

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE	GRADO RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI/OBBLIGATORIE PTPCT	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	UO RESPONSABILI	TEMPI	INDICATORE
1	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Explicitazione dell'oggetto orientata. Non explicitare correttamente l'oggetto dell'appalto fuorviando i possibili concorrenti -	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Utilizzo delle piattaforme informatiche per la gestione delle procedure di gara	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4)Pubblicazione delle procedure sulle piattaforme telematiche nei tempi previsti dalla normativa	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) 100% delle procedure espletate tramite piattaforma informatica
2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Gestione Incasso fisico presso CUP tramite riscuotitore	Tardiva segnalazione di furto all'autorità competente.	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 2) applicazione del codice di comportamento	3) Monitoraggio frequenza ritiro valori da casse CUP 4) Verifica delle tempestiche e analisi con quantificazione della giacenza media	BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA CONTABILITA'	1-2)Tempistica prevista dal PTPCT 3) Trimestrale a campione 4) Verifica mensile	1-2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Report di monitoraggio 4) Verifica rispetto tempistica prevista in capitolato (su campione mensile).
3	Contratti pubblici	Progettazione della gara:Acquisti in economia	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	CRITICO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura. 5) Adozione di un provvedimento riepilogativo degli acquisti "in economia" per il periodo considerato, con la ratifica degli stessi (trimestrale)	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4)Tempestivo/ contestuale 5) Entro il trimestre successivo alla scadenza	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) presenza nel testo del provvedimento motivazione della scelta della procedura 5) presenza del provvedimento adottato
4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Gestione fornitori Ordine - bolla	Indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore (compresenza delle medesime persone nelle diverse fasi)	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Rotazione del personale incaricato del processo di liquidazione (verifica fattura - ordine - ddt - documento di carico) in base alla tipologia del bene/servizio	BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA CONTABILITA'	1)Tempistica prevista dal PTPCT 2) una volta all'anno.	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Elenco personale incaricato alla liquidazione e relativa tipologia bene/servizio con variazioni nel corso degli esercizi
5	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Evidenza della pubblicazione sul sito
6	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità 4) Formazione in materia di valutazione anomalie offerte	5) Introduzione di misure atte (verbale) a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3-4) Tempestica prevista dal PTPCT 5) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3-4) Vedasi schede programmazione PTPCT 5) Nr. Verbali valutazione offerte anormalmente basse/Nr totale offerte anormalmente basse ricevute=100%
7	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza (Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione entro il termine di 30gg) 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Presenza della check list per il monitoraggio degli adempimenti e delle modalità di comunicazione prevista dal codice degli appalti.
8	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Pubblicazione nel provvedimento di aggiudicazione dei punteggi attribuiti agli offerenti	GESTIONE ACQUISTI	1-5)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Tempestiva all'esito della aggiudicazione definitiva	1-5) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Pubblicazione del provvedimento

9	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Adozione di apposito atto (delibera/determina) di revoca del bando	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Pubblicazione dell'atto di revoca
10	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto. Possibilità che durante l'esecuzione del contratto si verifichino situazioni che comporterebbero il ricorso all'autorità giudiziaria che al contrario vengono gestite con accordi tra le parti	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT
11	Contratti pubblici	Affidamenti diretti PROGETTAZIONE E SVILUPPO	Analisi delle necessità e dei bisogni	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Progettazione all'esterno con affidamento diretto piuttosto che con procedura di gara (senza soddisfacimento dei requisiti per affidamento diretto).	CRITICO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura. 5) Applicazione del Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria relativi a lavori, servizi e forniture di beni, aggiornato con apposite disposizioni che regolamentano i casi in cui è possibile il ricorso agli acquisti in economia.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4)Tempestivo/ contestuale 5) Tempestivo ad ogni affidamento	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) presenza nel testo del provvedimento motivazione della scelta della procedura 5) 100% affidamenti
12	Aquisizione e gestione del personale	Reclutamento Selezione per concorso pubblico	Definizione del fabbisogno;	Risultano assenti i presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire.	BASSO	1)assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa a bandi e alle ulteriori fasi delle procedure secondo quanto previsto dalla normativa vigente;	2) Verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel medio-lungo periodo	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2)Verifica in occasione della stesura del documento PGRU, effettuata trimestralmente post CET	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2) Esistenza atto aziendale di programmazione (documento PGRU)
13	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte. Possibilità che durante la verifica degli elementi che costituiscono l'offerta economica non vengano prese in esame tutte le voci di spesa che una ditta deve considerare perché l'offerta possa definirsi remunerativa	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità 4) Formazione in materia di valutazione anomalie offerte	5) Introduzione di misure atte (verbale) a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3-4) Tempistica prevista dal PTPCT 5) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3-4) Vedasi schede programmazione PTPCT 5) Nr. Verbalì valutazione offerte anormalmente basse/Nr totale offerte anormalmente basse ricevute=100%
14	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto	Diffusione informazioni relative alla gara al fine di favorire un'impresa	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Utilizzo esclusivo della piattaforma informatica per le comunicazioni con le ditte in fase di gara	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Tempestivi	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2 -3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Assenza di recapiti telefonici e di posta elettronica del referente della procedura nelle
15	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Scelta e Affidamento Incarico a docenti esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa al conferimento degli incarichi; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei soggetti a cui viene conferito l'incarico/ componenti della commissione;	3) Qualifica di tutti i docenti esterni attraverso una valutazione del CV e acquisizione di informazioni da colleghi e rete Web prima di conferire l'incarico. 4) Monitoraggio delle valutazioni dei docenti esterni (fatte dai partecipanti e dai tutor) e report nel Riesame della Direzione. 5) Per l'assegnazione di incarichi superiori alla quota stabilita dal regolamento aziendale (€ 3.000,00) , verranno acquisite proposte di fornitori diversi (nel numero indicato dal regolamento aziendale).	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempistica prevista dal PTPCT 3-4)Annuale 5) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3-4) 100% di qualificazione e valutazione dei docenti nelle cartelle dei corsi 5) N.incarichi assegnati superiori alla quota stabilita da regolamento/ N. incarichi proposti=100
16	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi libero professionali/collaborazio ne Conferimento incarico a soggetti terzi (Modalità di selezione del soggetto cui conferire l'incarico)	Attività di selezione del collaboratore e conferimento incarico	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa al conferimento degli incarichi; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei soggetti a cui viene conferito l'incarico; 3) Applicazione misure conflitto di interesse	4) l'attività è messa sotto controllo attraverso il regolamento aziendale, in corso di aggiornamento, ed attraverso la previsione di apposita procedura comparativa nonché l'applicazione delle disposizioni previste dai Regolamenti che disciplinano le procedure concorsuali(richiamate nell'ambito dell'avviso pubblicato) e l'utilizzo di un prototipo del verbale che assicuri la coerenza della procedura con le disposizioni dei Regolamenti normativi e preveda una esplicitazione da parte della Commissione Giudicatrice dei criteri di valutazione delle prova effettuata 1. predisposizione del provvedimento deliberativo con particolare riferimento a: - motivazione che giustifichi il ricorso a tale modalità di reclutamento mediante riferimenti alle condizioni definite nella contrattazione di budget di U.O. che rappresenta una programmazione delle attività a fronte di risorse economiche, di personale e strumentali assegnate; - determinazione di un budget di spesa e definizione modalità di remunerazione esplicitando se trattasi di compenso ad accesso orario o a prestazione ed evidenziando che il budget assegnato è un tetto di spesa non superabile ma erogabile solo a fronte di prestazioni effettuate	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Presenza nell'atto deliberativo della motivazione che giustifichi il ricorso a tale modalità di reclutamento e definizione del budget di spesa.
