

PI.A.O. 2023 - 2025 Allegato n. 2 - MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE							
UNITA' OPERATIVA : DIREZIONI MEDICHE PP.OO.							
AREA DI RISCHIO: <i>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</i>							
PROCESSO	FASI / AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Gestione autorizzazione associazioni di volontariato	Richiesta utilizzo temporaneo locali o spazi aziendali da parte di associazioni di volontariato	Assegnazione incongrua e/o utilizzo improprio di locali e utenze ospedalieri	Mancanza di regolamento	BASSO	Razionalizzazione degli spazi assegnati, attraverso la condivisione degli stessi tra più associazioni	30/06/2021	Descrizione modalità dell'avvenuta razionalizzazione
	Valutazione della congruità della richiesta		Mancanza di controlli				
	Comunicazione autorizzazione o diniego		Monopolio decisionale				
	Controllo che le attività siano rispondenti a quelle comunicate						
AREA DI RISCHIO: <i>CONTRATTI PUBBLICI</i>							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Gestione pulizia e sanificazione	Attività programmata da capitolato	Favorire la ditta che gestisce il servizio di pulizia e sanificazione	Monopolio delle competenze	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Individuazione aree di rischio comportanti diversa programmazione di attività e relativo costo		Difficoltà nella verifica puntuale delle previsioni contrattuali				
	Verifica attrezzature, materiale di consumo ed utensili		Monopolio relazionale e decisionale				
	Controllo e comunicazione di riduzione/sospensione dell'attività di pulizia in determinate aree o locali per rivalutazione degli onorari						
Gestione Rifiuti Sanitari	Ritiro programmato rifiuti	Favorire ditte che gestiscono rifiuti	Monopolio relazionale ed informativo	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Pesatura rifiuti in contraddittorio						
	Carico e trasporto rifiuti a cura della ditta trasportatrice						
	Trasmissione modello finale di avvenuto smaltimento con indicazione del perso dei rifiuti smaltiti (FIR)		Monopolio gestionale ed informativo				

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Ristorazione Ospedaliera	Richiesta del Vitto da parte delle UU.OO. alla Ditta appaltatrice	Richiesta e/o fornitura inappropriata in termini qualitativi e quantitativi	Mancanza e/o difficoltà nell'effettuazione dei controlli sulla qualità e quantità  Monopolio relazionale e decisionale	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Preparazione vassoi personalizzati e trasporto pasti in ospedale						
	Consegna vitto alle UU.OO.						
	Comunicazione mensile al servizio economato P.O. numero pasti e generi extra						
<b>AREA DI RISCHIO (SPECIFICA): ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO</b>							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Medicina Necroscopica	Decesso paziente in ospedale	Richiesta e/o fornitura inappropriata in termini qualitativi e quantitativi	Difficoltà di controllo, anche in presenza di procedura  Monopolio informativo-relazionale, situazione emozionale dei familiari	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Informazioni ai familiari						
	Comunicazione addetti obitorio per trasferimento salma						
	Trasmissione certificazione ai medici di direzione sanitaria						
	Preparazione salma nei locali dell'obitorio						
	Acquisizione, compilazione documentazione, consegna certificazione previo accertamento da parte del medico di direzione sanitaria						
	Uscita salma						

UNITA' OPERATIVA: DISTRETTI SANITARI DI BASE							
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Cure intermedie: domiciliari prestazionali domiciliari integrate	Domanda di attivazione Valutazione bisogni Rilascio autorizzazione UVM	Attivazione in favore di assistiti in assenza di criteri di eleggibilità	Unico soggetto agente Discrezionalità e/o manipolazione della valutazione dei bisogni in UVM. Piano di lavoro non corrispondente ai bisogni reali.	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Concessione benefici economici (dializzati, trapiantati di rene, celiaci, malati ins. renale cronica, PMA fuori regione)	Richiesta dell'assistito Presentazione documentazione Istruttoria Riconoscimento beneficio	Rilascio beneficio economico a soggetto non avente diritto	Unico soggetto a valutare la richiesta e a fare l'istruttoria.	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Inserimento pazienti in: R.S.A. pubblica o Comunità socio-riabilitativa per disabili pubblica	Domanda di accesso Valutazione bisogni Rilascio autorizzazione UVM Gestione beni degli assistiti	Attivazione in favore di assistiti non aventi diritto ovvero ineleggibili	Eccessiva discrezionalità nel definire i requisiti di accesso. Attuale assenza di regolamento aziendale della G.B.A. ospiti di residenza	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Esenzione ticket per reddito	Richiesta dell'assistito	Rilascio esenzione a soggetto non avente diritto	Unico soggetto che gestisce l'intero procedimento	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Istruttoria						
	Riconoscimento diritto all'esenzione						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Esenzione ticket per patologia	Richiesta dell'assistito con presentazione documentazione	Rilascio esenzione a soggetto non avente diritto	Unico soggetto che gestisce l'intero procedimento	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Istruttoria						
	Riconoscimento/ non riconoscimento diritto all'esenzione						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Assistenza protesica (DPCM 12 Gennaio 2017)	Accettazione richiesta	Rilascio autorizzazione a soggetto non avente diritto	Dominio del singolo operatore	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Esame Istanza e documentazione prodotta dall'utente		Dominio di competenza				
	Rilascio autorizzazione per fornitura presidio		Assenza di adeguati livelli di trasparenza, assenza di controllo-dominio del singolo operatore				
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
PUA –UVM- Autorizzazione per trattamenti di riab. amb., dom. e per accessi a res. e semiresidenze san., assistenziali e riab.	Richiesta attivazione	Rilascio autorizzazione in favore di assistiti non aventi diritto o con riconoscimento di setting non appropriati	Scarso controllo della documentazione consegnata	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Visita per valutazione bisogni		Dominio del singolo nella valutazione e definizione del quadro clinico				
	Rilascio autorizzazione UVM		Valutazione collettiva inefficiente				
	Rivalutazione a seguito di richiesta di proroga del trattamento		Rivalutazione inadeguata				

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Scelta e revoca medico di medicina generale o pediatra di libera scelta	Accesso assistito ufficio amministrativo	Favorire la scelta di un medico piuttosto che un altro	Carenza di trasparenza	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Individuazione del medico da scegliere		Dominio del singolo operatore				
	Assegnazione medico						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Inserimento pazienti in trattamento riabilitativo art. 26 L. 833/78	Richiesta prestazione	Favorire l'inserimento del paziente in assenza del rispetto cronologico della richiesta	Dominio dell'incaricato alla gestione delle liste di attesa in assenza di procedure	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Istruttoria						
	Provvedimento						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Inserimento pazienti in trattamento FSK	Richiesta prestazione FKT secondo LEA	Favorire l'inserimento del paziente in assenza del rispetto cronologico della richiesta	Dominio dell'incaricato alla gestione delle liste di attesa in assenza di procedure	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Istruttoria						
	Autorizzazione						
<b>AREA DI RISCHIO (SPECIFICA): LISTE DI ATTESA</b>							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Prevenzione e promozione alla salute in ambito medico, psicologico e sociale e presa in carico individuale di coppia e familiare	Utenza spontanea (accesso diretto), utenza a seguito di segnalazione dal P.U.A.	Erogazione della prestazione senza rispetto dell'ordine di accesso/prenotazione	Discrezionalità del singolo operatore nella prenotazione della prestazione/nell'inserimento della lista giornaliera in caso di accesso diretto. Discrezionalità del professionista che eroga la prestazione	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Valutazione bisogni						
	Prenotazione su agenda del servizio preposto, qualora la prestazione non sia immediatamente erogabile						
	Primo contatto/ colloquio						
	Presenza in carico						

UNITA' OPERATIVA : BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE							
AREA DI RISCHIO: <i>GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</i>							
PROCESSO	FASI / AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Ciclo Attivo	Gestione delle anagrafiche dei nuovi clienti nel sistema contabile (attraverso l'inserimento di dati relativi alla ragione sociale, alla partita iva, al codice fiscale, alla gestione dello split ecc.) e periodico controllo e aggiornamento delle anagrafiche esistenti	Rilevazione inesatta delle componenti positive di reddito	Non si rinvengono particolari fattori abilitanti, anche in ragione dell'attivazione, nell'ambito del Percorso attuativo per la Certificabilità dei Bilanci, di una procedura di verifica infra annuale delle posizioni creditorie attraverso la riconciliazione con i clienti oggetto della procedura di campionamento.	BASSO	Applicazione procedure PAC	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Predisposizione e/o trasmissione delle fatture elettroniche sulla base delle richieste pervenute dai servizi aziendali						
	Previa acquisizione delle informazioni necessarie all'identificazione dell'entrata, rilevazione degli incassi sul conto corrente di Tesoreria, conti correnti postali. Emissione delle reversali di incasso						
	Comunicazione degli incassi avvenuti ai servizi aziendali di riferimento						
					Audit specifici, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	III TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Registrazione delle fatture passive	Gestione delle anagrafiche dei nuovi fornitori nel sistema contabile (attraverso l'inserimento di dati relativi alla ragione sociale, alla partita iva, al codice fiscale, alla gestione dello split, ecc.) e periodico controllo e aggiornamento delle anagrafiche esistenti	Errori nella rilevazione contabile delle fatture passive	Non si rinvergono particolari fattori abilitanti anche in ragione dell'attivazione, nell'ambito del Percorso attuativo per la Certificabilità dei Bilanci, di una procedura di verifica infra annuale delle posizioni debitorie attraverso la riconciliazione con i fornitori oggetto della procedura di campionamento.	BASSO	Applicazione procedure PAC	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Controllo della correttezza formale delle fatture elettroniche e cartacee ricevute. Rifiuto delle fatture elettroniche entro il termine legale di 15 giorni nel caso in cui si rilevano non conformità a norme di legge e/o contrattuali o si riscontrano superamenti dei tetti di budget secondo le indicazioni fornite dai servizi aziendali competenti				Audit specifici, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	I - II - III - IV TRIM 2021 (un audit per trimestre a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	
	Accettazione delle fatture elettroniche attraverso la loro registrazione in contabilità entro i termini previsti dalla legge e individuazione del competente ufficio liquidatore						

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Rilevazione e pagamento degli oneri stipendiali	Controllo dei dati relativi al costo del personale dipendente, esterno e convenzionato forniti dalle società esterne e dalle U.O. competenti	Errata rilevazione dei costi e dei debiti inerenti gli oneri stipendiali	Non si rinvergono particolari fattori abilitanti in ragione dell'esistenza di procedure definite e controlli interni.	BASSO	Applicazione procedure PAC	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Rilevazione contabile dei costi e dei debiti inerenti il pagamento degli oneri stipendiali. Periodica attività di verifica della corretta imputazione dei costi e dei relativi debiti verso il personale e verso gli altri Enti (Inps, Inail, Inpdap ecc.)						
	Predisposizione e trasmissione dei Modelli F24 relativi al pagamento degli oneri fiscali e contributivi entro i termini di legge				Audit specifici, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	II - III - IV TRIM 2021 (un audit per trimestre a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	
	Predisposizione e trasmissione all'Istituto Tesoriere dei flussi e degli ordinativi di pagamento a favore del personale						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Emissione ordinativi di pagamento	Predisposizione scadenziario fornitori e successivo controllo dei provvedimenti e delle delibere di liquidazione adottati dalle U.O.C. competenti.	Favorire nel pagamento alcuni fornitori	Non si rinvergono specifici fattori abilitanti in ragione: a) della presenza di un doppio livello di firma che consente un duplice controllo; b) della segregazione delle funzioni tra l'ufficio liquidatore e l'ufficio preposto alla predisposizione materiale dei pagamenti; c) della presenza di controlli trimestrali operati dal Collegio Sindacale vertenti anche sulla verifica, in fase di predisposizione degli ordinativi, della regolarità contributiva e fiscale dei beneficiari dei pagamenti.	BASSO	Applicazione procedure PAC	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Verifica della presenza di eventuali cessioni e controllo degli estremi bancari di pagamento del beneficiario						
	Predisposizione dell'ordinativo di pagamento previa verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)				Audit specifici, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	III TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	



	Acquisizione della liberatoria dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione che attesta la "non inadempienza del beneficiario"						
	Generazione e Trasmissione all'Istituto Tesoriere degli OPI di pagamento						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Bilancio	Attività propedeutiche alla predisposizione dei vari atti di bilancio (scritture assestamento, riconciliazione del libro cespiti con la contabilità, riconciliazione con la Regione o con altri Enti dei contributi in conto capitale e/o esercizio ricevuti, controlli della corrispondenza tra le risultanze contabili e i saldi degli estratti conto pervenuti dalle Poste Italiane e dal Tesoriere, ecc.)	Predisposizione di atti non veritieri e corretti	Non si rinvergono particolari fattori abilitanti, in ragione sia dell'esistenza di normative stringenti che di numerosi controlli cui è sottoposta l'UOC Bilancio e Risorse Finanziarie.	BASSO	Applicazione procedure PAC	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Audit specifici, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021				I - II - IV TRIM 2021 (un audit per trimestre a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)		
	Presentazione della proposta di adozione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Programmatico e dei relativi allegati						

