ad operatori diversi da quelli preposti. Mis. n. 2 - Verifica a campione delle informazioni caricate. Informatizzazione della fase di inserimento dei dati (automatizzazione).	Report di verifica	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Rilevazione presenze: elaborazione cartellino		Elaborazione non congrua dei cartellini (dipendente anche dalle attività precedenti). Possibilità di manomissione. Omissione di controllo.	Discrezionalità nell'elaborazione dei cartellini	Basso	Mis. n. 1 - Assegnazione, a campione e con criteri di rotazione, dell'elaborazione di cartellini di UO/Macroaree ad operatori diversi da quelli preposti. Mis. n. 2 - Verifica a campione delle informazioni caricate. Mis. n. 3 - Report sulle ore di straordinario autorizzate e liquidate.	Report di verifica	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Calcolo Buoni pasto		Non corretta attribuzione dei buoni pasto al fine di favorire un determinato dipendente	Discrezionalità nel calcolo dei buoni pasto	Alto	Mis. n. 1 - Utilizzo del sistema informatizzato per il calcolo dei buoni pasto. Mis. n. 2 - Verifica a campione e a seguito di segnalazione dei buoni pasto erogati per dipendente, Mis. n. 3 - Stampa del report mensile prodotto dal sistema rilevazione presenze di NOIPA e trasmissione alla UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi per la consegna dei buoni pasto	N. errori su buoni pasto erogati/N. verifiche e a campione e segnalazioni	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Cessioni e deleghe		Potrebbe manifestarsi il rischio di non operare trattenute dovute per favorire il personale	Discrezionalità nell'inserimento dei dati e nella loro verifica	Medio	Mis. n. 1 - Controlli a campione-controllo mensile su stipendi	Report di verifica	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Calcolo anzianità per TFR/TFS		Non congruo inserimento di tutti i dati necessari al calcolo dell'anzianità. Omissione di controllo.	Discrezionalità nel calcolo dell'anzianità	Basso	Mis. n. 1 - Controllo a campione Mis. n. 2 - Verifica fascicolo personale	Report di verifica	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Personale Medico a convenzione	Elaborazione Graduatoria Aziendale		Valutazione volta a favorire/sfavorire un candidato particolare.	Discrezionalità nell'attività di valutazione	Alto	Mis. n. 1 - Applicazione procedura di verifica della corrispondenza con la graduatoria Regionale di settore, controlli a campione. Mis. n. 2 - Predisposizione gruppo di lavoro dedicato.	Corrispondenza tra la graduatoria aziendale e quella regionale	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Conferimento incarichi a tempo determinato		Verifiche non adeguate sulle dichiarazioni prodotte. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Procedura di verifica delle autocertificazioni prodotte dai medici cui attribuire incarichi di medicina convenzionata Mis. n. 2 - Verifica iscrizione Ordine dei medici, richiesta a campione alla Procura della Repubblica dei carichi pendenti.	N. verifiche effettuate/N. conferimento incarichi	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.C. Grandi Eventi e Maxi emergenze	Affidamento di Servizi a Enti Terzi	Gestione Convenzioni per i Grandi eventi	Contratti Pubblici	Verifiche non adeguate sulla congruità del servizio al fine di favorire un determinato soggetto Omissione di controllo	Discrezionalità nelle attività di verifica e controllo	Alto	Mis. n. 1 - Controllo e condivisione tra i Direttori di UOC o di soggetti formalmente individuati della congruità del servizio reso dalle Associazioni rispetto al fatturato. Mis. n. 2 - Attivazione dell'ordine informatico per le attività di soccorso in emergenza svolte da Enti terzi Mis. n. 3 - Integrazione informatica tra l'Albo fornitori e il sistema di gestione ordini e liquidazione fatture	Avvio integrazione tra Albo Aziendale e Sistema gestione ordini e liquidazione fatture Iter corretto di liquidazione delle fatture	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.C. Information and Communication Technology - ICT	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio	Contratti Pubblici	Fabbisogno non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Discrezionalità nella definizione dei fabbisogni. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Mis. n. 2 - Pubblicazione su sito web aziendale e su Ministero infrastrutture	Linee guida sulla programmazione. Provvedimento riportante l'adeguata motivazione Avvenuta pubblicazione	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Progettazione della gara	Definizione dell'oggetto dell'affidamento di servizi. Predisposizione della documentazione di gara		Errata/non conforme progettazione della gara d'appalto. Eccessiva richiesta di informazioni e loro utilizzo distorto. Improprio ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate (derivante dalla fase precedente). Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto ed insufficiente stima del valore dell'appalto. Carente esplicitazione dei criteri utilizzati. Definizione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa volta a favorire taluni operatori.	Discrezionalità nella progettazione. Non considerare criticità rilevate nei precedenti bandi similari. "Fuga di notizie" sui contenuti del bando. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Alto	Mis. n. 1 - Assolvimento del livello di progettazione (unico) dell'appalto di servizi e/o forniture ex art. 23, comma 15, per la rappresentazione appropriata del fabbisogno Mis. n. 2 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Mis. n. 3 - Formalizzazione di una procedura chiara al fine di rendere maggiormente trasparente il lavoro sul capitolato e le responsabilità connesse Mis. n. 4 - Per le procedure negoziate, predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Mis. n. 5 - Trasparenza nella definizione dei criteri/punteggi e presenza sia di tecnici che di amministrativi per la loro migliore formulazione	Formalizzazione di una procedura chiara al fine di rendere maggiormente trasparente il lavoro sul capitolato e le responsabilità connesse Modulistica per la compilazione dei fabbisogni Presenza della motivazione chiara ed esplicita nel provvedimento Pubblicazione sul sito web aziendale	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Indizione di gara Nomina del RUP Nomina Commissione giudicatrice	Mancata e/o incompleta documentazione relativa alla gara. Commissari in conflitto di interessi. Pubblicazioni in periodo con scadenze particolari per non dare visibilità alla procedura.		Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. Mis. n. 2 - Individuazione formale del RUP Mis. n. 3 - Rotazione dei Commissari Mis. n. 4 - Dichiarazione di conflitto di interesse (invio elenco ditte) Mis. n. 5 - Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	N. di gare Telematiche/N. gare espletate N. Provvedimenti pubblicati/N. gare espletate N. dichiarazione di conflitto di interessi/N. Commissari Procedimenti di nomina	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica	

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando	Espletamento della gara Verifica dei requisiti minimi di qualificazione e Valutazione tecnica delle offerte Valutazione offerte economica Verifica delle anomalie dell'offerta Aggiudicazione		Discrezionalità nelle verifiche delle autodichiarazioni - requisiti generali Verifica non adeguata sul corretto operato della Commissione e del RUP Valutazioni non coerenti con i criteri definiti nel bando di gara. Istruttorie non adeguate per la verifica delle anomalie delle offerte. Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre verifica Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire il fornitore	Discrezionalità nelle informazioni fornite e nelle verifiche dei requisiti e nella scelta dei commissari. Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Le misure sono strettamente correlate alle fasi a monte e a valle del processo. In particolare, corretta definizione dei criteri nel capitolato (ex ante e controllo della correttezza procedurale/coerenza (ex post) Mis. n. 2 - Motivazione nel provvedimento Mis. n. 3 - Adozione provvedimento di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della commissione della chiusura dei lavori di gara e della trasmissione della documentazione di gara al RUP. mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito web aziendale.	Verifica dell'accessibilità on line della documentazione. Presenza nel provvedimento di tutte le informazioni richieste e previste per legge.	1, Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Gestione delle attività di RUP e DEC dei contratti di fornitura di beni e servizi	Rapporti con i fornitori nella gestione dei contratti; emanazione ordini di fornitura; nomina commissioni di collaudo e liquidazione fatture		Ritardo nell'avvio del servizio per avvantaggiare il vecchio fornitore. Non tempestivo inserimento in anagrafica dei dati relativi alla ditta, al contratto e ai prodotti. Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica. E di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Inserimento nei provvedimenti di nomina dei DEC di chiare disposizioni per il corretto controllo sulla esecuzione del contratto e sul rispetto del cronoprogramma, sull'obbligo di pubblicazione periodica delle somme liquidate, sugli obblighi di applicazione delle penali e sugli obblighi di controllo della fornitura e dei servizi, nonché, delle eventuali migliorie proposte nell'offerta dell'aggiudicatario. Mis. n. 2 - Formazione RUP e DEC Mis. n. 3 - Presenza di una pluralità di persona per il collaudo Mis. n. 4 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	N. Obblighi rispettati/N. Obblighi previsti Corretto iter di liquidazione	1, Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.S. Qualità	Scheda soccorso Enti esterni	Controllo qualità scheda soccorso Enti esterni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Non congruità delle attività di controllo al fine di favorire un Ente Esterno. Omissione di controllo	Discrezionalità nell'attività di controllo.	