17	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Inserire come requisiti tecnico/economici elementi eccessivi rispetto alla procedura al fine di ridurre la concorrenza	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Per il requisito di capacità economica, ove richiesto, applicazione del co. 11 dell'art 100 del D.Lgs. 36/23	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) All'atto della predisposizione dei documenti di gara	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Presenza di check list

18	Contratti pubblici	Progettazione della gara : Acquisti infungibili	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - caratteristiche tecniche del bene	Abuso nell'acquisto in esclusiva. Nelle schede contenenti le caratteristiche tecniche essenziali vengano indicati elementi per cui l'invito a partecipare alla procedura sia rivolto ad un solo operatore economico giustificando l'acquisto in esclusiva quando di fatto l'apparecchiatura è commercializzata da più ditte, non presentando caratteristiche di unicità.	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" e del sub-allegato C alla DGR n. XI/491 del 2/8/2018. (Acquisizione di relazione motivata in ordine a esclusività e infungibilità redatta dall'utilizzatore della prestazione) 4b) Adozione del Regolamento "Infungibili" 5) Verifica che sul mercato non vi siano altri concorrenti in grado di offrire lo stesso prodotto : pubblicazione avviso volontario per la trasparenza preventiva.	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Tempestivo 4b) Entro Dicembre 2024 5) Tempestiva pubblicazione dell'avviso ogni volta che si presenta la fattispecie	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Evidenza agli atti della Relazione/Dichiarazione di infungibilità della prestazione . 4b) Presenza del provvedimento deliberativo di approvazione del regolamento aziendale 5)Evidenza dell'avviso pubblicato
19	Contratti pubblici	Procedure negoziate	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4)Tempestivo/ contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) presenza nel testo del provvedimento motivazione della scelta della procedura
20	Aquisizione e gestione del personale	Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa	Definizione del fabbisogno;	1A) Risultano assenti i presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire; 1B) Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione;	BASSO	2) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa a bandi e alle ulteriori fasi delle procedure secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 3) Applicazione misure conflitto di interesse	1A) Verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel medio-lungo periodo - Pubblicazione sul sito aziendale del Profilo Obiettivo ricercato dall'Azienda mediante l'attivazione della procedura; 1B) Vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei vigilando sui tempi di avvio delle procedure concorsuali (riferimento art. 18 CCNL 08/06/2016). Predisposizione di un atto nell'ambito dell'istruttoria in preparazione del PGRU aziendale nel quale indicare le UU.OO. complesse non coperte con DSC e le motivazioni che giustificano la mancata attivazione della procedura;	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1A/1B) In occasione della stesura del documento PGRU (verifica effettuata trimestralmente post CET) 2) Tempistica prevista nel PTTI 3) tempistica prevista PTPCT	1A/1B) Atto aziendale di monitoraggio delle UU.OO. complesse non coperte con DSC con le motivazioni 2) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n. 33/2013 3) Vedasi schede programmazione PTPCT
21	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività istituzionale in regime di ricovero - Gestione processi di cura	Gestione liste d'attesa ricoveri	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente: cambio priorità - inserimento in cima ad una lista di attesa	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) Monitoraggio dei cambi di priorità con valutazione semestrale (da livello <B ad A); Tasso di variazione sul totale dei posti; Rispetto tempi di attesa per gravità clinica	DMP	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPCT 3) semestrale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3)Evidenza dei risultati sui controlli effettuati
22	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Analisi e definizione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità , ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Analisi e confronto del rispettivo conto economico e del corrispondente impegno di spesa rispetto allo storico di bilancio dell'anno precedente e nel corso dell'anno rispetto ai successivi CET con cadenza trimestrale	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Annuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) evidenza del confronto al IV CET per ogni singolo impegno tra valore speso e valore assegnato e tracciabilità degli scostamenti
23	Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento PROGETTAZIONE E SVILUPPO	Analisi delle necessità e dei bisogni	Sovrastimare l'importo di progetto qualora affidato a progettazione interna ai fini di un aumento indebito dell'incentivo per la progettazione e direzione lavori previsto dalla normativa vigente in materia di Appalti. - Arricchire il progetto iniziale o unificare singoli progetti al fine di incrementare il Quadro Economico	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Applicazione art. 42 D.lgs 36/2023 riguardante la verifica preventiva della progettazione.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Prima dell'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dello specifico progetto	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) redazione del verbale di verifica/validazione del progetto da allegare agli atti.
24	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4)Tempestiva/contextuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Presenza nel testo del provvedimento dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare
25	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Requisiti di aggiudicazione Definizione del criterio di aggiudicazione	Formulazione di criteri di aggiudicazione che possono favorire determinati operatori economici	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4)Tempestivo ad ogni affidamento	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) 100% affidamenti
26	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	Processo di acquisizione dei farmaci	Preparazione, dispensazione, somministrazione e smaltimento del farmaco	Comportamenti corruttivi e/o negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi	MEDIO		1) richieste informatizzate da parte delle UO correlate a Prontuario Terapeutico Aziendale; 2) verifica della corretta applicazione delle istruzioni operative sulla tenuta degli armadi farmaceutici di reparto	FARMACIA	1,2) Già in atto	1 - 2) Documentazione delle richieste / verifiche effettuate agli atti = 100%
27	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Adozione di apposito atto (delibera/determina) di revoca del bando	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) -Pubblicazione dell'atto di revoca

28	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a	Erogazione indiretta benefici economici ai cittadini - Contributo misura B1 - (DGR 7751 del 28/12/2022 , DGR 424 DEL 05/06/2023 DGR 7605 del 23/12/2022 , DGR 7799 DEL 23/01/2023)	Processo di valutazione Unità Valutazione Multidimensionale (UVM)	Indebita assegnazione di benefici economici ai cittadini. Presenza di conflitto di interessi con pazienti valutati.	MINIMO	1) Assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		UOC CURE PRIMARIE	1) Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempistica prevista dal PTPCT 3) Tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. N.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT - evidenza dichiarazione conflitto interessi
29	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione 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	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti, nel rispetto dell'All. II.14 del d.Lgs 36/23. 5) Rafforzamento della trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di adozione di varianti, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, con riferimento a quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di comunicazione all'ANAC;	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4-5) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4-5) evidenza della comunicazione all'Anac e della pubblicazione.
30	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Attenta verifica della documentazione amministrativa nella quale il concorrente deve già aver dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto nonché le opere che intende subappaltare e quant'altro indicato dall'art. 119 D.l.gs 36/2023 . 5) Applicazione LL GG trasparenza e tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori servizi e fornitura approvate con DGR N. 5408/2021	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Rispetto dei 30 gg. entro cui autorizzare o meno il subappalto 5) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Evidenza della verifica su tutte le procedure in cui i partecipanti ricorrono al subappalto ed evidenza dei risultati 5) Evidenza dell'applicazione delle LL GG (adozione clausola T&T nel bando di gara ecc.)
31	Aquisizione e gestione del personale	Gestione del personale -	Attività di gestione del Trattamento Economico	Indebita assegnazione di benefici economici	BASSO	1)Assolvimento degli obblighi di pubblicità : tabella trattamenti economici ai sensi art.,41 del D.L.vo n.33/2013; pubblicazione livelli complessivi di spesa del personale (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) ; pubblicazione dati relativi alla contrattazione integrativa,	2) rischio controllato attraverso una pluralità di controlli riconducibili a: A) controlli autorizzativi sulle singole erogazioni; B) controlli complessivi sull'andamento delle voci di costo del personale; 3)controlli derivanti da flussi regionali - presenza di atto deliberativo con dettaglio criteri erogazione e quota assegnata a ciascun dipendente - pluralità di operatori che lavorano nel settore economico consente un attività indiretta di controllo.	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2/3) Tempestivo (misure di prevenzione sono già in essere)	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Evidenza dei controlli effettuati visti autorizzativi del Direttore Dipartimento di assegnazione/U.O. 3) Assenza di errori bloccanti nel Fluper
32	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti.	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Attenta verifica della documentazione amministrativa nella quale il concorrente deve già aver dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto nonché le opere che intende subappaltare e quant'altro indicato dall'art.–art. 119 del D. Lgs. 36/2023 5) Applicazione Linee Guida trasparenza e tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori servizi e fornitura approvate con DGR N. 5408/2021	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Rispetto dei 30 gg. entro cui autorizzare o meno il subappalto (art. 119, co. 16, D.Lgs 36/23) 5) Tempestivamente	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Evidenza della verifica su tutte le procedure in cui i partecipanti ricorrono al subappalto ed evidenza dei risultati 5) Evidenza dell'applicazione delle Linee Guida (adozione clausola T&T nel bando di gara ecc.)