UNITA' OPERATIVA : U.O.C. INGEGNERIA CLINICA							
AREA DI RISCHIO: <i>CONTRATTI PUBBLICI</i>							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Approvvigiona menti beni e servizi - procedura sotto soglia - apparecchiatur e elettromedicali e tecnologie sanitarie	Analisi del fabbisogno (Valutazione delle necessità e programmazione)	Favorire Operatore Economico	Monopolio di competenze	BASSO	Applicazione procedure PAC	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Scelta procedura (Richiesta preventivi e valutazione operatori economici)		Mancanza di informazioni				
	Commissione d'ufficio (Valutazione professionalità e competenze)		Carenza di risorse		Nel Piano di audit 2021, approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021, sono programmati audit specifici sul processo di approvvigionamento di immobilizzazioni, al fine di verificarne la conformità alla procedura aziendale	II - IV TRIM 2021 (un audit per trimestre a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	
	Aggiudicazione (Valutazione dei preventivi)		Elusione della trasparenza				
	Collaudo/Esecuzione contratto (Valutazione delle forniture e/o delle prestazioni)						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Approvvigiona menti beni e servizi - procedura sopra soglia - apparecchiatur e elettromedicali e tecnologie sanitarie	Analisi del fabbisogno (Valutazione delle necessità e programmazione)	Favorire Operatore Economico	Monopolio di competenze	BASSO	Applicazione procedure PAC	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Scelta procedura (Redazione del capitolato e valutazione dei criteri di qualità)		Mancanza di informazioni				
	Nomina Commissione di gara (Valutazione professionalità e competenze)		Carenza di risorse		Nel Piano di audit 2021, approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021, sono programmati audit specifici sul processo di approvvigionamento di immobilizzazioni, al fine di verificarne la conformità alla procedura aziendale	II - IV TRIM 2021 (un audit per trimestre a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	
	Aggiudicazione (Valutazione delle offerte)		Elusione della trasparenza				
	Collaudo/Esecuzione contratto (Valutazione delle forniture e/o delle prestazioni)						

UNITA' OPERATIVA : U.O.C. LAVORI PUBBLICI ED INVESTIMENTI							
AREA DI RISCHIO: <i>CONTRATTI PUBBLICI</i>							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Affidamento incarichi esterni	Analisi del fabbisogno	Favorire Operatore Economico	Approssimazione redazione atti di gara	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Applicazione procedure PAC	Immediata	N/A
	Scelta procedura		Mancanza di informazioni				
	Nomina commissione		Carenza di risorse				
	Aggiudicazione		Elusione della trasparenza				
	Esecuzione contratto						
Affidamento lavori finanziati dallo Stato e dalla Regione o altri Enti	Programmazione analisi del fabbisogno	Favorire Operatore Economico	Approssimazione redazione atti di gara	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Applicazione procedure PAC	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Scelta procedura		Mancanza di informazioni				
	Nomina commissione giudicatrice		Carenza di risorse				
	Aggiudicazione		Elusione della trasparenza				
	Esecuzione contratto						
	Rendicontazione all'ente finanziatore						
					Audit specifico, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	IV TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Aggiudicazione e gestione appalti per manutenzione impianti e componenti edili	Programmazione analisi del fabbisogno	Favorire Operatore Economico	Approssimazione redazione atti di gara	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Applicazione procedure PAC	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Nomina commissione giudicatrice		Carenza di risorse				
	Aggiudicazione		Elusione della trasparenza				
	Esecuzione contratto						
					Audit specifico, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	I TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Lavori e/o acquisti in economia	Analisi del fabbisogno	Favorire Operatore Economico	Approssimazione valutazione fabbisogno	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Scelta procedura affidamento		Mancanza di informazioni				
	Esecuzione contratto		Carenza di risorse				
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Nomina commissione	Esame delle proposte pervenute da figure esterne	Favorire la nomina di componenti a danno di altri candidati	Monopolio di competenze	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Nomina della commissione in applicazione della rotazione componenti interni						
<b>UNITA' OPERATIVA: U.O.C. PATRIMONIO</b>							
<b>AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Richiesta e acquisizione da parte della Regione Abruzzo di autorizzazione all'alienazione di immobili ricompresi nel patrimonio disponibile della ASL non utilizzabile per fini istituzionali		Mancanza di controllo, trasparenza e comunicazione				
	Richiesta ed acquisizione della valutazione dell'immobile da parte dell'Agenzia delle Entrate		Eccessiva discrezionalità e mancanza di controllo, trasparenza e comunicazione.				
	Elaborazione da parte dell'U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari e Patrimonio dell'Avviso pubblico per l'indizione della procedura di alienazione ad evidenza pubblica		Mancanza di controllo, rotazione del RUP, carenza di personale che consenta la rotazione dei RUP				

Procedura alienazione immobili di proprietà ASL	Adozione delibera da parte della Direzione Generale di approvazione schema avviso pubblico ed indizione gara ad evidenza pubblica	Favorire Ditta concorrente	Mancanza di trasparenza	MEDIO BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Pubblicazione avviso pubblico sul sito internet - sezione Amministrazione Trasparente della ASL, sull'Albo Pretorio del Comune ove ricade l'immobile e per estratto su due quotidiani a diffusione regionale e locali						
	Adozione della Delibera da parte del Direttore Generale di nomina della Commissione giudicatrice successivamente alla presentazione delle offerte						
	Svolgimento attività Commissione giudicatrice						
	Adozione delibera di aggiudicazione Gara						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
	Richiesta alla Direzione Generale inoltrata dai Dirigenti aziendali di locali per lo svolgimento delle attività del servizio diretto con motivazione ed indicazione del piano esigenziale e dei requisiti occorrenti						
	Verifica da parte dell'U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari e Patrimonio volta ad accertare se la ASL detiene nel proprio patrimonio immobili che abbiano caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali per soddisfare		Mancanza di controllo				

Procedura ricerca immobili in locazione da adibire ad attività istituzionali della ASL	In caso di mancanza di immobili di proprietà ASL, analisi del fabbisogno e definizione delle caratteristiche dei locali da reperire da parte del Dirigente del Servizio aziendale e del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione aziendale	Favorire Ditta concorrente	Mancanza di controllo, rotazione del RUP e carenza di personale che consenta la rotazione dei RUP	MEDIO BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Elaborazione da parte dell'U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari e Patrimonio dell'Avviso pubblico per la ricerca dei locali ponendo a base di gara i costi ricavati per area di interesse e destinazione dalla banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate						
	Adozione delibera da parte della Direzione Generale di approvazione schema avviso pubblico ed indizione gara ad evidenza pubblica						
	Pubblicazione avviso pubblico sul sito internet - sezione Amministrazione Trasparente della ASL, sull'Albo Pretorio del Comune ove ricade l'immobile e per estratto su due quotidiani a diffusione regionale e locali						
	Adozione della Delibera da parte del Direttore Generale di nomina della Commissione giudicatrice successivamente alla presentazione delle offerte						
	Svolgimento attività Commissione giudicatrice						
	Adozione delibera di aggiudicazione Gara						
	Mancanza di trasparenza						
	Rotazione dei commissari, carenza di personale che obbliga la scelta dei commissari, mancanza di trasparenza nella pubblicazione dell'atto, mancanza di competenza dei commissari.						
	Eccessiva discrezionalità, mancanza di trasparenza nella pubblicazione degli atti, mancanza di controllo, mancanza di comunicazioni .						
	Mancanza di trasparenza, mancanza di controllo.						

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Distribuzione da parte dell'U.O.C. Patrimonio ai Servizi assegnatari degli automezzi delle schede carburante associate ad ogni autoveicolo aziendale, fornite dalla compagnia incaricata della fornitura		Mancanza di controllo da parte del Dirigente del servizio aziendale assegnatario automezzi sui rifornimenti effettuati, eccessiva discrezionalità su controlli da effettuare, mancanza di regolamentazione sulle modalità del controllo da effettuare, carenza di personale da dedicare ai controlli.	MEDIO BASSO			
	Rifornimento di carburante con le schede da parte del personale autorizzato all'uso degli automezzi da parte del Dirigente del servizio aziendale assegnatario						
	Registrazione da parte del conducente delle informazioni relative al rifornimento previste sul "Libretto di marcia" in dotazione all'autoveicolo (allegato 3b del Regolamento approvato con delibera n. 1608 del 7.11.2013)		Mancanza o carenza di controllo dei libretti di marcia da parte del Dirigente del servizio aziendale assegnatario automezzi, eccessiva discrezionalità su controlli da effettuare, mancanza di regolamentazione sui controllo da effettuare, carenza di personale da dedicare ai controlli.				
	Comunicazione all'U.O.C. Patrimonio da parte del Dirigente del servizio aziendale assegnatario degli automezzi dei rifornimenti mensili effettuati su ogni singolo autoveicolo attraverso compilazione della "Scheda carburante mensile"		Mancanza di comunicazione				
		Uso fraudolento					

Rifornimento carburante automezzi aziendali	Controllo a campione da parte dell'U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari e Patrimonio delle "Scheda carburante mensile" inviate del Dirigente del servizio aziendale assegnatario degli automezzi	delle schede carburante da parte dei dipendenti ASL autorizzati alla guida degli automezzi ASL per finalità personali	Mancanza o carenza di controllo, eccessiva discrezionalità su controlli da effettuare, mancanza di regolamentazione sulle modalità del controllo da effettuare, carenza di personale da dedicare ai controlli.	Controllo a campione da parte del Dirigente del servizio assegnatario del mezzo da comunicare al Direttore U.O.C. Patrimonio	Semestrale	Esito dei controlli svolti
	Controllo a campione da parte dell'U.O.C. Patrimonio dei tabulati mensili dettagliati dei rifornimenti effettuati con ogni singola scheda carburante inviati dalla compagnia incaricata della fornitura attraverso comunicazione acquisita al protocollo aziendale o reperibili nell'area riservata del sito istituzionale della ditta fornitrice attraverso accesso con credenziali	Mancanza o carenza di controllo, eccessiva discrezionalità su controlli da effettuare, mancanza di regolamentazione sulle modalità del controllo da effettuare, carenza di personale da dedicare ai controlli.				
	In caso di rilevazione di situazioni che evidenziano possibili anomalie nei rifornimenti effettuati, l'U.O.C. Patrimonio ne dà comunicazione formale al Dirigente del servizio aziendale assegnatario per le verifiche del caso	Mancanza di comunicazione				
	Controllo da parte del Dirigente del servizio aziendale assegnatario delle verifiche dei rifornimenti anomali segnalati dall'U.O.C. Patrimonio ed eventuali successive segnalazioni al D.G. ed Autorità competenti.	Mancanza di controllo, carenza di personale da dedicare ai controlli.				