Alto	Controllo a campione non programmato	N. controlli non programmati/N. controlli effettuati	1, Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	Raccolta dei fabbisogni e definizione del programma biennale delle procedure di affidamento da svolgere nel biennio		Fabbisogno non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Discrezionalità nella definizione dei fabbisogni. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Mis. n. 2 - Pubblicazione su sito web aziendale e su Ministero infrastrutture	Linee guida sulla programmazione. Provvedimento riportante l'adeguata motivazione Avvenuta pubblicazione	1, Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Progettazione della gara	Definizione dell'oggetto dell'affidamento di servizi. Predisposizione della documentazione di gara		Errata/non conforme progettazione della gara d'appalto. Eccessiva richiesta di informazioni e loro utilizzo distorto. Improprio ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate (derivante dalla fase precedente). Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto ed insufficiente stima del valore dell'appalto. Carente esplicitazione dei criteri utilizzati. Definizione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa volti a favorire taluni operatori.	Discrezionalità nella progettazione. Non considerare criticità rilevate nei precedenti bandi similari. "Fuga di notizie" sui contenuti del bando. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura. Discrezionalità nella valutazione dei cv. Mancata rotazione.	Alto	Mis. n. 1 - Assolvimento del livello di progettazione (unico) dell'appalto di servizi e/o forniture ex art. 23, comma 15, per la rappresentazione appropriata del fabbisogno Mis. n. 2 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Mis. n. 3 - Formalizzazione di una procedura chiara al fine di rendere maggiormente trasparente il lavoro sul capitolato e le responsabilità connesse Mis. n. 4 - Per le procedure negoziate, predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Mis. n. 5 - Trasparenza nella definizione dei criteri/punteggi e presenza sia di tecnici che di amministrativi per la loro migliore formulazione	Formalizzazione di una procedura chiara al fine di rendere maggiormente trasparente il lavoro sul capitolato e le responsabilità connesse Modulistica per la compilazione dei fabbisogni Presenza della motivazione chiara ed esplicita nel provvedimento Pubblicazione sul sito web aziendale	1, Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando	Espletamento della gara Verifica dei requisiti minimi di qualificazione e Valutazione tecnica delle offerte Valutazione offerte economica Verifica delle anomalie dell'offerta Aggiudicazione		Discrezionalità nelle verifiche delle autodichiarazioni - requisiti generali Verifica non adeguata sul corretto operato della Commissione e del RUP Valutazioni non coerenti con i criteri definiti nel bando di gara. Istruttorie non adeguate per la verifica delle anomalie delle offerte. Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre verifica Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire il fornitore	Discrezionalità nelle informazioni fornite e nelle verifiche dei requisiti e nella scelta dei commissari. Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Le misure sono strettamente correlate alle fasi a monte e a valle del processo. In particolare, corretta definizione dei criteri nel capitolato (ex ante e controllo della correttezza procedurale/coerenza (ex post) Mis. n. 2 - Motivazione nel provvedimento Mis. n. 3 - Adozione provvedimento di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della commissione della chiusura dei lavori di gara e della trasmissione della documentazione di gara al RUP. Mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito web aziendale.	Verifica dell'accessibilità on line della documentazione. Presenza nel provvedimento di tutte le informazioni richieste e previste per legge.	1, Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Gestione delle attività di RUP e DEC dei contratti di fornitura di beni e servizi	Rapporti con i fornitori nella gestione dei contratti; emanazione ordini di fornitura; nomina commissioni di collaudo e liquidazione fatture		Ritardo nell'avvio del servizio per avvantaggiare il vecchio fornitore. Non tempestivo inserimento in anagrafica dei dati relativi alla ditta, al contratto e ai prodotti. Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle attività di verifica. E di controllo	Medio	Mis. n. 1 - Inserimento nei provvedimenti di nomina dei DEC di chiare disposizioni per il corretto controllo sulla esecuzione del contratto e sul rispetto del cronoprogramma, sull'obbligo di pubblicazione periodica delle somme liquidate, sugli obblighi di applicazione delle penali e sugli obblighi di controllo della fornitura e dei servizi, nonché, delle eventuali migliorie proposte nell'offerta dell'aggiudicatario. Mis. n. 2 - Formazione RUP e DEC Mis. n. 3 - Presenza di una pluralità di persona per il collaudo	N. Obblighi rispettati/N. Obblighi previsti	1, Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Patrimonio e Gestione Risorse Immobiliari e Tecnologiche.	Pianificazione Lavori	Pianificazione triennale dei lavori Predisposizione Piano degli investimenti Adozione del Piano Triennale degli investimenti e relativo aggiornamento annuale.	Contratti Pubblici	Fabbisogno non coerenti con le reali necessità ed eccedenti. Fabbisogni sottostimati finalizzati all'affidamento diretto	Discrezionalità nella definizione dei fabbisogni. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Mis. n. 2 - Pubblicazione sul sito web aziendale	Linee guida sulla programmazione. Provvedimento riportante l'adeguata motivazione Avvenuta pubblicazione	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Progettazione della gara	Definizione dell'oggetto dei lavori Individuazione progettista/società di servizi di ingegneria Predisposizione della documentazione di gara		Errata/non conforme progettazione della gara d'appalto. Eccessiva richiesta di informazioni e loro utilizzo distorto. Improprio ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate (derivante dalla fase precedente). Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto ed insufficiente stima del valore dell'appalto. Carente esplicitazione dei criteri utilizzati. Definizione dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa volti a favorire taluni operatori. Non congrua/oggettiva valutazione dei CV volta a favorire un determinato progettista	Discrezionalità nella progettazione. Non considerare criticità rilevate nei precedenti bandi similari. "Fuga di notizie" sui contenuti del bando. Mancata coerenza tra la complessità dell'acquisto e la correttezza della procedura.	Alto	Mis. n. 1 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Mis. n. 2 - Per le procedure negoziate, predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Mis. n. 3 - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare. Mis. n. 4 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Mis. n. 5 - Rotazione dei progettisti	Formalizzazione di una procedura chiara al fine di rendere maggiormente trasparente il lavoro sul capitolato e le responsabilità connesse Presenza della motivazione chiara ed esplicita nel provvedimento Pubblicazione sul sito web aziendale	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Svolgimento gara a seguito di pubblicazione bando	Indizione di gara Nomina del RUP Nomina Commissione giudicatrice		Mancata e/o incompleta documentazione relativa alla gara. Commissari in conflitto di interessi. Pubblicazioni in periodi o con scadenze particolari per non dare visibilità alla procedura.	Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. Mis. n. 2 - Obbligo di trasparenza/pubblicità delle nomine componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Mis. n. 3 - Rilascio delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità. Adozione provvedimento. Mis. n. 4 - Pubblicazione sul sito WEB Aziendale.	N. Provvedimenti pubblicati/N. gare espletate N. dichiarazione di conflitto di interessi/N. Commissari Procedimenti di nomina	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
				Espletamento della gara Verifica dei requisiti minimi di qualificazione e Valutazione tecnica delle offerte Valutazione offerte economica Verifica delle anomalie dell'offerta Aggiudicazione	Discrezionalità nelle verifiche delle autodichiarazioni - requisiti generali Verifica non adeguata sul corretto operato della Commissione e del RUP Valutazioni non coerenti con i criteri definiti nel bando di gara. Istruttorie non adeguate per la verifica delle anomalie delle offerte. Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre verifica Valutazione discrezionale su alcuni requisiti per favorire il fornitore	Alto	Mis. n. 1 - Le misure sono strettamente correlate alle fasi a monte e a valle del processo. In particolare, corretta definizione dei criteri nel capitolato (ex ante e controllo della correttezza procedurale/coerenza (ex post) Mis. n. 2 - Motivazione nel provvedimento Mis. n. 3 - Rilevazione in sede di gara del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia, riportando espressamente, nel provvedimento di aggiudicazione, le motivazioni per le quali, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione dell'impresa. Mis. n. 4 - Adozione provvedimento di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da parte della commissione della chiusura dei lavori di gara e della trasmissione della documentazione di gara al RUP. Mis. n. 5 - Pubblicazione sul sito web aziendale.	