33	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione di servizi appaltati	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici, mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. (Abbassamento volontario del numero di non conformità riscontrate per evitare il pagamento di penali ai vari gestori e connesso rischio di accordo fraudolento con il gestore)	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione del codice di comportamento	4)Incontro mensile congiunto con ARIA ed il Fornitore per condivisione report contenente SLA andamento contratto	SISTEMI INFORMATIVI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) mensile	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Report SLA convalidato da Responsabile SIA a seguito di condivisione con ARIA
34	Affari legali e contenzioso	Assicurazioni	Autoassicurazioni incidenti automezzi dipendenti	Indebito riconoscimento di crediti derivanti da accordo fraudolento	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Tenuta di un elenco dei sinistri da liquidare con annotazione dell' esito pratica - Azione di monitoraggio	AAGGLL	1) Tempistica prevista PTPCT 2) Semestrale	1) Vedasi schede programmazione PTPCT ; 2) N. casi rilevati - Evidenza dell'azione di monitoraggio
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Recupero crediti	Mancato rispetto dei termini di prescrizione dei crediti e connesso rischio di accordo fraudolento con il debitore a danno dell'ente	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Tenuta di un elenco dei crediti da recuperare con annotazioni sulle attività interruttive della prescrizione e sugli esiti pratiche - Azione di monitoraggio	AAGGLL	1) Tempistica prevista PTPCT 2) Trimestrale	1) Vedasi schede programmazione PTPCT ; 2) N. casi rilevati - Evidenza dell'azione di monitoraggio
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Procedura ordini	Indebita assegnazione di benefici economici Emissione di ordini con quantitativi superiori a quelli rilevati dalla procedura violando i principi e valori di SENSO DI APPARTENENZA o commettendo il reato DI CORRUZIONE	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Applicazione della procedura PAC - Area E) Rimanenze - 3.1 "Gestione magazzini di primo livello" - fase 2 "Ordine", che prevede le modalità, le responsabilità e le tempistiche relative alla generazione degli ordini (in particolare sono disciplinati la generazione della proposta d'ordine, la relativa autorizzazione dell'ordine (compresa la verifica della copertura economica) e la sua formalizzazione).	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Nei tempi previsti dalla procedura PAC Area E) Rimanenze di cui alla delibera 195/2019	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Emissioni ordini in coerenza con l'aggiudicazione ed il contratto

37	Aquisizione e gestione del personale	Gestione del Personale	Attività di Gestione Presenze / Assenze	Violazione principi valori : osservanza delle norme – efficienza ed economicità Reati : Truffa (Art. 640 C.P.) Truffa Aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-Bis C.P.)	BASSO	1)Assolvimento degli obblighi di pubblicità : pubblicazione tabella assenze per CdR 2) Applicazione misure conflitto di interesse	3) Automatizzazione dei processi di autorizzazione delle principali richieste di assenze . 4) Mantenimento attività di controllo in caso di malattia, attivazione visite mediche di controllo a campione nel limite del budget annuo disponibile per tale attività; verifiche a campione in merito a timbrature in servizio e attività libero-professionale; verifiche di tutte le auto-dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti per congedi straordinari e verifiche a campione in relazioni a giustificativi per altre tipologie di assenze Valutazione andamento medie delle assenze attraverso rilevazioni promosse da organismi ministeriali (estrazione da dati Conto Annuale; dati esposti dal DFP - vedasi siti PerlaPA – etc.)	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempestica prevista nel PTI 2) tempestiche previste dal PTPCT 3) Tempestivo 4)Verifiche tempestive	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Utilizzo applicativo angolo del dipendente. 4) Evidenza dei risultati derivanti dai controlli effettuati.
38	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempestica prevista nel PTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Evidenza della pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni sul sito.
39	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale GESTIONE DEL BUDGET	Valutazione Finale	Indebita assegnazione di benefici economici	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) In ottica di continua implementazione di percorsi "trasparenti" finalizzati a mantenere bassa la probabilità che si verifichi il rischio e, se possibile, che si riduca ulteriormente, si è voluto ridurre il gap informativo fra chi valuta e chi viene valutato elaborando un DB, da aggiornare a seguito di ogni step del processo di budget, indicante:obiettivo, risultato, azioni, indicatori, peso dirigenza e peso comparto, valutazione dirigenza e valutazione comparto, certificatore. Nel processo di budget si è poi introdotta una nuova figura ovvero il responsabile dell'obiettivo. Il fine è quello che coinvolgendo più attori nel processo di monitoraggio si possa facilmente individuare eventuali comportamenti corrotti.	CdG	1)Tempestica prevista nel PTI 2) Tempestica prevista dal PTPCT 3) Aggiornato entro 10 gg dalla data di invio dei monitoraggi.	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi scheda programmazione PTPCT 3) Presenza di reportista sulla piattaforma RW10 aggiornata ad ogni monitoraggio degli obiettivi.
40	Contratti pubblici	Esecuzione contratto MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI E PERTINENZE	verifiche in corso di esecuzione	Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4)Verifica del report delle manutenzioni eseguite da parte delle aziende, sia per attività programmate che a chiamata, rispetto alle pattuizioni contrattuali.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempestica prevista nel PTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Nr di casi rilevati sul totale dei contratti
41	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Erogazione benefici socio sanitari ai cittadini mediante emissione voucher RESIDENZIALITA' ASSISTITA (DGR 7769/2018) e DGR 7758 DEL 28/12/2022)	Intervento a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili	Indebita assegnazione indiretta di benefici economici ai cittadini mediante erogazione di voucher	BASSO	1) Assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		UOC CURE PRIMARIE	1) Tempestica prevista nel PTI 2) Tempestiva prevista dal PTPCT 3) Tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. N.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT evidenza dichiarazione conflitto interessi
42	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Erogazione benefici sanitari ai cittadini (ADI)	Erogazione voucher di assistenza sanitaria	Eventuale influenzabilità del cittadino da parte dell'operatore socio sanitario ASST nella scelta dell'ente accreditato, indicazione effettuate in cambio di benefici economici	BASSO	1) Codice di comportamento 2) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		UOC CURE PRIMARIE	1) Tempestiva prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1-2) Vedasi schede programmazione PTPCT evidenza dichiarazione conflitto interessi
44	Attività libero professionale e liste di attesa	Gestione liste di attesa ricoveri	Inserimento in liste d'attesa ricoveri (parte amm.va)	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: Inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Monitoraggio mediante controlli a campione sui ricoveri con dimissioni nel periodo considerato	AREA ACCOGLIENZA - CUP AZIENDALE	1) Tempestica prevista dal PTPCT 2) semestrale	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) nr. conformità priorità registrata/ nr. priorità prescritta= 100%
45	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività istituzionale ambulatoriale	Pagamenti prestazioni (esenzione ticket)	Indebita assegnazione di benefici economici: attribuzione dell'esenzione ai non aventi diritto in fase di prenotazione	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Monitoraggio mediante controlli a campione.	AREA ACCOGLIENZA - CUP AZIENDALE	1) Tempestica prevista dal PTPCT 2) mensile/semestrale	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) conformità tra prescritto, documentato e registrato=100%
46	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività istituzionale ambulatoriale	Prenotazione ambulatoriale	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Monitoraggio mediante controlli a campione.	AREA ACCOGLIENZA - CUP AZIENDALE	1) Tempestica prevista dal PTPCT 2)semestrale	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) nr. conformità priorità registrata/ nr. priorità prescritta= 100%

47	Attività istituzionale ambulatoriale	Attività istituzionale ambulatoriale	Prenotazione ambulatoriale	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: prenotazione con violazione dell'ordine di contatto previo blocco dei posti disponibili	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Verifica segnalazioni	AREA ACCOGLIENZA - CUP AZIENDALE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2)semestrale	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Nr. Segnalazioni =0
48	Attività istituzionale ambulatoriale	Attività istituzionale ambulatoriale	Rimborso pagamento di prestazioni ambulatoriali	Indebita assegnazione di benefici economici: attuazione della procedura di storno e conseguente rimborso della prestazione all'utente in assenza dei presupposti	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2)Monitoraggio mediante controlli a campione	AREA ACCOGLIENZA - CUP AZIENDALE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2)semestrale	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Nr. Storni con documentazione a supporto/nr. Totale storni=100%
49	Attività istituzionale ambulatoriale	Attività istituzionale ambulatoriale	Ritiro referto e pagamento prestazione	Consegna di referto ed incasso in mancanza di registrazione dell'incasso e rilascio della fattura	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Verifica reclami, segnalazioni e richieste di fattura	AREA ACCOGLIENZA - CUP AZIENDALE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2)semestrale	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Assenza di reclami, segnalazioni e richieste di fattura
50	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale	Prenotazioni in Libera Professione	Accettazione di pazienti senza procedere a registrazione e a successiva fatturazione al momento del pagamento	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) pubblicazione elenco professionisti LP aggiornato ad ogni variazione 3)Verifica reclami, segnalazioni e richieste di fattura	AAGGLL	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) ad ogni variazione 3)semestrale	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) presenza pubblicazione aggiornata sul sito ASST Crema nella sezione dedicata alla Libera Professione 3)Assenza di reclami, segnalazioni e richieste di fattura
51	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Fornitura di ausili	Indebita erogazioni di presidi a cittadino non avente diritto	BASSO	1) Codice di comportamento 2) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi	3) Controllo dell'appropriatezza prescrittiva su prescrizioni pervenute in forma cartacea. 4) Controllo soggetti aventi diritto rispetto al dispositivo erogato su prescrizioni pervenute in forma cartacea. 5)Controllo random su corrispondenza tra prescritto ed erogato	UOC CURE PRIMARIE	1,2) Tempestiva prevista dal PTPCT 3-4) Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione. 5)controllo Trimestrale da effettuarsi nel trimestre successivo a quello della conclusione della fonitura	1-2)Vedasi schede programmazione PTPCT 3-4) Presenza registro pratiche ricevute con indicazione date di ricevimento e di controllo. Evidenza dei controlli svolti. 5) file indicanti pratiche selezionate con riscontro valutazione d'ufficio e, dove è il caso, domiciliare.