AREA DI RISCHIO: <i>CONTRATTI PUBBLICI</i>							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.	<p>Nelle more della definizione della gara per l'affidamento della manutenzione del parco auto aziendale da parte dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, il Dirigente del servizio assegnatario dell'automezzo, o suo delegato, all'occorrenza inoltra all'U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari e Patrimonio – Parco Auto, richiesta di <del>Qualora la richiesta di intervento non sia accompagnata da un preventivo di spesa, da valutare ed autorizzare, predisposto da officina, Il Direttore dell'U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari e Patrimonio comunica al Dirigente del servizio assegnatario dell'automezzo di acquisire uno o più preventivi indicando all'occorrenza la ditta locale a cui rivolgersi individuandola nei limiti del possibile</del></p> <p>Invio di uno o più preventivi all'U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari e Patrimonio acquisiti del Dirigente del servizio assegnatario dell'automezzo, o suo delegato</p>		<p>Mancanza di controllo e di competenza da parte del Dirigente del servizio assegnatario dell'automezzo.</p> <p>Eccessiva discrezionalità nella scelta della Ditta cui affidare l'incarico</p>		<p>Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere : Applicazione della normativa nazionale in materia di affidamento degli incarichi di</p>		

Lgs. 50/2016, di incarichi per interventi di manutenzione/riparazione degli automezzi aziendali per importi inferiori ad € 40.000	Esame del preventivo/preventivi da parte dell'U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari e Patrimonio ed individuazione della ditta affidataria secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa economicamente per la ASL	Favorire Ditta affidataria dell'incarico	Eccessiva discrezionalità nella valutazione dell'offerta. Mancanza di risorse umane aziendali con professionalità in grado di valutare le offerte	MEDIO BASSO	manutenzione e del regolamento aziendale per la disciplina delle modalità di gestione, uso e manutenzione degli automezzi, di cui alla delibera Delibera del DG n. 1608 del 07/11/2013, in attesa dell'espletamento della gara dal parte del servizio competente.	Immediata	N/A
	Acquisizione da parte dell'U.O.C. Pianificazione Interventi Immobiliari e Patrimonio del CIG presso ANAC ed emissione dell'ordine meccanografico dell'incarico affidato sul sistema Oliamm posto in visibilità del Servizio assegnatario dell'automezzo attraverso protocollo informatico aziendale		Mancanza di controllo sulla corretta acquisizione del CIG e dell'ordine meccanografico				
	Tempestiva pubblicazione dell'affidamento dell'incarico sul sito della Trasparenza aziendale in applicazione del piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per l'attuazione della Trasparenza		Mancanza di trasparenza				
	Consegna dell'automezzo all'officina autorizzata ad eseguire l'intervento da parte del Dirigente del servizio assegnatario dell'automezzo, o suo delegato						

UNITA' OPERATIVA: SER.D AZIENDALI							
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Inserimento pazienti in strutture residenziali / semiresidenziali	Valutazione dei bisogni	Favorire struttura o utente	Discrezionalità operatori, mancanza di lavoro d'equipe o di controlli, favoreggiamento interessi economici privati	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	Immediata	N/A
	Individuazione struttura idonea						
	Richiesta disponibilità dell'accoglienza		Pressioni da parte del paziente, mancanza di sistema gestionale informatizzato per liste d'attesa, mancanza di controlli.				
	Inserimento del paziente nella struttura						
	Trasmissione atto impegno di spesa						
AREA DI RISCHIO (SPECIFICA): FARMACEUTICA							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Somministrazione terapia sostitutiva	Approvvigionamento farmaci stupefacenti dalla Farmacia Ospedaliera	Somministrazione di farmaco aggiuntiva non prescritta	Discrezionalità nell'applicazione di procedure previste dalla normativa nazionale, mancato controllo sulla gestione dei registri compilati dal personale preposto che invece è tenuto alla loro debita compilazione, all'aggiornamento e alla loro custodia, mancata corrispondenza tra le quantità di farmaco riportate nei registri degli	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Custodia dei farmaci in cassaforte						
	Somministrazione terapia sostitutiva agli utenti come da piano terapeutico		Pressioni da parte dell'utente, registrazioni di terapie non corrispondenti al piano terapeutico sia nel registro di carico e scarico, sia nel software in dotazione al servizio, mancanza di controlli dei registri cartacei ed informatici.				
	Affidamento terapia sostitutiva agli utenti						
Trascrizione operazioni di carico/scarico sul registro stupefacenti							

<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Consulenza per rilascio patenti, porto d'armi, certificati di invalidità	Recepimento della richiesta di certificazione da parte dell'utente	Certificazione falsa	Mancato rispetto di leggi nazionali e regionali, nonché di specifici manuali diagnostici e procedure.	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Prescrizione/esecuzione/valutazione esami ematochimici, test psicologici e altri accertamenti necessari per il rilascio della certificazione		Discrezionalità/complicità dell'operatore				
	Valutazione multidisciplinare dell'utente						
	Definizione delle diagnosi						
	Stesura		Mancanza di controllo sulla corretta applicazione delle procedure e sul rilascio delle certificazioni.				
<b>UNITA' OPERATIVA: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE</b>							
<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Assistenza sanitaria indiretta (DM 3 Novembre 1989)	Ricezione e valutazione amministrativa delle richieste di assistenza indiretta	Indebita erogazione o decurtazione economica	Ricorrenza di condizioni di monopolio	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Validazione delle istenze da parte del CRR						
	Liquidazione delle somme rendicontate ed autorizzate dal CRR						

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Gestione economica dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli Specialisti, Veterinari e Professionisti Ambulatoriali in ordine alle prestazioni accessorie ed ai cd. rapporti "a quota oraria"	Acquisizione dei riepiloghi redatti dai professionisti convenzionati	Indebita erogazione o decurtazione economica	Ricorrenza di condizioni di monopolio	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Validazione dei riepiloghi da parte dei dirigenti medici delle competenti UUOOSDD Cure Primarie o Intermedie						
	Inserimento delle prestazioni validate nell'applicativo informatico paghe						
	Liquidazione delle prestazioni						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Trasporti sanitari in convenzione e non	Ricezione dei riepiloghi delle prestazioni	Indebita erogazione o decurtazione economica	Ricorrenza di condizioni di monopolio	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Validazione dei riepiloghi da parte dei dirigenti medici delle competenti strutture organizzative distrettuali e dell'apposito Ufficio della UOC DADAT						
	Liquidazione delle somme rendicontate ed autorizzate dal CRR						

UNITA' OPERATIVA: U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI							
AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Gestione sinistri da malpractice medica	Ricezione richiesta risarcimento danni	Induzione al riconoscimento improprio di responsabilità medica e risarcimento danni	Discrezionalità	MEDIO-BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Istruttoria da parte del CVS sulla ricorrenza della responsabilità medica e la valutazione del danno						
	Predisposizione atto deliberativo dell'incarico defensoriale/transazione						
	Predisposizione atto deliberativo di transazione						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Definizione transattiva di vertenze stragiudiziali e/o giudiziali	Ricezione di proposta di definizione transattiva di una vertenza stragiudiziale o giudiziale	Induzione al riconoscimento di indebiti vantaggi a terzi	Discrezionalità	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Istruttoria ai fini della valutazione della convenienza per la ASL						
	Nomina commissione di gara						
	Predisposizione atto deliberativo di transazione						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Conferimento incarichi defensoriali	Ricezione atto giudiziario	Induzione al conferimento incarico ad avvocato	Discrezionalità	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Istruttoria						
	Predisposizione atto deliberativo di transazione di conferimento incarico						

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Liquidazione competenze ad avvocati esterni defensoriali	Ricezione atto giudiziario, ricezione richiesta liquidazione competenze	Induzione al riconoscimento di indebite competenze	Discrezionalità	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Istruttoria/verifica attività svolte e complessità incarico						
	Predisposizione atto deliberativo di liquidazione						
<b>UNITA' OPERATIVA: U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>							
<b>AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI</b>							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Approvvigionamento beni e servizi	definizione del fabbisogno	mancata definizione del fabbisogno/definizione di un fabbisogno non coerente con le reali necessità: eccedente rispetto alle effettive necessità o sottostimato	potenziali indebite influenze e/o pressioni esterne volte a condizionare la definizione del fabbisogno.Carenza di controlli tecnici e amministrativi.	MEDIO BASSO	<p>predisposizione dei piani dei fabbisogni dei Dipartimenti nel rispetto dei budget assegnati.</p> <p>Approvazione dei piani di fabbisogno da parte della Direzione Strategica, al fine di monitorare e migliorare la definizione del fabbisogno</p>	Immediata	elaborazione reportistica dei dati sul consumo storico

	programmazione procedure per l'approvvigionamento	mancato rispetto del programma di approvvigionamento o deliberato/mancata o intempestiva indizione delle procedure per l'approvvigionamento o con ricorso a procedure negoziali d'urgenza/affidamenti diretti,	potenziali indebite influenze e/o pressioni esterne volte a condizionare l'attuazione del programma di approvvigionamento e la tempistica delle procedure. Carenza di controlli tecnici e amministrativi.		<p>1) monitoraggio dei contratti in essere e delle relative scadenze e avvio delle attività di indizione tempestivo rispetto alle scadenze e ai tempi previsti per l'esperimento delle procedure di approvvigionamento.</p> <p>2) inserimento nell'atto deliberativo di una specifica motivazione circa le ragioni del ricorso alla procedura negoziata/alla proroga/all'affidamento diretto.</p> <p>3) Comunicazione annuale al RPCT dell'elenco delle eventuali procedure negoziali d'urgenza/in proroga cui si è fatto ricorso nel periodo.</p>	Immediata	Elaborazione e corrente aggiornamento reportistica contenente informazioni sui contratti in essere. Presenza della motivazione nell'atto deliberativo di affidamento
	Scelta procedura	elusione delle regole di determinazione del valore stimato degli appalti e improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi consentiti dalla legge	potenziali indebite influenze e/o pressioni esterne volte a condizionare la determinazione del valore stimato del contratto/Competenze inadeguate/Carenza di controlli tecnici e amministrativi.		inserimento nell'atto deliberativo di una specifica motivazione circa la determinazione del valore stimato del contratto e delle ragioni del ricorso alla procedura negoziata/monitoraggio delle procedure negoziate/comunicazione al RPCT della deliberazione di affidamento in proroga	Immediata	presenza della motivazione nell'atto deliberativo di affidamento. Elaborazione e aggiornamento di un report contenente informazioni sulle procedure negoziate



	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in prossimità di interessi con gli operatori economici partecipanti alla procedura/ conflitto di interessi/	potenziali indebite influenze e/o pressioni esterne/Competenze inadeguate/ carenza di controlli	MEDIO O BASSO	acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse/ pubblicità della nomina	Immediata	presenza agli atti della procedura della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse/ pubblicazione della nomina
	Aggiudicazione e stipula contratto	Omissione/incompletezza dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di favorire l'operatore economico aggiudicatario. Contratto in difformità del capitolato di gara	potenziali indebite influenze e/o pressioni esterne/competenze inadeguate/ carenza di controlli		utilizzo del Sistema FVOE per verifica requisiti dell'aggiudicatario. Inserimento del contratto nella delibera di aggiudicazione.	immediata	numero di accessi al sistema FVOE rispetto al numero delle procedure aggiudicate. Numero di contratti inseriti nelle delibere di aggiudicazione.
	Esecuzione contratto	Intempestività/Omissione/insufficienza di controlli sulla corretta esecuzione del contratto circa i tempi, la qualità e la quantità della fornitura (ad es. al fine di evitare il tempestivo avvio della idonea procedura di approvvigionamento/ l'applicazione di penali/la risoluzione del contratto e o di consentire l'ingiustificato pagamento di fatture/l'accettazione di materiali e o prodotti non conformi)	potenziali indebite influenze e/o pressioni esterne volte a condizionare l'attività del controllo / Competenze inadeguate/Carenza di controlli tecnici e amministrativi.		check list relativa alla verifica dei tempi della qualità e della quantità delle prestazioni rispetto alle previsioni contrattuali. Obbligo di comunicazione tempestiva da parte del DEC alle UU.OO.CC. competenti dell'approssimarsi della scadenza del contratto e/o dell'esaurimento degli ordinativi contrattuali, quantificando i nuovi fabbisogni	immediata per ogni richiesta di liquidazione delle fatture e periodica	compilazione della check list relativa alla verifica dei tempi della qualità e della quantità delle prestazioni rispetto alle previsioni contrattuali. Effettiva trasmissione da parte del DEC alle UU.OO.CC. competenti dell'approssimarsi della scadenza del contratto e/o dell'esaurimento degli ordinativi contrattuali, quantificando i nuovi fabbisogni.