Verifica dell'accessibilità on line della documentazione. Presenza nel provvedimento di tutte le informazioni richieste e previste per legge.	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	Esecuzione contratto di affidamento lavori	Nomina Direttore Lavori e Responsabile della Sicurezza		Discrezionalità nelle verifiche delle autodichiarazioni - requisiti generali Incompletezza/discrezionalità della documentazione da sottoporre verifica Non congrua/oggettiva valutazione dei CV volta a favorire un determinato professionista	Discrezionalità nelle informazioni fornite e nelle verifiche dei requisiti e nella scelta dei professionisti Discrezionalità nelle varie fasi della procedura	Alto	Mis. n. 1 - Inserimento nei provvedimenti di nomina di chiare disposizioni per il corretto controllo sulla esecuzione del contratto e sul rispetto del cronoprogramma, sull'obbligo di pubblicazione periodica delle somme liquidate, sugli obblighi di applicazione delle penali e sugli obblighi di controllo della fornitura e dei servizi, nonché, delle eventuali migliori proposte nell'offerta dell'aggiudicatario. Mis. n. 2 - Nomina con provvedimento Mis. n. 3 - Pubblicazione sul sito web aziendale	N. provvedimenti di nomina/N. provvedimenti di aggiudicazione Pubblicazione provvedimenti	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
				Approvazione varianti in corso d'opera con o senza variazioni del quadro economico del contratto	Discrezionalità nelle verifiche	Alto	Mis. n. 1 - Adozione e pubblicazione, con adeguata motivazione del provvedimento per l'ammissione delle varianti. Pubblicazione sul sito web aziendale Mis. n. 2 - Adozione e pubblicazione, con adeguata motivazione del provvedimento di modifica della previsione economica del contratto originale, in particolare per autorizzazioni di spesa ulteriori rispetto alla base di gara. Mis. n. 3 - Pubblicazione sul sito web aziendale.	Motivazione presente nel provvedimento Pubblicazione sul sito web	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
Rapporti con gli appaltatori e sub-appaltatori nella gestione dei contratti; emanazione ordini di fornitura; nomina commissioni di collaudo e liquidazione fatture			Discrezionalità nelle attività di verifica e di controllo	Alto	Mis. n. 1 - Inserimento nei provvedimenti di nomina dei DEC di chiare disposizioni per il corretto controllo sulla esecuzione del contratto e sul rispetto del cronoprogramma, sull'obbligo di pubblicazione periodica delle somme liquidate, sugli obblighi di applicazione delle penali e sugli obblighi di controllo della fornitura e dei servizi, nonché, delle eventuali migliori proposte nell'offerta dell'aggiudicatario. Mis. n. 2 - Formazione RUP e DEC Mis. n. 3 - Presenza di una pluralità di persona per il collaudo Mis. n. 4 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	N. Obblighi rispettati/N. Obblighi previsti Corretto iter di liquidazione	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica		
U.O.S. Psicologia	Valutazione psicologica	Valutazione psicologica dipendenti su richiesta medico competente ai fini del giudizio di idoneità alla mansione	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione psicologica non congrua al fine di favorire/sfavorire un dipendente. Ritardo nell'effettuazione della valutazione psicologica al fine di favorire un dipendente.	Discrezionalità nella valutazione	Basso	Monitoraggio semestrale dell'efficacia delle misure di controllo attuate	N. valutazioni psicologiche/N. richieste di giudizio di idoneità	1. Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di
U.O.S. Risk Management	Rischio clinico UU.OO.CC. Sanitarie	Mappatura rischio clinico UU.OO.CC. Sanitarie	Rischio Clinico	Mappatura di rischio non congrua.	Discrezionalità nella valutazione mappatura dei rischi	Basso	Monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme	Verifica sulla corretta definizione del rischio	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.C. Servizio Infermieristico e Tecnico Aziendale	Albo Fornitori Aziendale per mezzi di soccorso di Enti Esterni	Riorganizzazione del Gruppo Controllo Enti Terzi ogni due anni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione volta a individuare/favorire un candidato particolare.	Discrezionalità nella valutazione	Alto	Mis. n. 1 - Pubblicizzazione delle manifestazioni di interesse Mis. n. 2 - Definizione e applicazione delle regole sulla decadenza dal Gruppo Controllo Enti Terzi Mis. n.3 - Definizione di requisiti oggettivi per la valutazione del personale Mis. n. 4 - Corso di formazione per gli ispettori	Applicazione Regolamento su Gruppo di Controllo Enti Terzi	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Unità Operativa	Processo	Attività	Area di rischio	Identificazione del rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio	Misura di Prevenzione	INDICATORI	Monitoraggio	Tempistica