52	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)	Mancata o insufficiente verifica sul rispetto del Piano di Sicurezza e coordinamento al fine di avvantaggiare la società appaltatrice evitando l'erogazione di penali o la risoluzione del contratto	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica /controllo documentato del CSE-Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Verifica/controllo dell'azione del CSE da parte del RUP	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) durante l'esecuzione dei lavori	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Report del CSE - evidenza dei controlli effettuati da parte del RUP
53	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	Sponsorizzazione di attività di formazione	Partecipazione di personale dell'azienda a formazione esterna sponsorizzata con fondi provenienti da imprese private	Conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale.	BASSO	1) gestione conflitto di interessi, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi	2) Monitoraggio della corretta applicazione del Regolamento delle procedura sulle sponsorizzazione, approvato con Delib. n.344/2017 nei casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con fondi provenienti da imprese private,	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Trimestrale	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Presenza del monitoraggio nel verbale del riesame di direzione
54	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di certificazione di tossico/alcolodipendenza	Rilascio di certificazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	1) Codice di comportamento 2) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		SERD	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1-2) Vedasi schede programmazione PTPCT evidenza dichiarazione conflitto interessi
56	Contratti pubblici	Progettazione della gara		conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale della stazione appaltante	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT
57	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo di valutazione per rilascio relazione psico sociale nell'ambito del processo di adozione	Relazione psico sociale sulla coppia che ha presentato istanza di adozione	Presenza di conflitto di interesse con la coppia che ha presentato istanza di adozione	BASSO	1) Codice di comportamento 2) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi		CONSULTORIO	1) Tempestiva prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1)Vedasi schede programmazione PTPCT 2)Evidenza dichiarazione conflitto interessi
58	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Appalti di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00	L'appaltatore, eventualmente già affidatario di precedente contratto, viene individuato in assenza di idonea motivazione.	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Implementazione flussi informativi tra il RUP, il RPCT e il collegio dei revisori aziendali, al fine di consentire di verificare, nel caso in cui l'appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la scelta sia sorretta da idonea motivazione.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Annuale - entro il 30 giugno	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) invio report

59	Contratti pubblici	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori:adesione	Adesione	Non corretta analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione dalle centrali, al fine di dichiararne la non compatibilità con i fabbisogni espressi o non programmati o con le esigenze di appropriatezza dell'utilizzo dei prodotti.	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Attuazione di controllo interno (o di validazione tecnica) in caso di acquisizione di beni e servizi in quantità diverse da quelle programmate e comunicate. 5) pubblicazione delle acquisizioni realizzate in autonomia, a prescindere dagli importi; 6) motivazione nell'atto deliberativo in ordine alle esigenze sia tecniche che cliniche qualora l'acquisizione autonoma si fondi su ragioni di infungibilità	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Annuale - entro il 30 giugno 5-6)tempestiva / contestuale	1-5)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Evidenza della attività di controllo effettuata 6) evidenza nella motivazione dell'atto adottato.
60	Contratti pubblici	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti	Esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti	Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità e delle risoluzioni alla centrale di committenza che inficiano, da un lato, la corretta gestione degli accordi e delle convenzioni da parte della centrale e, dall'altra, possono essere utilizzati al solo scopo di giustificare acquisizioni autonome sovrapponibili;	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT	1-4)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT
61	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni previste da capitolato/contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) Presenza di Check list relativa alla verifica delle prestazioni previste e ai tempi previsti di esecuzione. Monitoraggio e Controllo con applicazione delle penali previste dall'appalto. Per contratti extra Global Service: si compilano le check list e si allegano le bolle di lavoro delle prestazioni previste alle fatture: doppio controllo sulla loro presenza (ingegneria clinica e U.O. Manutenzione e Patrimonio). Per Global Service: è adottato un protocollo di monitoraggio dell'operato della Ditta di Global Service, sia per il rispetto del piano annuale di manutenzione preventiva sia per il rispetto delle condizioni previste per la manutenzione correttiva. tale protocollo prevede interviste e collaborazione con i referenti dei reparti per il controllo congiunto e distribuito. nell'ambito della verifica straordinaria inventariale, colloqui periodici con il GS per fare il punto della situazione. In via di affinamento i protocolli di controllo periodico dell'attività svolta, sia preventiva sia correttiva.	ING CLIN	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempestica prevista dal PTPCT 3) semestrale	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2)Vedasi schede programmazione PTPCT 3) documenti presenti: piano di manutenzione preventiva annuale, check list compilate con date di esecuzione, questionari compilati dai reparti, file di estrazione dati e calcolo dei parametri di andamento dell'attività del GS.
62	Contratti pubblici	Progettazione della gara:Acquisti in economia	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4)Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura. 5) Per il sottosoglia, applicazione dell'art. 50 co. 1 lett.b) del D.Lgs 36/23 che regola menta i casi in cui è possibile il ricorso all'affidamento diretto.	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4)Tempestivo/ contestuale 5) Applicazione tempestiva	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Testo del provvedimento: contiene la motivazione della scelta della procedura. 5) Rispetto del Codice dei contratti
63	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: formulazione e comunicazione dei fabbisogni	Mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti e la mancata o non chiara definizione delle competenze per l'approvazione del fabbisogno e la definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate). Ciò può comportare la parziale comunicazione generando una progettazione e un'aggiudicazione non allineate con i reali fabbisogni	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) obbligo di evidenziare, nella programmazione annuale, il ricorso agli strumenti delle centrali di committenza nonché di prevedere una sezione separata per le categorie riservate ai soggetti aggregatori;	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4) Evidenza della programmazione entro i termini previsti (31/10 per la programmazione sopra il 1.000.000,00 di euro) - entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio per programmazione sopra 140.000,00 euro)	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Evidenza nella programmazione annuale delle procedure riservate a soggetti aggregatori e delle acquisizioni effettuate tramite soggetti aggregatori
64	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari;	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante);	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Tempestivo/ contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Mantenimento dell'attuale accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese, sia sul profilo del committente che sulla piattaforma SinTel
65	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Gestione delle sedute di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere la pubblicità del processo di aggiudicazione	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di preventiva pubblicazione online delle date- delle sedute di gara	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Entro i termini previsti da Codice dei contratti	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Pubblicazione sul sito del committente delle date delle sedute pubbliche di gara, oltre che sul portale SinTel

66	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto	Procrastinare immotivatamente la formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o la stipula del contratto al fine di indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Report semestrale al RPCT relativo al monitoraggio del tempo intercorrente tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4)entro fine agosto report del primo semestre entro fine febbraio- dell'anno successivo report del secondo semestre	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Invio report nei tempi previsti
67	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Analisi e definizione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità , ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verballi HTA; evidenza dei dati elaborati dai soggetti coinvolti nella stesura dei capitoliati; elaborazioni informatiche degli scarichi di magazzino per costruire i fabbisogni sulla base dei consumi storici. 5) Evidenza di eventuali costi futuri, prevedibili al momento dell'analisi, legati all'acquisto di materiali di consumo.	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4-5) Tempestivo /contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4)Verballi HTA; dati pervenuti per la stesura dei capitoliati; proiezioni di gara. I suddetti documenti o estratto degli stesso sono allegati al fascicolo del procedimento 5) Evidenza dell'analisi all'interno del fascicolo di gara.