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Magazzini	Ricevimento richiesta approvvigionamento emessa da UU.OO.	richiesta non corrispondente alle effettive necessità delle UU.OO.	indebite influenze/pressioni esterne. Mancanza di informazioni e motivazioni sull'ordine	MEDIO	preliminare autorizzazione Direttore/ Responsabile U.O.. Verifica a valore e a campione da parte del Magazzino del consumato e della giacenza delle UU.OO. richiedenti	Immediata	Esiti degli audit specifici
	Scarico a centro utilizzatore	errato/mancato/non completo scarico delle richieste da reparto.	Mancanza di controlli	MEDIO	verifica da parte del soggetto deputato al controllo all'interno della U.O. dell'effettiva quantità pervenuta rispetto alla richiesta e della successiva fase dello scarico al centro di costo.	immediata	

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Cassa economale		ammanco di cassa		BASSO		immediata	audit specifici
	Registrazione documento contabile						

## UNITA' OPERATIVA: U.O.C. PERSONALE

## AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Concessione ed erogazione di benefici economici al personale dipendente, dietro istanza dello stesso	Istanza da parte del dipendente	Favorire determinati dipendenti	Attribuzione competenza ad unico dipendente, per rimborsi spese; unico dipendente per ciascuna area territoriale per assegni nucleo familiare	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Istruttoria della pratica						
	Provvedimento						
	Inserimento in procedura						
	Controllo dati inseriti in procedura						
			Il controllo viene effettuato sul caricamento dei dati, ma non sulla regolarità della fase istruttoria				
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Concessione ed erogazione di benefici economici al personale dipendente, d'ufficio	Studio della normativa di riferimento/Regolamenti aziendali per individuazione dei destinatari	Attribuzione benefici non spettanti	Tempi sempre troppo stretti	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Applicazione						
	Provvedimento						
	Inserimento in procedura						
			Complessità delle norme e spesso scarsità di chiarezza dei regolamenti aziendali				
			Il controllo viene effettuato sul caricamento dei dati, ma non sulla regolarità della fase				

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Controllo dati inseriti in procedura		dei dati, ma non sulla regolarità della fase istruttoria				
Conferimento incarico dirigenziale Responsabile di U.O.S. e incarico di natura professionale	Avviso interno	Favorire la nomina di determinati candidati	Mancata trasparenza in assenza di regolamento aziendale in materia.	MEDIO-BASSO	Adeguamento CCNL	Immediata	Adozione Regolamento aziendale "Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali"
	Valutazione curricula		Eccessiva discrezionalità				
	Proposta di incarico		Illegittimità e/o arbitrio nell'individuazione del soggetto da incaricare anche per mancanza di procedure aziendali consolidate ed uniformi.				
	Nulla osta del D.S. /D.A.		Carenza d'istruttoria				
	Conferimento con delibera		Carenza d'istruttoria e/o eccesso di potere in capo al funzionario responsabile del procedimento				
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Conferimento incarico sostituto direttore U.O.C./U.O.S.D.	Avviso interno	Favorire la nomina di determinati candidati	Mancata trasparenza in assenza di regolamento aziendale in materia.	MEDIO / BASSO	Adeguamento CCNL	Immediata	Adozione Regolamento aziendale "Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali"
	Valutazione curricula		Eccessiva discrezionalità				
	Proposta di incarico		Illegittimità e/o arbitrio nell'individuazione del soggetto da incaricare anche per mancanza di procedure aziendali consolidate ed uniformi.				
	Nulla osta del D.S. /D.A.		Carenza d'istruttoria				
	Conferimento con delibera		Carenza d'istruttoria e/o eccesso di potere in capo al funzionario responsabile del procedimento				
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO

Finanziamenti per cessioni del V dello stipendio e delegazioni di pagamento	Istanza da parte del dipendente, direttamente o tramite soggetto delegato	Favorire determinati dipendenti e favorire una specifica Società erogatrice del prestito	Attribuzione competenza ad unico dipendente per ciascuna area territoriale	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Redazione certificato dimostrativo della retribuzione						
	Acquisizione contratto						
	Rilascio dell'atto di benessere						
	Acquisizione documentazione relativa alla erogazione del finanziamento						
	Messa in quota con caricamento dati in procedura						
	Controllo dati inseriti in procedura						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Conferimento incarico Direttore U.O.C	Programmazione nel P.T.F.P.	Favorire la nomina di determinati candidati	Monopolio di competenze e di informazioni	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Verbale del Collegio di Direzione Aziendale di approvazione dei profili professionali (soggettivo e oggettivo) proposti dai Direttori di Dipartimento						
	Elaborazione giornaliera, Delibera indizione avviso pubblico e approvazione schema di bando/pubblicazione del bando di avviso (B.U.R.A. e G.U.)						
	Nomina Commissione di Valutazione (DS+3 membri sorteggiati da elenco Nazionale Direttori U.O.C.) + un segretario verbalizzante						
	Valutazione curriculum e colloquio candidati						
	Scelta da parte del Direttore Generale tra una rosa di tre candidati idonei e conferimento incarico						
	Sottoscrizione del contratto individuale						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>

Procedure concorsuali per assunzioni personale a T.I. e T.D.	Indizione procedura Concorsuale	Favorire l'assunzione di personale	Carente informazione dei Dirigenti preposti alle strutture sui reali fabbisogni assunzionali - Monopolio del potere - mancanza di controllo istruttorio nell'apposizione del Parere	MEDIO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Nomina Commissione		Mancanza di adeguati controlli nelle procedure di sorteggio - mancata rotazione nelle nomine dei segretari - Eccessiva discrezionalità del funzionario addetto - eccessivo carico di lavoro				
	Procedura di ammissione		Istruttoria carente per eccessiva discrezionalità o carico di lavoro eccessivo del funzionario preposto				
	Nomina vincitori e successivo utilizzo della graduatoria		Mancanza di procedure aziendali consolidate ed uniformi nell'utilizzo delle graduatorie - eccessiva discrezionalità del funzionario preposto				
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Procedure concorsuali per assunzioni Art.15 septies - Art.15 octies	Indizione procedura Concorsuale	Favorire la nomina di determinati candidati	Monopolio del potere - eccessiva discrezionalità - mancanza di controllo istruttorio nell'apposizione del parere	MEDIO / BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Bando concorsuale		Eccessiva discrezionalità del funzionario - carenza di organico				
	Nomina Commissione		Mancata rotazione nelle nomine dei commissari e segretari - monopolio del potere - eccessiva discrezionalità				
	Procedura di ammissione		Istruttoria carente per eccessiva discrezionalità o carico di lavoro eccessivo del funzionario preposto				
	Espletamento procedura		Ritardata pubblicazione degli atti concorsuali soggetti a pubblicazione obbligatoria				

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Nomina vincitori e successivo utilizzo della graduatoria		Mancanza di procedure aziendali consolidate ed uniformi nell'utilizzo delle graduatorie - eccessiva discrezionalità del funzionario preposto				
Procedure attivazione borse di studio	Procedura di attivazione borsa	Favorire la nomina di determinati candidati o la scelta di determinati finanziatori dei progetti	Monopolio del potere - eccessiva discrezionalità - carenza di organico o carico di lavoro eccessivo del personale dei competenti uffici aziendali - mancanza di controllo istruttorio nell'annotazione del	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Avviso per l'assegnazione della borsa di studio		Eccessiva discrezionalità del funzionario - carenza di organico				
	Nomina Commissione		Mancata rotazione nelle nomine dei commissari e segretari - Monopolio del potere - eccessiva discrezionalità				
	Procedura di ammissione		Istruttoria carente per eccessiva discrezionalità o carico di lavoro eccessivo del funzionario preposto				
	Espletamento procedura		Mancanza o carenza di prassi aziendale di pubblicazione sul sito web aziendale dello stato di avanzamento della procedura.				
	Nomina assegnatario e successivo utilizzo della graduatoria		Mancanza di procedure aziendali consolidate ed uniformi nell'utilizzo delle graduatorie - eccessiva discrezionalità del funzionario preposto				
	Controllo operato del borsista		Monopolio del potere - mancanza di individuazione dell'organo deputato ai controlli				

AREA DI RISCHIO: <i>CONTRATTI PUBBLICI</i>							
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Emissione nulla osta al pagamento di fatture per funzioni amministrative contabili con procedure automatizzate	Acquisizione fatture dalla UOC Acquisizione Beni e Servizi	Pagamento per prestazioni non rese	Attribuzione competenza ad unico dipendente	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Verifica delle attività fatturate rispetto al contratto stipulato						

automatizzate e gestione informatica in outsourcing	Emissione del nulla osta al pagamento						
---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**UNITA' OPERATIVA: U.O.C. PERSONALE (DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. - DIREZIONE MEDICA P.O. L'AQUILA)**
**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Rilevazione presenze personale dipendente	Attribuzione matricola aziendale - consegna badge per registrazione prestazioni lavorative - presa di servizio - associazione badge/matricola - codifica oraria e turno standard previsto per il profilo professionale	Favorire la non corretta registrazione orario di servizio	Eccessiva discrezionalità nell'applicazione dei contenuti normativi e contrattuali	MEDIO O BASSO	Allineamento procedure da parte delle UU.OO. Aziendali	Entro il 31/12/2021	Evidenza delle iniziative svolte
	Gestione giustificativi presenze - assenze; elaborazione giornaliera, settimanale e mensile delle presenze - assenze		Trasmissione tardiva della documentazione da gestire, eccessivo potere discrezionale, mancanza di regolamento, malfunzionamento orologi marcatempo				
	Gestione e verifica in fase di determinazione delle indennità accessorie		Mancanza di automatismo				
	Travaso PEC da INPS e gestione eventi non automatizzati		Errori compilazione certificati, errori trasmissione tramite PEC, eccessiva discrezionalità				
	Quadratura dei cartellini con soluzione delle anomalie		Trasmissione tardiva, mancata tracciabilità del documento su protocollo				
	Trasmissione stampa mensile cartellini orari ed inoltro ai dirigenti e ai dipendenti		Mancanza di rispetto delle disposizioni aziendali esistenti da parte delle strutture trasmittenti				

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**
**U.O.C.: SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI**
**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**



PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Vigilanza, controllo, ispezioni sulle imprese ricadenti nei controlli dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione	Programmazione delle attività	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Mancanza di misure specifiche di trattamento del rischio (organizzativi)	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Indicazione del personale che svolge l'attività		Mancanza di trasparenza (organizzativi)				
	Ispezione		Territorio vasto per gli spostamenti - scarsità di personale (organizzativi)				
	Redazione della documentazione dimostrativa dell'attività svolta		Mancanza di procedure specifiche, reticenza nell'applicazione ove presenti (organizzativi)				
	Report dell'attività svolta nei sistemi informativi		Reticenza nell'applicazione ove presenti (organizzativi)				
	Prescrizioni		Personale non resiliente, basso ricambio gestivo				
	Sanzioni		Bassa propensione all'aggiornamento, inadeguatezza delle competenze (individuali)				
Rapporto alle Autorità Giudiziarie	Mancanza di strumenti di controllo standardizzati (organizzativi)						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Attività di certificazione	Programmazione delle attività	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Mancanza di misure specifiche di trattamento del rischio (organizzativi)	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Indicazione del personale che svolge l'attività		Mancanza di trasparenza (organizzativi)				
	Ispezione		Reticenza nell'individuazione di elementi di violazione				
	Redazione del certificato		Mancanza di procedure specifiche (organizzativi)				
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Gestione del sistema sanzionatorio	Accertamento della violazione del processo ispettivo	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Reticenza nell'individuazione di elementi di violazione alla norma (individuali)	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Contestazione della violazione al trasgressore e all'obbligato in solido (immediata o successiva)		Personale non resiliente, bassa propensione all'aggiornamento (individuali)				
	Notifica del verbale al trasgressore e al Direttore Generale (audit amministrativo)		Inadeguatezza delle competenze (individuali)				
Registrazione del Verbale di notifica nel Registro delle sanzioni e sui sistemi informativi	Mancanza di procedure specifiche (organizzativi). Reticenza nell'applicazione ove presenti (individuali)						

Redazione e trasmissione rapporto di mancato pagamento ex art 17 L. 689/81

Mancanza di strumenti di controllo standardizzati (organizzativi)

**U.O.C.: SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Vigilanza, controllo, ispezioni sulle imprese ricadenti nei controlli dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione	Programmazione delle attività	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Mancanza di misure specifiche di trattamento del rischio (organizzativi)	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Indicazione del personale che svolge l'attività		Mancanza di trasparenza (organizzativi)				
	Ispezione		Territorio vasto per gli spostamenti - scarsità di di personale (organizzativi)				
	Redazione della documentazione dimostrativa dell'attività svolta		Mancanza di procedure specifiche, reticenza nell'applicazione ove presenti (organizzativi)				
	Report dell'attività svolta nei sistemi informativi		Reticenza nell'applicazione ove presenti (organizzativi)				
	Prescrizioni		Personale non resiliente, basso ricambio generazionale (individuali)				
	Sanzioni		Bassa propensione all'aggiornamento, inadeguatezza delle competenze (individuali)				
	Rapporto alle Autorità Giudiziarie		Mancanza di strumenti di controllo standardizzati (organizzativi)				
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Attività di certificazione	Programmazione delle attività	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Mancanza di misure specifiche di trattamento del rischio (organizzativi)	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Indicazione del personale che svolge l'attività		Mancanza di trasparenza (organizzativi)				
	Ispezione		Reticenza nell'individuazione di elementi di violazione				

Redazione del certificato	Mancanza di procedure specifiche (organizzativi)				
---------------------------	--	--	--	--	--