U.O.C. Territoriale Lazio 1	Affidamento Servizi a Enti del Terzo Settore:	Collocazione sul territorio, su indicazione della CORES, dei mezzi degli Enti e Associazioni cui sono assegnati i Turni. Emanazione ordini di fornitura del servizio. Controllo del servizio e attestazione corretta esecuzione	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di scelta del soggetto da attivare nell'ambito dell'Albo Fornitori da parte del Direttore della UOC Mis. n. 2 - Verifica da parte del Direttore della Struttura della rispondenza del mezzo e dell'equipaggio rispetto a quanto previsto nell'albo fornitori/contratto/convenzione Mis. n. 3 - Integrazione informatica tra l'Albo fornitori e il sistema di gestione ordini e liquidazione fatture	Avvio integrazione tra Albo Aziendale e Sistema gestione ordini e liquidazione fatture Iter corretto di liquidazione delle fatture	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
U.O.C. Territoriale Lazio 2	Affidamento Servizi a Enti del Terzo Settore:	Collocazione sul territorio, su indicazione della CORES, dei mezzi degli Enti e Associazioni cui sono assegnati i Turni. Emanazione ordini di fornitura del servizio. Controllo del servizio e attestazione corretta esecuzione	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Controllo del rispetto delle disposizioni aziendali in materia di scelta del soggetto da attivare nell'ambito dell'Albo Fornitori da parte del Direttore della UOC Mis. n. 2 - Verifica da parte del Direttore della Struttura della rispondenza del mezzo e dell'equipaggio rispetto a quanto previsto nell'albo fornitori/contratto/convenzione Mis. n. 3 - Integrazione informatica tra l'Albo fornitori e il sistema di gestione ordini e liquidazione fatture	Avvio integrazione tra Albo Aziendale e Sistema gestione ordini e liquidazione fatture Iter corretto di liquidazione delle fatture	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
Ufficio Procedimenti Disciplinari	Procedimenti Disciplinari	Fase istruttoria	Procedimenti disciplinari	Esercizio discrezionale/arbitrario dei procedimenti disciplinari eventualmente attivati d'ufficio Mancata attivazione del procedimento nel rispetto di termini perentori previsti Omissione di controlli sulla documentazione volti a favorire determinati soggetti Omissione della richiesta di documentazione aggiuntiva volta	Discrezionalità nella verifica	Basso	Coinvolgimento di più soggetti. Astensione in caso di conflitto di interessi	Resoconto semestrale al RPCT sulle segnalazioni pervenute che prefigurino responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi. Informativa al RPCT dei procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Annuale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
		Irrogazione della sanzione istruttoria		Discrezionalità nell'irrogazione della sanzione	Basso	Motivazione apposta ad ogni provvedimento disciplinare irrogato. Decisioni assunte collegialmente.				
DEC	Esecuzione del contratto	Verifica della conformità e regolare esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Verifiche inadeguate rispetto al reale andamento del contratto e del rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. Omissione di controllo.	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Alto	Mis. n. 1 - Liquidazione delle fatture con inserimento e collegamento di tutti i documenti necessari per la liquidazione	Iter corretto di liquidazione	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
Tutti i Dirigenti di UU.OO.	1. Segnalazione	Segnalazione eventi corruttivi (episodi di maladministration)	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	Segnalazione non tempestiva dell'evento corruttivo. Omissione di controllo	Discrezionalità nelle valutazioni e nei controlli	Medio	Mis. n. 1 - Flusso segnalazioni al RPCT in caso di rilevazione eventi corruttivi, da intendersi quali episodi di "maladministration" - qualora non si siano manifestati episodi, dovrà essere rese dichiarazione in tal senso.	Resoconto segnalazioni	1. Relazione al RPCT 2. Schede di Verifica sostenibilità delle misure	1. Semestrale per Relazione al RPCT 2. Quadrimestrale per Schede di Verifica
	2. Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013	Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013		Ritardo nella pubblicazione Mancata pubblicazione Pubblicazione parziale della documentazione Omissione di controllo	Discrezionalità nell'adempimento	Basso				