68	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	Sponsorizzazione di attività di formazione	Sostegno economico di attività formative interne all'azienda da parte di aziende commerciali	Conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale	MEDIO	1) gestione conflitto di interessi, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi	2) Monitoraggio della corretta applicazione del Regolamento delle procedura sulle sponsorizzazione, approvato con Delib. n.344/2017 nel caso in cui le attività formative interne siano sponsorizzate da aziende commerciali	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempistica prevista dal PTPCT 2) Trimestrale	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Presenza del monitoraggio nel verbale del riesame di direzione
69	Incarichi e nomine	Incarichi conferiti a legali	Valutazione e scelta del professionista	Uso distorto e improprio della discrezionalità che favorisce specifici professionisti	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza: pubblicizzazione elenco legali selezionati 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) controllo di merito che le parcelle emesse dai singoli legali incaricati siano conformi al D.M. 10.3.2014 n. 55.	AAGGLL	1) Tempistica prevista nel PTTI; 2) Tempistica prevista PTPCT 3)Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) nr controlli effettuati/ nr incarichi affidati= 100% Evidenza dei controlli svolti nelle delibere di liquidazione delle parcelle dei legali
70	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	Gestione dei beni immobili	Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l' interesse della controparte rispetto a quello dell' amministrazione	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) Acquisizione dall' Agenzia del demanio del parere preventivo ex art. 1, comma 388, della L. n. 147/2013, sulla congruità del prezzo / canone che si andrà a pagare.	AAGGLL	1) Tempistica prevista nel PTTI; 2) Tempistica prevista PTPCT 3)Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Nr. Pareri acquisiti/Nr. Totale acquisti/ locazioni =100%
71	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	dispositivi e altre tecnologie	Comodati d'uso	Elusione delle ordinarie procedure di gara	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Rafforzamento della trasparenza : Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente dell'elenco delle tecnologie introdotte attraverso le predette modalità, prevedendo il seguente set minimo di dati: a) il richiedente/l'utilizzatore; b) la tipologia della tecnologia; c) gli estremi dell'autorizzazione della direzione sanitaria; d) la durata/termini di scadenza; e) il valore economico della tecnologia; f) gli eventuali costi per l'azienda sanitaria correlati all'utilizzo della tecnologia (es. materiali di consumo).	AAGGLL	1) Tempistica prevista PTPCT 2)Tempistica prevista nel PTTI	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente dell'elenco delle tecnologie introdotte attraverso comodati d'uso
72	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale intramoenia (ALPI),	Esercizio dell'ALPI	1) violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione: massimo di 38 ore settimanale per ciascun medico autorizzato 2) rapporto di prevalenza di Attività istituzionale rispetto a ALPI per ciascuna U.O.	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Verifica mediante compilazione di check list da parte di AAGGLL per limite 38 ore/sett	AAGGLL	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2)Ad ogni nuova autorizzazione, aggiornamento e rinnovo triennale	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2)Esito positivo della verifica mediante check list
73	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale intramoenia (ALPI),	Esercizio dell'ALPI	Svolgimento della libera professione non in timbratura causalizzata	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2)Verifica mediante controlli a campione per ALPI	AAGGLL	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Mensile	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2a) Verifica a campione di 5 specialisti al mese: attività in timbratura causalizzata 2b) controllo a campione di 5 specialisti al mese: attività conforme alle autorizzazioni rilasciate
74	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Gestione Incasso fisico presso CUP e controlli	Tardiva rilevazione in contabilità di ammanco e conseguente tardiva segnalazione agli organi competenti.	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 2) applicazione del codice di comportamento	3) Incremento controlli	BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA CONTABILITA'	1-2)Tempistica prevista dal PTPCT 3) Esecuzione controlli con frequenza settimanale	1-2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Mail mensile al responsabile di U.O. con evidenza dell'esito dei controlli.

75	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Gestione delle scritture contabili	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione del codice di comportamento	4) Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN. Sua completa implementazione, che passa attraverso un processo di "miglioramento" dell'organizzazione e dei sistemi amministrativo-contabili. Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento. Rispetto delle procedure PAC 5) Esecuzione e verbalizzazione di controlli specifici da parte del Collegio Sindacale.	BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA CONTABILITA'	1)Tempestica prevista nel PTTI 2-3)Tempestica prevista dal PTPCT 4) Tempestivo 5) Esecuzione controlli specifici nel verbale del Collegio del BES dell'anno di riferimento. (annuale in concomitanza dell'approvazione del BES).	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4)Rispetto tempistiche regionali; Rispetto procedura PAC mediante check list 5) Presenza verbali collegio sindacale attestante i controlli effettuati, entro le scadenze del BES (annuale).
76	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Analisi e definizione del fabbisogno di apparecchiature medicali	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità , ma alla volontà di premiare interessi particolari	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Predisposizione a cura della Commissione per l'HTA (Delibera n. 405 del17/12/15) dell'elenco dei fabbisogni, suddivisi per tipologia e prioritizzati secondo procedura "Processo di programmazione acquisizione di nuove apparecchiature medicali" (allegato della delibera)	ING CLIN	1)Tempestica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPCT 4) Annuale	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) rispetto degli elenchi prioritizzati nella programmazione ed esecuzione acquisti.
77	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 2) applicazione patti d'integrità	3) compilazione del capitolato e dei criteri tecnici di valutazione congiunta tra il medico utilizzatore e l'ingegneria Clinica, dopo indagine di mercato in modo da garantire la partecipazione ad un congruo numero di ditte. Le caratteristiche richieste sono sempre motivate nella destinazione d'uso. le procedure in privativa sono sempre precedute da indagine di mercato preventiva. Sono sempre ammesse osservazioni e chiarimenti sul capitolato in fase di presentazione offerta da parte delle Ditte partecipanti	ING CLIN	1-2) Tempestiva prevista dal PTPCT 3) Tempestivo ad ogni gara	1-2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) numero di contestazioni formalizzate sul capitolato / numero di procedure di acquisto eseguite=0.
78	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale intramoenia (ALPI),	Esercizio dell' ALPI	Violazione del rapporto di prevalenza di Attività istituzionale rispetto a ALPI per ciascuna U.O.	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3)Verifica periodica del rispetto dei volumi (Volume Alpi / Volume Istituzionale <1)	DMP	1)Tempestica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPCT 3) trimestrale	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Volume Alpi / Volume Istituzionale <1
79	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di Medicina Legale	Commissione Invalidità civile (L.104/1992 ciechi civili - sordi) Commissione Invalidità civile – L.104/1992 – L.68/99	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per : Accordi/favoritismi fra medico e richiedente Incompatibilità tra utente e componenti della commissione medica per rapporti o vincoli di parentela/amicizia ecc...	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Rotazione casuale dei componenti della commissione	MEDICINA LEGALE	1) Tempestivo 2)rotazione giornaliera per i membri dell'ASST di Crema	1)Evidenza dichiarazione di assenza/presenza di conflitto interessi da parte di ciascun componente la commissione nei verbali delle sedute di Commissione 2)Evidenza nei verbali delle commissione.
80	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di Medicina Legale	Commissione patenti Commissione patenti - solo attività amministrativa	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti per : Accordi/favoritismi fra medico e richiedente Incompatibilità tra utente e componenti della commissione medica per rapporti o vincoli di parentela/amicizia ecc...	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Rotazione casuale del personale amministrativo nella gestione delle pratiche (in fase di preparazione alla Commissione e durante la seduta di Commissione)	MEDICINA LEGALE	1) Tempestivo 2)rotazione quindicinale	1-2) Evidenza della gestione della pratica mediante registrazione di ogni variazione nell'applicativo ASTER
81	Affari legali e contenzioso	Attività di Medicina Legale Aziendale	Istruttoria delle richieste pervenute e delle valutazioni medico legali nell'interesse dell'azienda, nonché della gestione medico legale delle vertenze giudiziarie in ambito penale, civile e del	Alterata percezione della valutazione	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2)applicazione della procedura interna per la gestione dei sinistri adottata con Delibera n.306 del 23/10/2014 3) integrazione verbale di ogni CVS in merito all'assenza di conflitto d'interesse da parte dei componenti del CVS	AAGGL	1) Tempestica prevista PTPCT 2)Tempestivo 3)Tempestivo	1) Vedasi schede programmazione PTPCT evidenza nei verbali CVS di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi 2) Evidenza dell'applicazione della procedura; 3) Presenza dei verbali integrati.