## U.O.C.: SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

## AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Attività di profilassi e controllo sugli allevamenti ricadenti nel territorio	Programmazione delle attività	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Territorio vasto per gli spostamenti - scarsità di personale (organizzativi)  Reticenza nell'applicazione dei sistemi informativi, ove previsti (organizzativi)  Personale non resiliente, basso ricambio generazionale (individuali)  Bassa propensione all'aggiornamento, inadeguatezza delle competenze (individuali)  Mancanza di strumenti di controllo standardizzati (organizzativi)	MEDIO O MEDIO-BASSO	Riprogrammazione degli obiettivi e delle procedure - Formazione specifica - Audit specifici a campione su singolo dirigente	Entro il 31/12/2021	Programma annuale degli obiettivi e procedure - N. iniziative formative svolte - Evidenza ed esito dei controlli svolti
	Indicazione del personale che svolge l'attività						
	Esecuzione profilassi di stato tramite prelievo dei singoli capi						
	Esecuzione controlli minimi						
	Report dell'attività svolta nei sistemi informativi						
	Prescrizioni						
	Sanzioni						
	Rapporto alle Autorità Giudiziarie						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Attività di certificazione, di pratica autorizzativa per apertura	Programmazione delle attività	Favorire o sfavorire volontariamente		MEDIO O MEDIO-BASSO	Definizione e condivisione di procedure, laddove mancanti - Azioni di sensibilizzazione per	Entro il	N. procedure definite - N. iniziative di condivisione e
	Indicazione del personale che svolge l'attività						

codici aziendali allevamenti e registrazione eventi in anagrafe animali	Rilascio documentazione Redazione dei certificati	una determinata impresa	Reticenza nell'individuazione di elementi di violazione	MEDIO-BASSO	favorire l'individuazione di elementi di violazione - Audit a campioni su operatore - Formazione specifica	31/12/2021	sensibilizzazione - N. e tipologia eventi formativi - Evidenza ed esito dei controlli svolti
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Gestione del sistema sanzionatorio	Accertamento della violazione del processo ispettivo Contestazione della violazione al trasgressore e all'obbligato in solido (immediata o successiva) Notifica del verbale al trasgressore e al Direttore Generale (audit amministrativo) Registrazione del Verbale di notifica nel Registro delle sanzioni e sui sistemi informativi Redazione e trasmissione rapporto di mancato pagamento ex art 17 L. 689/81	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Reticenza nell'individuazione di elementi di violazione alla norma (individuali) Personale non resiliente, bassa propensione all'aggiornamento (individuali) Reticenza nell'applicazione ove presenti (individuali) Mancanza di strumenti di controllo standardizzati (organizzativi)	MEDIO O MEDIO-BASSO	Azioni di sensibilizzazione per favorire l'individuazione di elementi di violazione - Formazione specifica - Audit specifico a campione	Entro il 31/12/2021	N. iniziative di sensibilizzazione - N. e tipologia eventi formativi - Evidenza ed esito dei controlli svolti

**U.O.C.: SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE****AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Vigilanza, controllo, ispezioni sulle imprese ricadenti nei controlli dei Servizi del	Programmazione delle attività	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Mancanza di misure specifiche di trattamento del rischio (organizzativi)	MEDIO-BASSO O BASSO	Definizione di procedure, laddove mancanti, e relativa condivisione con il personale - Formazione specifica	Entro il 31/12/2021	N. procedure definite - N. iniziative di condivisione - N. e tipologia eventi formativi
	Indicazione del personale che svolge l'attività		Mancanza di trasparenza (organizzativi)				
	Ispezione		Territorio vasto per gli spostamenti - scarsità di di personale (organizzativi)				
	Redazione della documentazione dimostrativa dell'attività svolta		Mancanza di procedure specifiche, reticenza nell'applicazione ove presenti (organizzativi)				
	Report dell'attività svolta nei sistemi informativi		Reticenza nell'applicazione ove presenti (organizzativi)				

Dipartimento di Prevenzione	Prescrizioni		Personale non resiliente, basso ricambio generazionale (individuali)		Formazione specifica		
	Sanzioni		Bassa propensione all'aggiornamento, inadeguatezza delle competenze (individuali)				
	Rapporto alle Autorità Giudiziarie		Mancanza di strumenti di controllo standardizzati (organizzativi)				
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Gestione del sistema sanzionatorio	Accertamento della violazione del processo ispettivo	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Reticenza nell'individuazione di elementi di violazione alla norma (individuali)	MEDIO O MEDIO-BASSO	Definizione di procedure, laddove mancanti, e relativa condivisione con il personale - Formazione specifica	Entro il 31/12/2021	N. procedure definite - N. iniziative di condivisione - N. e tipologia eventi formativi
	Contestazione violazione al trasgressore e all'obbligato in solido (immediata o successiva)		Personale non resiliente, bassa propensione all'aggiornamento (individuali)				
	Notifica del verbale al trasgressore e al Direttore Generale (audit amministrativo)		Inadeguatezza delle competenze (individuali)				
	Registrazione Verbale di notifica nel Registro delle sanzioni e sui sistemi informativi		Mancanza di procedure specifiche (organizzativi). Reticenza nell'applicazione ove presenti (individuali)				
	Redazione e trasmissione rapporto di mancato pagamento ex art 17 L. 689/81		Mancanza di strumenti di controllo standardizzati (organizzativi)				

**U.O.C.: SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA**

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Vigilanza, controllo	Programmazione delle attività		Mancanza di misure specifiche di trattamento del rischio (organizzativi)				
	Indicazione del personale che svolge l'attività		Mancanza di trasparenza (organizzativi)				
	Ispezione		Territorio vasto per gli spostamenti - scarsità di di personale (organizzativi)				

controllo, ispezioni sulle imprese ricadenti nei controlli dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione	Redazione della documentazione dimostrativa dell'attività svolta	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Mancanza di procedure specifiche, reticenza nell'applicazione ove presenti (organizzativi)	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Report dell'attività svolta nei sistemi informativi		Reticenza nell'applicazione ove presenti (organizzativi)				
	Prescrizioni		Personale non resiliente, basso ricambio generazionale (individuali)				
	Sanzioni		Bassa propensione all'aggiornamento, inadeguatezza delle competenze (individuali)				
	Rapporto alle Autorità Giudiziarie		Mancanza di strumenti di controllo standardizzati (organizzativi)				
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Attività di certificazione	Programmazione delle attività	Favorire o sfavorire volontariamente una determinata impresa	Mancanza di misure specifiche di trattamento del rischio (organizzativi)	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Indicazione del personale che svolge l'attività		Mancanza di trasparenza (organizzativi)				
	Ispezione		Reticenza nell'individuazione di elementi di violazione				
	Redazione del certificato		Mancanza di procedure specifiche (organizzativi)				

**U.O.C.: TUTELA DELLA SALUTE ED ATTIVITA' SPORTIVE****AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Attività di certificazione	Programmazione delle attività	Mancato rispetto delle liste di prenotazione.	Accettazione di richiesta di anticipazione visita medica senza opportuno controllo e annotazione	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Indicazione del personale che svolge l'attività						
	Ispezione						
	Redazione del certificato						

**U.O.C.: SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO****AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
----------	-------------	--------	--------------------	-----------------	--------	--------------------------	----------------------------

Vigilanza, controllo e ispezione nelle aziende in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, in ossequio alle norme contenute nel Decreto Legislativo 81/08, che, coordinato con il D.Lgs.106/2009, fornisce un vero e proprio "Codice della salute e della sicurezza sul lavoro".	1a Programmazione in base a criteri di priorità (allegato D Del Giunta Reg. 322/2017) su database banca dati delle Notifiche Preliminari (archivio informatico NoL)	Utilizzo criteri non equi e appropriati nella scelta delle aziende	Eccessiva discrezionalità.	BASSO	Pianificazione del lavoro attraverso una piattaforma informatica (SIMORA)	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Personale ruotato/Personale assegnato
	1b "Controllo a vista", la scelta del cantiere da sottoporre a controllo è rimessa al personale incaricato, sulla base dei criteri indicati e previsti dal "MINIMO ETICO DI SICUREZZA" ( Del Giunta Reg. 322/2017)				Rotazione personale		
	1c Richieste da parte della Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, altri Enti (INAIL, VVFF, ITL etc)				Uscire in coppie variabili		
	1d Segnalazione da parte di privati e/o anonima, si darà seguito purché risulti identificabile il luogo o soggetto terzo ed il suo contenuto sia circostanziato in ordine ai rischi segnalati. Le segnalazioni anonime ma dettagliate, relative a rischi gravi ed imminenti, sono comunque oggetto di	Applicazione criteri disomogenei nei sopralluoghi e sugli atti emessi.	Carenza personale		Tracciabilità delle attività tramite la piattaforma informatica	N. corsi svolti	
	2 Assegnazione pratica	Richieste o accettazioni improprie di regali o compensi					
	3 Sopralluogo / Attivazione vigilanza di fase						
	4 Ispezione (verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere attraverso check list)					N. riunioni svolte	
5 Verbali (di primo accesso; di prescrizione; di disposizione; di sequestro)							
6 Registrazione attività su apposito supporto informatico							
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Attività di accertamento cause e responsabilità per infortuni e malattie	Notizia di reato quando si tratta di lesioni personali gravi o gravissime, ovvero su delega del magistrato	Richieste o accettazioni improprie di regali o compensi	Eccessiva discrezionalità	BASSO	Stilare relazione conclusiva valutata da Direttore del Servizio - Uscire in coppie variabili	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. relazioni svolte e validate/N. verifiche effettuate
	Indagini: sopralluogo in azienda e raccolta di prove e testimonianze	Perseguire in modo diverso di autori dei	Carenza personale				

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Autorizzazione piani di rimozione e smaltimento di materiali contenente amianto	<p>Invio Piano di Lavoro rimozione amianto da parte della ditta incaricata su piattaforma informatizzata (NoLA)</p> <p>Assegnazione del piano da parte del Dirigente ai Responsabili del Procedimento del Servizio attraverso la piattaforma informatizzata (NoLA)</p> <p>Valutazione del piano di lavoro entro 30 gg (unico criterio di priorità è l'urgenza in base alla pericolosità con pagamento quota alla ASL)</p> <p>Parere (sfavorevole o favorevole con trasmissione nulla osta)</p>	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Richieste o accettazioni improprie di regali o compensi</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Carenza di personale</p>	BASSO	<p>Invio telematico del piano di lavoro di rimozione amianto in una piattaforma informatica on line (NoLA)</p> <p>Assegnazione informatizzata</p> <p>Uscire in coppie variabili</p>	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Livello di informatizzazione del processo

## U.O.S.D. VERIFICHE IMPIANTISTICHE

## AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Verifiche Periodiche Ascensori (ex ENPI) ai sensi dell'Art. 13 del DPR 162/99 e	<p>Conferimento incarico ricezione e protocollo</p> <p>Accettazione incarico e protocollo</p> <p>Programmazione data della verifica con la ditta manutentrice degli impianti</p> <p>Sopralluogo, verifica periodica e redazione del verbale: con esito positivo procedura normale; esito negativo comunicazione al comando dei Vigili Urbani del Comune di competenza che procederà al fermo</p>	<p>Applicazione criteri disomogenei nei sopralluoghi e sugli atti emessi.</p> <p>Richieste o accettazioni improprie di regali o</p>	<p>Carenza del personale - ampiezza del territorio di competenza ASL oggetto delle verifiche periodiche</p>	BASSO	<p>Assegnazione procedimenti di lavoro informatizzata.</p> <p>Rotazione, su tutto il territorio dell'ASL, del personale tecnico facendo ricorso anche al criterio di assegnazione delle prestazioni al di fuori del proprio ambito di</p>	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	<p>Livello di informatizzazione del processo</p> <p>Personale ruotato/Personale</p>



D.Lgs. 102/98 e s.m.i	Inserimento dati informatizzati della verifica	improprie di regali o compensi			residenza.		Indicatori personale assegnato
	Fatturazione all'Utenza da parte della ragioneria ASL1 secondo le tariffe previste nel DM 09/03/2001 e s.m.i. Tariffa X				Audit specifico, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	III TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	Esiti audit specifico
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Verifiche Periodiche Apparecchi di Sollevamento (ex ENPI) e Apparecchi a Pressione (ex ANCC) in ambienti di lavoro ai sensi dell'Art.71 comma 11 del D.lgs. 81/08 e s.m.i e quanto previsto nell'allegato VII del D.lgs. 81/08 e quanto previsto nel DM 11 Aprile del 2011	Conferimento incarico ricezione e protocollo	Applicazione criteri disomogenei nei sopralluoghi e sugli atti emessi.  Richieste o accettazioni improprie di regali o compensi	Carenza del personale - ampiezza del territorio di competenza ASL oggetto delle verifiche periodiche	BASSO	Assegnazione procedimenti di lavoro informatizzata. Rotazione, su tutto il territorio dell'ASL, del personale tecnico facendo ricorso anche al criterio di assegnazione delle prestazioni al di fuori del proprio ambito di residenza.	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Livello di informatizzazione del processo
Accettazione incarico e protocollo	Personale ruotato/Personale assegnato						
Programmazione data della verifica con il titolare dell'attività: azienda, cantiere o altro luogo di lavoro	Sopralluogo - verifica periodica e redazione del verbale: con esito positivo procedura normale; con esito negativo applicazione della procedura prevista nel D.lgs. 758/94				Esiti audit specifico		
Inserimento dati informatizzato della verifica	Fatturazione all'Utenza da parte della ragioneria ASL1 secondo le tariffe previste nel DM 11 aprile 2011 e s.m.i						
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Conferimento incarico ricezione e protocollo				Assegnazione		

Verifiche Impianti di Terra e scariche Atmosferiche (ex ENPI) ai sensi dell'Art.4 del DPR 462/01 e del D.lgs. 81/08 Art. 86 comma 1	Accettazione incarico e protocollo	Applicazione criteri disomogenei nei sopralluoghi e sugli atti emessi.  Richieste o accettazioni improprie di regali o compensi	Carenza del personale - ampiezza del territorio di competenza ASL oggetto delle verifiche periodiche	BASSO	procedimenti di lavoro informatizzata. Rotazione, su tutto il territorio dell'ASL, del personale tecnico facendo ricorso anche al criterio di assegnazione delle prestazioni al di fuori del proprio ambito di residenza.	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Livello di informatizzazione del processo
	Programmazione data della verifica con il titolare dell'attività: azienda, cantiere o altro luogo di lavoro Sopralluogo - verifica periodica e redazione del verbale: con esito positivo procedura normale; con esito negativo applicazione della procedura Inserimento dati informatizzato della veri				Audit specifico, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021		III TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)
Fatturazione all'Utente da parte della ragioneria ASL1 secondo quanto previsto nel DM 09/03/2001 e s.m.i. Tariffa XII e XIII							
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Verifiche Apparecchi a Pressione(ex ANCC) in ambienti di vita ai sensi D.M. 329 del 01/12/2004	Conferimento incarico ricezione e protoc	Applicazione criteri disomogenei nei sopralluoghi e sugli atti emessi.  Richieste o accettazioni improprie di regali o compensi	Carenza del personale - ampiezza del territorio di competenza ASL oggetto delle verifiche periodiche	BASSO	Assegnazione procedimenti di lavoro informatizzata. Rotazione, su tutto il territorio dell'ASL, del personale tecnico facendo ricorso anche al criterio di assegnazione delle prestazioni al di fuori del proprio ambito di residenza.	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Livello di informatizzazione del processo
	Accettazione incarico e protocollo Programmazione data della verifica con il titolare dell'attività: azienda, cantiere o altro luogo di lavoro. Sopralluogo - verifica periodica e redazione del verbale: con esito positivo procedura normale; con esito negativo comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune che provvederà per quanto previsto in materia Urbanistica e Regolamenti di Polizia Locale; comunicazione al Comando dei VV/FF di competenza territoriale che Inserimento dati informatizzato della veri						

Fatturazione all'Utenza da parte della ragioneria ASL1 secondo quanto previsto nel DM 09/03/2001 e s.m.i. Tariffa V				Audit specifico, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	III TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	Esiti audit specifico
---	--	--	--	--	--	-----------------------

**U.O.S.D. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**AREA RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Valutazione del rischio negli ambienti di lavoro (D.Lgs..81/2008 e s.m.i.) (D.M. 19.03.2015)	Acquisizione documentazione	Sottacimento di rischi a favore di qualche struttura o di qualche operatore. Favoreggiamento di qualche struttura nel sottolineare e richiedere lavori di adeguamento	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte	BASSO	Audit interni per confrontarsi sulle modalità operative adottate	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. audit svolti
	Sopralluoghi per individuazione dei fattori di rischio derivanti da ambienti, impianti, attrezzature		Inadeguatezza di competenza		Rotazione dei valutatori		Personale ruotato/Personale assegnato
	Valutazione del rischio		Carenza controlli		Supervisione da parte del Dirigente Responsabile		Grado di standardizzazione delle check list
	Redazione del DVR (documento di valutazione del rischio) aziendale e trasmissione al Datore di Lavoro e ai Responsabili di UU.OO.		Discrezionalità delle valutazioni		Standardizzazione check list di valutazione		
PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Legge Regionale 32/2007 Pratiche autorizzatorie sanitarie	Reperimento documentazione rilevante ai fini dell'autorizzazione sanitaria (ex L.R.32/07) Predisposizione pratiche per autorizzazioni alla realizzazione, all'esercizio e provvisorie delle Strutture Sanitarie aziendali Definizione di cronoprogrammi per l'adeguamento sanitario delle strutture Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione nella valutazione dei requisiti tecnici/gestionali/funzionali delle strutture	Non si rilevano rischi significativi			Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle già in essere	N/A	N/A

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Formazione dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Individuazione e realizzazione dei corsi di formazione ed informazione dei lavoratori, in collaborazione con il Servizio Medici competenti e Autorizzati e il Servizio Formazione	Non si rilevano rischi significativi			Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle già in essere	N/A	N/A
Redazione documenti in materia di prevenzione incendi (D.M. 19.03.2015)	Reperimento documentazione rilevante e Valutazione delle caratteristiche antincendio mediante effettuazione di sopralluoghi Valutazione fabbisogno economico e dei cronoprogrammi per l'adeguamento delle strutture	Non si rilevano rischi significativi			Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle già in essere	N/A	N/A

**AREA RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI**

PROCESSO	FASI /AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Pareri di conformità su forniture di beni e servizi (Norme CEI, UNI ecc...) per gli aspetti relativi al D.Lgs. 81/2008	Ricezione richiesta di parere e documenti Esame di tutta la documentazione tecnica (dichiarazioni di conformità, schede tecniche e/o di sicurezza, manuale d'uso in lingua italiana ecc... ) Espressione di parere propedeutico all'acquisizione di apparecchiature elettromedicali e dispositivi impiantabili attivi	Favoreggiamento Ditte	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di  Inadeguatezza di competenza  Carenza controlli	MEDIO-BASSO	Rotazione degli addetti  Verifiche a campione da parte del Dirigente  Formazione del verificatore	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo  Entro il 31/12/2021	Personale ruotato/Personale assegnato  N. ed esito verifiche svolte  N. corsi di formazione svolti
Redazione D.U.V.R.I. (Documento Unico di	Richiesta DUVRI relativo al Servizio da  Predisposizione DUVRI Generale da allegare alla documentazione di gara		Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di		Rotazione degli addetti  Verifiche a campione	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Personale ruotato/Personale assegnato  N. ed esito verifiche

Valutazione Rischi Interferenze) (D.Lgs.81 /2008 e s.m.i.)	Richiesta DUVRI specifico a conclusione della procedura di gara	Favoreggiamento Ditta	Inadeguatezza di competenza	MEDIO-BASSO	da parte del Dirigente	Entro il 31/12/2021	svolto	
	Redazione e sottoscrizione da parte di D		Discrezionalità delle valutazioni		Formazione del verificatore			N. corsi di formazione svolti
	Trasmissione ufficiale al Servizio per poterlo allegare al contratto							
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI /AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>	
Collaudo attrezzature e apparecchiature (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)	Ricezione richiesta di parere e documenti	Sottacimento mancanza requisiti	Esercizio prolungato ed esclusivo da parte di un unico soggetto	BASSO	Rotazione dei collaudatori	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Personale ruotato/Personale assegnato	
	Collaudi di attrezzature e apparecchiature propedeutici alla presa in carico da parte delle UU.OO.CC. interessate, relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro		Inadeguatezza di competenza		Formazione del verificatore			Entro il 31/12/2021

**SERVIZIO QUALITA' ED AUDIT SANITARIO**

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Audit Sanitario per il miglioramento della qualità gestionale	Richiesta di Audit su input del Direttore C	Rappresentazione non congrua della criticità	Carenza di personale, che non permette la	BASSO	Adozione della procedura per esecuzione Audit. Utilizzo di un'apposita check-list	Entro il 31/12/2021	Procedura adottata
	Collaborazione con Direttori Sanitari, Direttori di U.O ed altre figure necessarie nella specificità dell'Audit						
	Richiesta di Documentazione da esamin						
	Analisi della documentazione raccolta						
	Rapporto alla Direzione Strategica						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>

Miglioramento qualità servizi sanitari	Predisposizione questionario di gradimento	Alterazione dei dati raccolti	Monopolio relazionale – Situazione di incertezza da parte degli utenti	BASSO	Adeguatezza informativa all'Utente	Immediata	Informativa resa all'utenza	
	Collaborazione con URP per consegna e raccolta schede ed inserimento dei dati nel database		Omissione di alcune risposte (campi), da parte dell'utente		Aggiornamento griglia database.	Entro il 31/12/2021	Griglia aggiornata	
	Analisi dei dati raccolti		Mancanza di riconoscimento di alcuni dati da parte del sistema a causa dell'utilizzo di un linguaggio non univoco		Aggiornamento schede prevedendo un maggior numero di domande a risposta chiusa			Schede aggiornate
	Rapporto alla Direzione Strategica							

**U.O.S.D. SISTEMA ACCESSO CUSTOMER SERVICE (FRONT OFFICE)**

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
CUP	Impegnativa medico prescrittore	Favoreggiamento nella prenotazione della prestazione	Condizioni individuali o organizzative	MEDIO-BASSO O BASSO	Aumento dei controlli da parte della ditta appaltatrice del Servizio CUP  Aumento delle verifiche di cassa da parte del Servizio S.A.C.S.	Trimestrale	Evidenza dei controlli svolti ed esito degli stessi
	Richiesta dell'utente						
	Prenotazione prestazione in libera professione	Rilascio esenzione a soggetto non avente diritto					
	Incasso costo prenotazione ed emissione fattura						
	Eventuale annullamento						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
		Agevolazione del paziente nella prenotazione della richiesta in base alle liste di attesa					

Prenotazione	Richiesta di visite o esami strumentali da parte del medico prescrittore	Anticipazione della data della prestazione modificando la classe di priorità attribuita  Applicazione esenzione non spettante	Condizioni individuali	BASSO	Controllo a campione da sistema informativo aziendale	Trimestrale	Evidenza dei controlli svolti ed esito degli stessi
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Prenotazione in libera professione	Richiesta individuale per prestazioni in libera professione	Favoreggiamento nell'ordine della richiesta Favoreggiamento nella scelta del medico	Preferenza di un medico specialista Favoreggiamento o pagamento indebito all'operatore da parte dello specialista	BASSO	Controllo a campione da sistema informativo aziendale	Trimestrale	Evidenza dei controlli svolti ed esito degli stessi
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Incasso e fatturazione delle prestazioni	Richiesta da parte del medico prescrittore	Annullamento della fattura emessa	Condizioni individuali, sociali e ambientali	BASSO	Controllo a campione della documentazione da sistema informativo aziendale	Trimestrale	Evidenza dei controlli svolti ed esito degli stessi
	Richiesta specialistica						
	Richiesta da parte dell'utente	Mancato versamento dell'incasso alla società di trasporto valori					
	Emissione fattura dopo il pagamento						
	Versamento dell'incasso alla società tras						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Rimborso per cassa	Richiesta di rimborso per mancata o parziale fruizione delle prestazioni entro l'anno solare di emissione della ricevuta di pagamento	Accoglimento del rimborso da parte dell'operatore per mancata o parziale fruizione delle prestazioni, in assenza dei requisiti o della	Fattori individuali	BASSO	Controllo a campione della documentazione richiesta	Ad evento	Evidenza dei controlli svolti ed esito degli stessi
	Valutazione della richiesta						

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Rimborso differito	Richiesta di rimborso per mancata o parziale fruizione delle prestazioni successivamente all'anno solare di emissione della fattura di pagamento Compilazione dell'apposito modulo di richiesta di rimborso con allegati i documenti richiesti Valutazione della richiesta Eventuale accoglimento del rimborso Provvedimento per la liquidazione del rimborso	richiesta o della documentazione richiesta dal regolamento  Accoglimento del rimborso per mancata o parziale fruizione delle prestazioni in assenza dei requisiti o della documentazione richiesta dal regolamento	Condizioni individuali	BASSO	Controllo a campione della documentazione allegata al rimborso	Ad evento	Evidenza dei controlli svolti ed esito degli stessi