82	Aquisizione e gestione del personale	Reclutamento Selezione per concorso pubblico	Definizione e costituzione della commissione giudicatrice;	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzato al reclutamento di candiati particolari; accordi per l'attribuzione di incarichi	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa a bandi e alle ulteriori fasi delle procedure secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione;	3) L'attività è messa sotto controllo attraverso la rigorosa applicazione della dettagliata disciplina fissata nei Regolamenti normativi e dall'utilizzo di un prototipo del verbale che assicuri la coerenza della procedura con le disposizioni dei Regolamenti normativi e preveda una esplicitazione da parte della Commissione Giudicatrice dei criteri di valutazione delle prove effettuate.	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempestica prevista nel PTTI 2) Tempestica prevista dal PTPCT 3)rivalutazione annuale	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3)aggiornamento annuale schema verbali in uso
83	Aquisizione e gestione del personale	Reclutamento Selezione per concorso pubblico	Valutazione dei candidati;	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, 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;	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa a bandi e alle ulteriori fasi delle procedure secondo quanto previsto dalla normativa vigente; Pubblicazione dei criteri e degli altri atti ostensibili della procedura di selezione/valutazione sui siti istituzionali. 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione;	3) L'attività è messa sotto controllo attraverso la rigorosa applicazione della dettagliata disciplina fissata nei Regolamenti normativi e dall'utilizzo di un prototipo del verbale che assicuri la coerenza della procedura con le disposizioni dei Regolamenti normativi e preveda una esplicitazione da parte della Commissione Giudicatrice dei criteri di valutazione delle prove effettuate.	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempestica prevista nel PTTI 2) Tempestica prevista dal PTPCT 3)Tempestivo	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3)Presenza nei verbali della commissione dei criteri di valutazione delle prove

84	Aquisizione e gestione del personale	Reclutamento Selezione per concorso pubblico	Comunicazione e pubblicazione dei risultati	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi.	BASSO	1) Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione - Vincolo normativo in ordine agli atti cui dare pubblicità sul sito aziendale (profilo oggettivo - profilo soggettivo - atto di nomina della Commissione esaminatrice - profilo professionale del dirigente da incaricare, i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori).	2) monitoraggio rispetto tempi procedurali per fasi che compongono intero processo	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempistica prevista dal PTPCT	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT (Invio reports semestrali al RPCT)
85	Aquisizione e gestione del personale	Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa	Definizione dei profili dei candidati;	Uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o generici);	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa a bandi e alle ulteriori fasi delle procedure secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 2) Applicazione gestione misure conflitto di interesse	3) L'individuazione del profilo professionale deve essere adeguato alla struttura a cui l'incarico afferisce e deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza - Vincolo normativo nell'individuazione dei requisiti e pubblicazione sul sito aziendale del Profilo Soggettivo;	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempistica prevista PTPCT 3) Misure già in essere. Tempistiche previste dalla normativa che disciplina la procedura L. n.189/2012 (Legge Balduzzi)	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi scheda programmazione PTPCT 3) Verbale della procedura che comprova l'applicazione della normativa in merito all'esecuzione delle fasi della procedura e ai tempi previsti (aggiornamento del verbale in occasione di modifiche di norma).
86	Aquisizione e gestione del personale	Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa	Definizione e costituzione della commissione giudicatrice;	Accordi per l'attribuzione di incarichi;	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa a bandi e alle ulteriori fasi delle procedure secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione; 3) Applicazione gestione misure conflitto di interessi	4) Vincolo normativo per la costituzione della Commissione - Sorteggio aperto al pubblico effettuato da un albo nazionale - verifica preliminare prevista dalla norma di eventuali profili di incompatibilità/conflitto di interessi;	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Misure già in essere. Tempistiche previste dalla normativa che disciplina la procedura L. n.189/2012 (Legge Balduzzi)	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n. 33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Verbale della procedura che comprova l'applicazione della normativa in merito all'esecuzione delle fasi della procedura e ai tempi previsti (aggiornamento del verbale in occasione di modifiche di norma).
87	Aquisizione e gestione del personale	Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa	Valutazione dei candidati;	Eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati;	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa a bandi e alle ulteriori fasi delle procedure secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione;	3) elaborazione da parte dell'Azienda di una proposta standard di criteri di valutazione dei titoli prodotti dai candidati che viene sottoposta alla commissione esaminatrice;	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempistica prevista dal PTPCT 3) Misure già in essere. Tempistiche previste dalla normativa che disciplina la procedura L. n.189/2012 (Legge Balduzzi)	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n. 33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Verbale della procedura che comprova l'applicazione della normativa in merito all'esecuzione delle fasi della procedura e ai tempi previsti (aggiornamento del verbale in occasione di modifiche di norma).Proposta aziendale di criteri per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati. .
88	Aquisizione e gestione del personale	Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa	Comunicazione e pubblicazione dei risultati	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi.	BASSO	1) Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione - Vincolo normativo in ordine agli atti cui dare pubblicità sul sito aziendale (profilo oggettivo - profilo soggettivo - atto di nomina della Commissione esaminatrice - profilo professionale del dirigente da incaricare).	2) Rispetto della raccomandazione ARAC/ORAC del 17/12/2018 Prot. N. 526 in materia di procedure e incarichi professionali o concorsuali indette con termini e scadenze molto ravvicinate e/o prossime a importanti festività o periodi feriali	GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1) Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestivo	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n. 33/2013 2) 100% procedure
89	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Analisi e definizione del fabbisogno	Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione (es. Programma triennale servizi e forniture)	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4)Adozione del Documento di Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi e con le modalità stabilite nell'art. 37 del Codice degli appalti. -La programmazione viene aggiornata annualmente	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4)Evidenza della programmazione entro i termini previsti (31/10 per la programmazione sopra il 1.000.000,00 di euro - entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio per programmazione sopra 140.000,00 euro)	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Adozione della Deliberazione di approvazione della Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi–nel rispetto delle scadenze
90	Contratti pubblici	Acquisti automomi	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori:adesione	Mancato rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 21/12/2015 per favorire l'acquisto da un determinato operatore economico	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4)Per i beni e servizi che non rientrano per categoria e per importo nell'ambito di applicazione del d.p.c.m. 24 dicembre 2015 (in attuazione dell'art. 9, co. 3, del d.l. 66/2014), è opportuno prevedere l'inserimento nel provvedimento autorizzativo della espressa indicazione che il bene o servizio acquistato «non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal d.p.c.m. di cui all'art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi».	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Contestuale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Presenza nel provvedimento della motivazione che la tipologia di bene/servizio non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM 24/12/2015.

91	Contratti pubblici	Programmazione	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori:adesione	Aggiudicazione di prodotti che non corrispondono alle esigenze e che non verranno poi acquistati; elusione degli obblighi di adesione causata dall'assenza di strumenti e procedure di verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati; il mancato rispetto o utilizzo dei vocabolari o delle codifiche previste dalla centrale porta alla formulazione di un fabbisogno non chiaro che può inficiare la corretta progettazione della gara da parte delle centrali; effettuazione di acquisizioni autonome in presenza di strumenti messi a disposizione dalla centrale, causato dal mancato monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori della centrale stessa.	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) per i prodotti economali adozione e diffusione di procedure interne di segregazione di responsabilità e compiti per le fasi di : elaborazione, analisi e validazione del fabbisogno ed identificazione dei soggetti titolati a trasmettere i fabbisogni alle centrali; 5) previsione di una fase di aggiornamento della programmazione in corso di anno; 6) obbligo di motivare sul piano tecnico e gestionale, anche mediante valutazioni di appropriatezza d'uso, la formulazione di bisogni che fuoriescano dagli standard comunicati alla centrale di committenza in corso di programmazione.	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempistica prevista dal PTPCT 4) Entro il 31/12/24 5) Aggiornamento annuale 6) Contestuale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) Adozione e diffusione di procedure entro il 31/12/24 5) Deliberazione di approvazione della Programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi e relativo aggiornamento annuale 6) Presenza della motivazione nelle relazioni tecnico gestionali e corrispondenza con la centrale di committenza (ARIA).