**U.O.S.D. AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E MONITORAGGIO STRUTTURE ACCREDITATE**

**AREA DI RISCHIO (SPECIFICA): RAPPORTI CON SOGGETTIE EROGATORI**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Liquidazione fatturato strutture private accreditate	Contabilizzazione Predisposizione proposta di provvedimento Adozione provvedimento	Determinazione dell'importo riconoscibile in violazione di legge	Assenza regolamenti, mancanza procedure	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Applicazione manuale delle procedure amministrativo-contabili	N/A	N/A

**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Istruttoria per adozione ordinanza del D.G. art. 171	Protocollazione Verifica atti Richiesta controdeduzioni	Valutazione fondatezza rilievi	Attribuzione competenza	MEDIO-BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A



D.G. - art. 17 L. n. 681/1981	Audizione				a quelle in essere		
	Proposta ordinanza						

**U.O.S.D. GOVERNO CLINICO****AREA DI RISCHIO: LISTE DI ATTESA**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Gestione Liste di Attesa	Piano nazionale gestione Liste di Attesa	Mancato rispetto dei tempi massimi - Attivazione percorsi preferenziali	Carenza di personale - Scarsa disponibilità ad effettuare sedute aggiuntive	MEDIO BASSO	Incontri con i Responsabili delle U.O. interessate, atti a risolvere problematiche strumentali e/o di personale	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. incontri svolti
	Istituzione tavolo di lavoro						
	Valutazione criticità						
	Definizione misure correttive						
	Formulazione Piano aziendale gestione						
	Condivisione con strategia aziendale						
	Adozione delibera						

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Linee progettuali nazionali ed aziendali	Recepimento indicazioni nazionali e regi	Attivazione impropria - Assegnazione fondi impropria	Impegni di risorse fuori dalla tematica proge	MEDIO BASSO	Verifica approvazione attraverso commissione di valutazione progetto	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. verbali commissione di valutazione/N. progetti presentati
	Costituzione commissione di progetto						
	Definizione referenti e fondi						
	Delibera attuazione progetto						
	Monitoraggio attività						
	Rendicontazione						

**AREA DI RISCHIO (SPECIFICA): FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
----------	-------------	--------	--------------------	-----------------	--------	--------------------------	----------------------------

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)	Recepimento delibere regionali	Mancato percorso assistenziale per il paziente affetto da patologia oggetto di PDTA	Mancata disponibilità da parte del personale - Carenza di indicatori strutturali e/o organizzativi	BASSO	Condivisione del percorso con tutte le figure professionali ed associazioni del paziente inerenti la patologia	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. ed evidenza delle iniziative di condivisione
	Istituzione tavoli di lavoro						
	Definizione delle criticità aziendali ad isti						
	Delibera di attuazione						

## UOC SERVIZIO AZIENDALE DEL FARMACO

## AREA DI RISCHIO (SPECIFICA): FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

## AREA OSPEDALIERA

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
Approvvigionamento farmaci infungibili	Richiesta tramite modulistica dedicata	Favorire una specifica ditta per la fornitura	Proroghe contrattuali	MEDIO BASSO	Formazione e rotazione del personale - Richiesta sulla base di fabbisogni annuali	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. iniziative formative svolte	
	Invio al Direttore UOC del Farmaco per la valutazione e l'autorizzazione all'acquisto		Condizionamento dei comportamenti di sing					
	Invio pratica autorizzata all'ABS							
	Inserimento dei contratti da parte della UOC ABS nel sistema informatico Aziendale							
	Emissione ordine d'acquisto							Frazionamento delle forniture
	Carico DDT							
	Consegna al centro di costo richiedente							
Esito dell'audit svolto	Audit specifico, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	Il TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)						
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	
Attività	Carico di tutti i DDT dei farmaci ricevuti c				Formazione del personale - Informatizzazione del processo - Inventari fisici periodici	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. iniziative formative svolte	
	Scarico di tutte le richieste dei farmaci consegnati alle UUOO del PO						Livello di informatizzazione del processo	
	Stampa del tabulato da sistema per la ril							

inventariale farmaci	Rilevazione fisica delle scorte	Sottrazione scorte	Agevolazioni individuali - Carenza di personale	BASSO			
	Riscontro fra giacenze fisiche e giacenze contabili				Audit specifico, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	IV TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	Esito dell'audit svolto
	Rettifica degli scostamenti sul gestionale						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Approvvigionamento farmaci	Definizione dei fabbisogni con cadenze precise	Favorire una specifica ditta per la fornitura	Assenza di controlli quali/quantitativi - Carico in procedura informatica di quantità diverse da quelle consegnate - Distribuzione ai centri di costo utilizzatori in assenza di richieste informatizzate ma effettuate tramite modulistica cartacea	BASSO	Formazione e rotazione del personale - Accettazione di richieste esclusivamente in modalità informatizzata	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. iniziative formative svolte
	Controllo esistenza contratto vigente: in presenza di contratto vigente emissione ordine di acquisto; in assenza di contratto valido elaborazione fabbisogno ed invio al Direttore UOC del Farmaco per l'autorizzazione; successivamente inoltrare all'ABS						N. richieste cartacee ricevute/N. totale richieste
	Inserimento dei contratti da parte della UOC ABS nel sistema informatico aziendale						
	Emissione ordine						
	Carico del DDT						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Consegna farmaci ai reparti	Richiesta informatizzata da parte delle UOC	Favorire un Reparto, operatori o una ditta fornitrice	Benefici personali da ditta fornitrice - Agevolazioni da Reparto - Benefici personali - Carenza di personale	BASSO	Formazione del personale - Informatizzazione del processo.	31/12/2021	N. iniziative formative svolte
	Accertamento congruità della richiesta presso il Reparto						Livello di informatizzazione del processo
	Consegna al centro di costo richiedente						

**AREA TERRITORIALE**

<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
-----------------	--------------------	---------------	---------------------------	------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------

Attività ispettiva e di vigilanza farmacie pubbliche e private, depositi di prodotti medicinali, parafarmacie e corner presenti negli esercizi commerciali	Convocazione commissione ispettiva	Omissione comunicazione della violazione accertata al fine di ottenere un vantaggio economico  Favorire una specifica farmacia per proprio vantaggio	Fattori personali (conoscenza del responsabile della farmacia) - Carenza di personale, con conseguente difficoltà ad attuare la rotazione dei componenti la commissione ispettiva	MEDIO	Rotazione - Formazione specifica - Comunicazione del Presidente della Commissione alla farmacia da ispezionare non prima del giorno dell'ispezione	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. personale ruotato/N. personale assegnato
	Esecuzione ispezione						N. iniziative formative svolte
	Redazione verbale ispezione su modello						Verbalì ispezioni svolte
	Invio verbale ispezione alla Regione						
	Invio di eventuale verbale di violazione amministrativa al Responsabile Audit amministrativo						
	Invio bonifico sanzione alla UOC Bilancio						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Controllo tecnico-professionale e contabile sulle ricette	La ditta appaltatrice del servizio di lettura ottica rimette al SAF le irregolarità riscontrate nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR n. 371/98 e DPR n. 309/99	Mancata applicazione dell'addebito/accredito	Carenza di personale - Inadeguata formazione	BASSO	Prevedere eventuali ed occasionali interscambi tra le aree di verifica al fine di mantenere il livello di rischio residuo basso	Trimestrale	N. ed evidenza degli eventi di interscambio
	Controllo sulle risultanze trasmesse						
	Inoltre alle farmacie delle evidenze riscontrate con contestuale richiesta di diversi adempimenti (addebiti/accrediti)						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Erogazione dei contributi a favore dei Direttori/titolari di farmacie rurali e dei gestori di dispensari farmaceutici	Gli aventi diritto all'indennità di residenza ed all'indennità di gestione del dispensario presentano domanda alla ASL entro il 31 marzo degli anni pari. Il contributo aggiuntivo delle citate indennità, essendo correlato al reddito, è versato dal segretario della Commissione	Concessione dell'indennità spettante in misura superiore a quella dovuta	Carenza di personale formato - Complessità della normativa	BASSO	Rotazione del personale - Formazione tecnica e giuridica del personale	Entro il 31/12/2021	N. personale ruotato/N. personale assegnato
	Indennità di Residenza, funzionario ASL del servizio farmaceutico, raccoglie le istanze e verifica la completezza dei documenti richiesti						N. iniziative formative svolte
	La Commissione verifica il diritto e quantifica le somme da erogare						
	Il verbale redatto in sede di Commissione viene trasmesso alla Regione Abruzzo e viene inviato al Servizio Farmaceutico per i successivi adempimenti						Concessione dell'indennità non dovuta

	La liquidazione dei contributi viene effettuata dalla UOC Bilancio mediante emissione del mandato di pagamento						
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Implementazione e archivio certificazione di servizio farmacisti e controlli di veridicità	Implementazione archivio stato di servizio dei farmacisti mediante registrazione di tutti gli atti che riguardano assunzioni, cessazioni e variazioni di servizio dei farmacisti presso le farmacie pubbliche e private. Procedimento di certificazione ad istanza di parte, verifica della documentazione probatoria del servizio svolto e redazione del certificato, rilascio del certificato sottoscritto dal Direttore del S.A.F. Controlli di veridicità per le PP.AA. ai ser	Favorire una figura professionale per vantaggio economico personale	Fattori personali (si conosce la farmacia) - Complessità della normativa	BASSO	Rotazione del personale per mantenere lo standard di efficacia dei controlli	Entro il 31/12/2021	N. personale ruotato/N. personale assegnato
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Liquidazione delle prestazioni farmaceutiche rese dalle farmacie pubbliche e private convenzionate	Le farmacie consegnano al Servizio entro il giorno 10 le ricette e la DCR relative al mese precedente Le tre aree della Farmaceutica Territoriale rimettono ricette e DCR alla ditta affidataria del servizio di lettura ottica	Omissione dell'applicazione degli addebiti e degli accrediti	Omissione delle verifiche per carenza di pe	BASSO	Verifica conclusiva dall'area territoriale preposta all'emissione del provvedimento	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Evidenza ed esito delle verifiche svolte

## SERVIZIO FORMAZIONE

## AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
----------	-------------	--------	--------------------	-----------------	--------	--------------------------	----------------------------

Docenze corsi aziendali	Indicazioni/raccomandazioni ai Responsabili Scientifici affinché sia rispettato il principio di rotazione nella scelta dei docenti in base alle specifiche competenze	Favorire la partecipazione di alcuni docenti rispetto ad altri	Monopolio di competenze	BASSO	Coinvolgimento di più dipendenti del servizio (sanitari e amministrativi) all'interno di ogni singola fase	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. personale coinvolto/N. personale assegnato
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Docenze corsi O.S.S.	Individuazione di una metodologia per la stesura di un elenco docenti a cui attingere d'intesa con la Direttrice del Corso	Favorire la partecipazione di alcuni docenti rispetto ad altri	Monopolio di competenze	BASSO	Coinvolgimento di più dipendenti del servizio (sanitari e amministrativi) all'interno di ogni singola fase	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. personale coinvolto/N. personale assegnato
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Corsi INPS "VALORE P.A."	Programmazione formativa V.P.A.	Favorire la partecipazione di alcuni dipendenti rispetto ad altri	Monopolio di competenze	BASSO	Coinvolgimento di più dipendenti del servizio (sanitari e amministrativi) all'interno di ogni singola fase	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. personale coinvolto/N. personale assegnato
	Organizzazione						
	Azione piano formativo V.P.A.						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Corsi Operatore Socio Sanitario	Selezione	Favorire la partecipazione di alcuni dipendenti rispetto ad altri per interessi personali	Monopolio di competenze	BASSO	Coinvolgimento di più dipendenti del servizio (sanitari e amministrativi) con la partecipazione anche di personale esterno al servizio nella fase di selezione.	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. personale coinvolto/N. personale assegnato
	Programmazione, organizzazione corsi r						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Corsi di formazione sponsorizzati /	Realizzazione corsi aziendali con la part	Favorire la partecipazione di alcuni professionisti	Monopolio di competenze	BASSO	Coinvolgimento di più dipendenti del servizio (sanitari e	Immediata, secondo le fasi	N. personale coinvolto/N. personale assegnato