92	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Recupero crediti	Mancato rispetto dei termini- rischio di accordo fraudolento ai danni dell'Ente	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) controllo a campione delle contestazioni dei solleciti di pagamento accolte 3) controllo a campione delle contestazioni delle sanzioni per mancate disdette accolte 4) verifica della presenza di motivazioni per i ticket non sollecitati 5) ticket non riscossi: rispetto della pianificazione e della tempistica di invio all'utenza dei crediti prossimi alla prescrizione 6) mancate disdette: rispetto della pianificazione e della tempistica di invio all'utenza	AREA ACCOGLIENZA - CUP AZIENDALE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2-3-4) bimestrale 5-6) Mensilmente	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2-3) nr. riesami con documentazioni a supporto/nr. totale riesami esaminati= 100% 4) nr. motivazioni presenti/nr. totale posizioni esaminate=100% 5-6) Autocertificazione
93	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Recupero crediti	Non procedere al sollecito dei documenti non incassati entro i termini di prescrizione: rischio di accordo fraudolento con il debitore a danno dell'ente	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Ricognizione trimestrale dei crediti aperti 3) Gestione dei solleciti mediante l'apposito software di contabilità .	BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA CONTABILITA'	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Trimestrale 3) tempestivo	1) Vedasi schede di programmazione PTPCT 2) Evidenza report trimestrale dei crediti aperti e verifica di quanto incassato su sollecitato 3) Evidenza implementazione del modulo di gestione dei solleciti
94	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	Sperimentazioni cliniche	Ripartizione dei proventi	Abuso della discrezionalità degli sperimentatori nell' attribuzione (e "auto- attribuzione") dei proventi	CRITICO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Applicazione del disciplinare che indichi le modalità di ripartizione dei proventi, detratti i costi da sostenersi per la conduzione della sperimentazione e l'overhead dovuto all'azienda per l'impegno degli uffici addetti alle pratiche amministrative ed il coordinamento generale (Vedasi Criteri per la ripartizione dei proventi - pag 109 del PNA 2016)	AAGGLL	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Evidenza dell'applicazione del disciplinare
95	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	Sperimentazioni cliniche	Ripartizione dei proventi	Abuso della discrezionalità degli sperimentatori nell' attribuzione (e "auto- attribuzione") dei proventi	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Supervisione dell'applicazione del disciplinare che indichi le modalità di ripartizione dei proventi, detratti i costi da sostenersi per la conduzione della sperimentazione e l'overhead dovuto all'azienda per l'impegno degli uffici addetti alle pratiche amministrative ed il coordinamento generale (Vedasi Criteri per la ripartizione dei proventi - pag 109 del PNA 2016)	BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA CONTABILITA'	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Presenza check-list di controllo
96	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Liquidazione fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione. Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Applicazione del nuovo iter di verifica e sottoscrizione delle liquidazioni	BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA CONTABILITA'	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1) Vedasi schede di programmazione PTPCT 2) Evidenza della verifica attestazioni di liquidazioni a campione.
98	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Liquidazione fatture per interventi di manutenzione o forniture di beni e servizi	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione. Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Applicazione del nuovo iter di verifica e sottoscrizione delle liquidazioni	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo ad ogni liquidazione	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) 100%: N.fatture liquidate/n.fatture ricevute
99	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Approvazione SAL e collaudo finale e conseguenti pagamenti	Liquidazione degli importi spettanti in assenza delle condizioni necessarie quali correttezza del DURC, acquisizione fatture quietanzate dei subappaltatori, non corretta o incompleta esecuzione delle opere	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Check list di controllo sul rispetto/correttezza della documentazione prevista dal Codice Appalti (DURC, Fatture quietanzate subappaltatore.....)	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo ad ogni liquidazione	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) 100%: N. check list di controllo/N. fatture liquidate
100	Contratti pubblici	Affidamenti diretti: conferimento incarichi libero professionali	individuazione di professionisti esterni cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in applicazione delle linee guida ANAC n°1	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto	CRITICO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta del procedura. 5) Applicazione del Regolamento aziendale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria relativi a lavori, servizi e forniture di beni, aggiornato con apposite disposizioni che regolamentano i casi in cui è possibile il ricorso agli acquisti in economia.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1) Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPCT 4) Tempestivo/ contestuale 5) Tempestivo ad ogni affidamento	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPCT 4) presenza nel testo del provvedimento motivazione della scelta della procedura 5) 100% affidamenti

101	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza (Pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni di gara 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi		GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempistica prevista dal PTPCT	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT
102	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza (Pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni di gara 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) Presenza all'interno della commissione di gara di almeno un componente esterno all'Azienda scelto tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempistica prevista dal PTPCT 3) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Presenza atto di nomina del componente esterno
103	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione dei servizi appaltati	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni previste da capitolato/contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) Rendicontazione periodica, da parte del DEC al RUP, del controllo effettuato sull'esecuzione dei servizi appaltati al fine di verificare che il fornitore adempia agli obblighi contrattuali ed esegua le prestazioni nel rispetto dei parametri economici e qualitativi fissati nel contratto. (per Servizi alberghieri esternalizzati, Servizio Trasporto pazienti interni)	GESTIONE ACQUISTI E DEC/RUP DEI SERVIZI APPALTATI	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempestiva prevista dal PTPCT 3) Trimestrale	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2)Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Presenza check list relative alla rendicontazione della corretta esecuzione del contratto (per Servizi alberghieri esternalizzati, Servizio Trasporto pazienti interni). Presenza delle relative check list agli atti
107	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di liberalità connessi alla emergenza sanitaria da Covid-19	Gestione delle erogazioni liberali destinate all'emergenza	Pericolo che atti di liberalità sfuggano al necessario controllo di legalità e diventino fonte di mala gestione e di truffa in danno degli elargitori.	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) Garanzia della tenuta di una specifica rendicontazione dedicata che consenta la tracciabilità dei movimenti finanziari legati alla gestione delle donazioni, a partire dall'atto deliberativo di donazione 4) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente Liv. Interventi straordinari e di emergenza della rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il modello predisposto da ANAC e MEF.	BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA CONTABILITA'	1-4)Tempistica prevista nel PT TI 2)Tempestiva prevista dal PTPCT 3) Tempestivo	1 e 4)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2)Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Compilazione e pubblicazione prospetto ANAC dedicato, che assicura la completa tracciabilità delle erogazioni liberali ricevute.
108	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di liberalità connessi alla emergenza sanitaria da Covid-19	Gestione delle erogazioni liberali destinate all'emergenza	Pericolo che atti di liberalità sfuggano al necessario controllo di legalità e diventino fonte di mala gestione e di truffa in danno degli elargitori.	MEDIO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) Rendicontazioni specifiche a Regione Lombardia e ad altri soggetti richiedenti (es. ORAC) in merito alle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 4) Pubblicazioni sul sito web, in apposita sezione dedicata alle donazioni, dei provvedimenti di accettazione di donazione di contributi/beni/ attrezzature e dei provvedimenti di acquisti di beni/servizi/strumentazioni mediante utilizzo delle erogazioni liberali; 5) Pubblicazione in Amministrazione Trasparente Liv. Interventi straordinari e di emergenza della rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il modello predisposto da ANAC e MEF.	AAGGLL	1-4-5)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempistica prevista dal PTPCT 3) Tempestivo	1-4-5)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) invio a Regione nei tempi richiesti delle rendicontazioni
109	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di liberalità connessi alla emergenza sanitaria da Covid-19	Accettazione delle erogazioni liberali	Pericolo che atti di liberalità sfuggano al necessario controllo di legalità e diventino fonte di mala gestione e di truffa in danno degli elargitori.	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	3) Applicazione del Regolamento aziendale per la disciplina delle donazioni.	AAGGLL	1)Tempistica prevista nel PT TI 2) Tempistica prevista dal PTPCT 3) Tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PT TI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPCT 3) Evidenza dell'applicazione del regolamento adottato con Delibera 324 del 9/6/2021
111	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Procedura di gestione del paziente defunto e rapporti con le agenzie funerbi	Rapporti con le imprese di onoranze funebri	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili;	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Adozione di specifiche regole di condotta all'interno di Procedure Aziendali/codice di comportamento, come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio / procedura aziendale	DMP	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2) Applicazione tempestiva della procedura Aziendale specifica e allegati	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) % NC nell'applicazione della procedura/N* di volte in cui si utilizza la procedura (tutti i decessi) =0
112	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Procedura di gestione del paziente defunto e rapporti con le agenzie funerbi	Rapporti con i parenti del de cuius	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario). Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Adozione di specifiche regole di condotta all'interno dei codici di comportamento / procedura aziendale	DMP	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2)Tempestivo con decorrenza 1 giugno 2022	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) % NC nell'applicazione della procedura/N* di volte in cui si utilizza la procedura (tutti i decessi) =0
113	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione delle garanzie fidejussorie	Mancata verifica dell'affidabilità dell'intermediatore finanziario, non noto, che rilascia la fidejussione.	MINIMO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Verifica dell'affidabilità dell'intermediatore finanziario, non noto, che rilascia la fidejussione, secondo la procedura condivisa con EcoFin e UT prendendo in considerazione gli indici di riferimento individuati da ORAC (vedi nota ORAC Prot.n. 201/2021 del 18/10/2021) secondo le indicazioni fornite dalla Banca D'Italia nel documento "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari"	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2) Tempestivo con decorrenza 1 gennaio 2024	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Evidenza dei controlli effettuati. Secondo le indicazioni fornite dalla Banca D'Italia

114	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione delle garanzie fidejussorie	Mancata verifica dell'affidabilità dell'intermediatore finanziario, non noto, che rilascia la fiidejussione.	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Verifica dell'affidabilità dell'intermediatore finanziario, non noto, che rilascia la fiidejussione, secondo la procedura condivisa con EcoFin e Gestione Acquisti prendendo in considerazione gli indici di riferimento individuati da ORAC (vedi nota ORAC Prot.n. 201/2021 del 18/10/2021) secondo le indicazioni fornite dalla Banca D'Italia nel documento "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari"	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2) Tempestivo con decorrenza 1 gennaio 2024	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Evidenza dei controlli effettuati, secondo le indicazioni fornite dalla Banca D'Italia
115	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione delle garanzie fidejussorie	Mancata verifica delle validità e copertura delle fidejussione definitive	MINIMO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Verifica dell'intermediario finanziario/impresa bancaria/impresa assicurativa secondo la procedura condivisa con EcoFin e UT attraverso la consultazione dei relativi link sul sito della Banca D'Italia e dell'I.V.A.S.S.	GESTIONE ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2) Tempestivo con decorrenza 1 gennaio 2024	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Evidenza dei controlli effettuati, secondo le indicazioni fornite dalla Banca D'Italia
116	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione delle garanzie fidejussorie	Mancata verifica delle validità e copertura delle fidejussione definitive	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Verifica dell'intermediario finanziario/impresa bancaria/impresa assicurativa secondo la procedura condivisa con EcoFin e Gestione Acquisti attraverso la consultazione dei relativi link sul sito della Banca D'Italia e dell'I.V.A.S.S.	GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2) Tempestivo con decorrenza 1 gennaio 2024	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) Evidenza dei controlli effettuati, secondo le indicazioni fornite dalla Banca D'Italia.
117	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Procedura di gestione del paziente defunto e rapporti con le agenzie funebri	Rapporti con le imprese di onoranze funebri	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili;	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Rotazione del personale direttamente interessato	DAPSS	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2) Rotazione triennale degli operatori addetti alle camere mortuarie	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2) Bando con prova di selezione
118	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Procedura di gestione del paziente defunto e rapporti con le agenzie funebri	Rapporti con i parenti del de cuius	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario). Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	MEDIO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Rotazione del personale direttamente interessato	DAPSS	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2) Rotazione triennale degli operatori addetti alle camere mortuarie	1)Tempistica prevista nel PTPCT 2) Bando con prova di selezione
119	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale intramoenia (ALPI).	Esercizio dell'ALPI	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	BASSO	1) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) Verifica da parte di DMPO mediante estrazione dei volumi erogati per singolo professionista.	DMP	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Semestrale	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Esito positivo della verifica
120	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di sostituzione MMG-PDF-MCA Predisposizione delle graduatorie aziendali per il conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale convenzionato mediante avviso pubblico	Valutazione domande e definizione graduatorie (adottata con determina)	Abuso di potere/conflitto di interessi. Valutazione non imparziale / non conforme alla normativa		1) Applicazione misure conflitto di interesse	2) Attività condotta nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, con controllo da parte del responsabile gerarchicamente sovraordinato	UOC CURE PRIMARIE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Evidenza dei controlli svolti
121	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di sostituzione MMG-PDF-MCA Predisposizione delle graduatorie aziendali per il conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale convenzionato mediante avviso pubblico	Conferimento incarico	Mancato rispetto dell'ordine di priorità definito dalla graduatoria		1) Applicazione misure conflitto di interesse	2) Attività condotta nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, con controllo da parte del responsabile gerarchicamente sovraordinato	UOC CURE PRIMARIE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Evidenza dei controlli svolti
122	Incarichi e nomine	Convenzionamento Medici (MMG-PDF) predisposizione delle graduatorie aziendali per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato del personale convenzionato mediante avviso regionale	Valutazione domande e definizione graduatorie (adottata con determina)	Abuso di potere/conflitto di interessi. Valutazione non imparziale / non conforme alla normativa		1) Applicazione misure conflitto di interesse	2) Attività condotta nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, con controllo da parte del responsabile gerarchicamente sovraordinato	UOC CURE PRIMARIE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Evidenza dei controlli svolti
123	Incarichi e nomine	Convenzionamento Medici (MMG-PDF) predisposizione delle graduatorie aziendali per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato del personale convenzionato mediante avviso regionale	Conferimento incarico a tempo indeterminato	Mancato rispetto dell'ordine di priorità definito dalla graduatoria		1) Applicazione misure conflitto di interesse	2) Attività condotta nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, con controllo da parte del responsabile gerarchicamente sovraordinato	UOC CURE PRIMARIE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Evidenza dei controlli svolti
124	Incarichi e nomine	Gestione del trattamento economico del personale convenzionato (Quota variabile) Elaborazione del cedolino stipendiale del personale convenzionato - MMG e PLS mediante inserimento dei compensi in quota capitaria e dei compensi in quota variabile	Verifica documentale e di merito delle rendicontazioni	Valutazione non conforme alle indicazioni di appropriatezza definite nella normativa vigente		1) Applicazione misure conflitto di interesse	2)Applicazione di procedure sviluppate nell'ambito del sistema qualità ATS che disciplinano ogni fase del processo 3)Completa informatizzazione del processo di gestione del trattamento economico del personale convenzionato - compresa acquisizione informatizzata anche delle rendicontazione quota variabile - tramite specifico applicativo già in uso.	UOC CURE PRIMARIE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Recepimento procedure ATS 3) Utilizzo dello specifico applicativo
125	Incarichi e nomine	Gestione del trattamento economico del personale convenzionato (Quota variabile) Elaborazione del cedolino stipendiale del personale convenzionato - MMG e PLS mediante inserimento dei compensi in quota capitaria e dei compensi in quota variabile	Controlli in campionatura	Effettuazione parziale dei controlli		1) Applicazione misure conflitto di interesse	2) Attività condotta nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, con controllo da parte del responsabile gerarchicamente sovraordinato. 3)Applicazione di procedure sviluppate nell'ambito del sistema qualità ATS che disciplinano ogni fase del processo	UOC CURE PRIMARIE	1) Tempistica prevista dal PTPCT 2) Tempestivo	1) Vedasi scheda programmazione PTPCT 2) Evidenza dei controlli svolti 3) Recepimento procedure ATS
128	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale intramoenia (ALPI), Allargata	Esercizio dell'ALPI Allargata	Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	BASSO	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	2) pubblicazione elenco professionisti LP aggiornato ad ogni variazione 3) Verifica mediante controlli a campione per ALPI	AAGGLL	1) Tempestiva prevista dal PTPCT 2) ad ogni variazione 3) mensile	1) Vedasi schede programmazione PTPCT 2) presenza pubblicazione aggiornata sul sito ASST Crema nella sezione dedicata alla Libera Professione 3a) Verifica a campione di 5 specialisti al mese: attività in timbratura causalizzata 3b) controllo a campione di 5 specialisti al mese: attività conforme alle autorizzazioni rilasciate