Corsi di formazione esterna	Partecipazione dei professionisti aziendali a corsi di formazione sponsorizzata esterna, con rafforzamento monitoraggio rotazione dei professionisti coinvolti	alcuni professionisti rispetto ad altri per interessi personali	Monopolio di competenze	BASSO	amministrativi) all'interno di ogni singola fase	di operatività del processo	coinvolto/N. personale assegnato
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Corsi di Formazione aziendale ECM / Corsi di formazione aziendale non ECM	Rilevazione fabbisogno formativo	Favorire la partecipazione di alcuni professionisti rispetto ad altri per interessi personali	Monopolio di competenze	BASSO	Coinvolgimento di più dipendenti del servizio (sanitari e amministrativi) all'interno di ogni singola fase	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. personale coinvolto/N. personale assegnato
	Acquisizione proposte						
	Accreditamento ministeriale						
	Inserimento dati						
	Svolgimento						
	Pianificazione						
	Realizzazione						
Report finali							
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Convenzioni con Università Convenzioni con Scuole di Specializzazioni e in Psicoterapia Alternanza scuola lavoro	Analisi del fabbisogno a livello aziendale sentiti i pareri dei Direttori di Dipartimento e la Direzione Generale.	Favorire la partecipazione di alcuni docenti rispetto ad altri	Monopolio di competenze	BASSO	Coinvolgimento di più dipendenti del servizio (sanitari e amministrativi) all'interno di ogni singola fase	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. personale coinvolto/N. personale assegnato
	Ottimizzazione dei modelli di convenzione da proporre per la stipula						
	Programmazione, organizzazione tirocini anche a livello nazionale						

**MEDICI COMPETENTI E MEDICI AUTORIZZATI****AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Valutazione del rischio negli ambienti di lavoro (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)	Individuazione dei fattori di rischio	Sottacimento di rischi a favore di qualche struttura/operatore - Favoreggiamento di qualche struttura nell'ottenere lavori di adeguamento	Sollecitazioni da parte di responsabili di strutture - Mancata rotazione nelle macroaree degli operatori	BASSO	Sopralluoghi e valutazioni del rischio in collaborazione con SPP - Rotazione tra gli operatori	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	N. personale ruotato/N. personale assegnato
	Sopralluoghi per l'individuazione dei rischi		Insufficienti risorse per la valutazione periodica				
	Valutazione dei rischi derivanti da ambienti, impianti e attrezzature		Disomogeneità organizzativa e strutturale tra macroaree				
	Valutazione dei rischi in specifiche procedure		Insufficienti risorse per la ri-valutazione periodica				
	Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi		Resistenza al cambiamento da parte di responsabili di strutture				
	Redazione protocollo sanitario						
	Redazione piani di miglioramento						
	Partecipazione riunione periodica ex art. 29						
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Sorveglianza sanitaria (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)	Programmazione visita del lavoratore	Rischio di attribuzione di limitazioni /prescrizioni favorevoli indotte dall'interessato - Rischio di indagini	Mancanza database informatico per verifiche a campione delle prescrizioni	BASSO	Informatizzazione dell'intera procedura	Entro il 31/12/2021	Iniziativa assunte per informatizzazione del processo
	Prescrizione esami secondo protocollo sanitario		Mancanza database informatico per valutazione compatibilità alla mansione (es. MAPO);				
	Istituzione conservazione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio		Mancanza database informatico per verifiche a campione delle prescrizioni				
	Esecuzione visita medica						
	Eventuali approfondimenti diagnostici						



	Formulazione giudizio idoneità	diagnostiche indebite	Mancanza database informatico per verifiche compatibilità alla mansione				
	Trasmissione giudizio idoneità						
	Consulenza DdL per collocazione /ricollocazione lavoratore/lavoratrice		Mancanza database informatico per valutazione compatibilità alla mansione (es. MAPO)				
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Radioprotezione (D. Lgs. 101/2020)	Acquisizione dati dosimetrici e programmazione visita del lavoratore	Rischio di attribuzione di limitazioni /prescrizioni favorevoli indotte dall'interessato - Rischio di indagini diagnostiche indebite	Utilizzo poco corretto del dosimetro	BASSO	Informatizzazione delle procedure	Entro il 31/12/2021	Iniziativa assunte per informatizzazione del processo
	Prescrizione esami ematochimici e strumentali secondo protocollo sanitario		Mancanza database informatico per verifiche a campione delle prescrizioni				
	Istituzione conservazione e aggiornamento del documento sanitario personale		Disomogenea gestione degli archivi				
	Esecuzione visita medica		Mancanza database informatico per valutazione compatibilità alla mansione (es. MAPO)				
	Eventuali approfondimenti diagnostici		Mancanza database informatico per verifiche a campione delle prescrizioni				
	Formulazione giudizio idoneità		Mancanza database informatico per verifiche compatibilità alla mansione - Disomogenei carichi di lavoro				
	Trasmissione giudizio idoneità						
	Consulenza DdL per collocazione /ricollocazione lavoratore/lavoratrice		Mancanza database informatico per valutazione compatibilità alla mansione (es. MAPO)				
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Analisi del fabbisogno formativo e proposizione di temi utili						
	Condivisione con il SPP e il Servizio Formazione						

Formazione dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008n e s.m.i.)	Partecipazione alla realizzazione del corso di formazione nelle edizioni necessarie	Nessuna ipotesi corruttiva significativa		BASSO		N/A	N/A
	Integrazione della formazione in relazione a rischi specifici e DPI specifici						
	Realizzazione della formazione specifica in piccoli gruppi						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Promozione della salute (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Individuazione dei programmi di protezione della salute sulla base delle evidenze scientifiche	Nessuna ipotesi corruttiva significativa		BASSO		N/A	N/A
	Condivisione dei programmi nella riunione ex art.35 con DdL e RLS						
	Implementazione delle attività nell'ambito della sorveglianza sanitaria						
	Attivazione della campagna vaccinale (influenza, COVID)						
	Gestione documentale relativa						
	Raccolta dei dati e rendicontazione						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Sportello ascolto Mobbing e disagio lavorativo	Agenda CUP	Inappropriata diagnosi di Mobbing	Organizzazione CUP	BASSA	Maggiore integrazione con collaboratori - Rotazione specialisti	Entro il 31/12/2021	Iniziativa assunte per favorire l'integrazione  N. specialisti ruotati/N. totale specialisti
	Colloquio preliminare con medico del lavoro		Presenza non costante di collaboratori				
	Attivazione percorso diagnostico psicologico, psicometrico, psichiatrico		Disponibilità degli specialisti				
	Discussione referti e ulteriori evidenze		Presenza non costante di collaboratori				
	Relazione conclusiva						
<b>MEDICINA LEGALE</b>							

<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Ambulatorio, dove si effettuano le seguenti attività: Rinnovo e rilascio patente di guida; Rilascio e rinnovo porto d'armi; Certificato idoneità adozione; Certificato idoneità lavorativa; Certificato malattia grave; Rilascio contrassegno; Certificato cessione del quinto dello stipendio; Certificato anticipi TFR per cure	Richiesta da parte degli utenti	Rilascio di certificazioni a soggetti privi di idoneità o titolo - Favoritismi nella prenotazione (anche come favore personale)	Carenza di personale	MEDIO-BASSO O BASSO	Non sono necessarie ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Monitoraggio dell'attività certificativa per ogni singolo distretto e per ogni medico certificatore con possibilità di verifiche successive sulle certificazioni rilasciate	Trimestrali	N. pratiche verificate/N. totale pratiche
	Prenotazione e richiesta di eventuali accertamenti e versamenti						Esito delle verifiche svolte
	Visita medica presso l'ambulatorio						
	Compilazione certificato e rilascio dello stesso al richiedente						
<b>AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI</b>							
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Gestione sinistri	Istanza di risarcimento da parte di un legale	Potenziale accordo fra il medico valutatore ed il paziente con "supervalutazione" del danno subito.	Fattori individuali	MEDIO-BASSA	Non sono necessarie ulteriori misure rispetto a quelle in essere: La valutazione del medico viene discussa in sede di Comitato Valutazione Sinistri, organo collegiale. Nei casi che prevedono un sostanzioso esborso economico da parte dell'Azienda, quasi	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Numero pratiche sottoposte a parere medico esterno/Numero totale delle pratiche
	Richiesta documentazione sanitaria e richiesta relazione dei sanitari coinvolti nella richiesta di risarcimento per presunti danni subiti						
	Visita medico legale ai danneggiati						

	Mediazione/Negoziazioni assistite/ATP/702 BIS/ CTU				sempre viene richiesto da parte della Compagnia Assicurativa un secondo parere ad un medico fiduciario esterno all'Azienda stessa.		
	Definizione sinistro, sia in caso di rigetto che di proposta transattiva						
<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Invalidità civile ciechi sordomuti	Ricezione istanza per via telematica da INPS, comprensiva di data e ora di convocazione	Rilascio di certificazioni a soggetti privi di idoneità o titolo	Carenza di personale	MEDIO-BASSA	Non sono necessarie ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Verifica e controllo della puntuale osservanza delle procedure fissate - Modalità organizzativa del lavoro volta a favorire l'alternanza delle attività - Trasparenza e tracciabilità dei processi attraverso una corretta gestione dei flussi informativi - Controllo delle valutazioni da parte dell' INPS	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Iniziativa intraprese per: verifica osservanza procedure, favorire alternanza attività, favorire la trasparenza e la tracciabilità dei processi  Numero irregolarità rilevate/n. pratiche verificate dall'INPS
	Visita medica nel giorno prefissato ed eventuale richiesta di ulteriori accertamenti sanitari						
	Relazione medica con valutazione conclusiva						
	Trasmissione telematica del parere di cui al punto precedente, ed in seguito di tutto il fascicolo cartaceo, alla CMV INPS per le verifiche						
	Trasmissione telematica del parere di cui al punto precedente, ed in seguito di tutto il fascicolo cartaceo, alla CMV INPS per le verifiche						
<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Richiesta da parte degli interessati						
	Prenotazione e, ove possibile, richiesta di accertamenti						

Patenti speciali	Visita medica ed eventuale integrazione certificativa	Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	Fattori individuali	BASSO	Non sono necessarie ulteriori misure rispetto a quelle in essere: E' prevista la presenza in Commissione di specialisti non appartenenti alla Struttura di Medicina legale.	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Numero componenti esterni/Numero componenti totali delle commissioni
	Compilazione certificato su sistema informatico della UOC Medicina Legale						
	Rilascio del certificato all'interessato						
	Rilascio all'interessato della ricevuta dell'avvenuta conferma tramite il sistema informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti						

**AREA DI RISCHIO (SPECIFICA): ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Servizio necroscopico	Richiesta intervento medico necroscopico da ufficiale di stato civile e/o da agenzia funebre incaricata	Segnalazione da parte di operatori sanitari a ditte di onoranze funebri	Carenza di personale per rotazione turni necroscopici	BASSO	Non sono necessarie ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Verifica di assenza conflitto di interessi	Ad evento	Iniziativa assunte per la verifica di assenza di conflitti di interesse
	Visita necroscopica con compilazione di certificazione, consegnata unitamente al certificato ISTAT all'incaricato dell'agenzia funebre per le incombenze di legge presso il comune sede del decesso						
	Comunicazione per via telematica all'INPS dell'evento morte con dati anagrafici e giorno del decesso						
	In caso di richiesta di cremazione, trasporto della salma e successivi prelievi di cui alla L.R., compilazione del relativo verbale, consegna di quest'ultimo alla Direzione Sanitaria del PO coinvolto						

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**

<b>AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Inserimento utenti in strutture semiresidenziali o residenziali della ASL	Valutazione delle caratteristiche e delle r	Selezione / attivazione procedimento per utenti non aventi diritto o non eleggibili per un dato setting	Discrezionalità degli operatori	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere: 1) Assegnazione dell'utente all'equipe di riferimento per zone di competenza in base al criterio della residenza 2) Collegialità della valutazione	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Numero pratiche assegnate per area geografica
	Individuazione della struttura						
	Invio relazione clinica e richiesta disponi						
	Riunione UVM						
	Inserimento in struttura						
	Valutazione dell'andamento del programma riabilitativo svolto per eventuale proroga o revoca						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Inserimento utenti in strutture semiresidenziali o residenziali fuori ASL, intra o extra Regione	Predisposizione atto programmatico della spesa annuale per inserimenti	Selezione / attivazione procedimento per utenti non aventi diritto o non eleggibili in un dato setting	Discrezionalità degli operatori	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere: 1) Assegnazione dell'utente all'equipe di riferimento per zone di competenza in base al criterio della residenza 2) Collegialità della valutazione	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo	Numero pratiche assegnate per area geografica
	Valutazione delle caratteristiche e delle r						
	Individuazione della struttura						
	Invio relazione clinica e richiesta disponi						
	Riunione UVM						
	Inserimento in struttura						
Valutazione dell'andamento del programma riabilitativo svolto per eventuale proroga o revoca	Favorire strutture semiresidenziali o residenziali						

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Ricezione fattura						
Rilascio certificazioni di malattia, per invalidità, rilascio/rinnovo patenti, porto d'armi	Valutazione clinica dell'utente Richiesta valutazione psicodiagnostica, esami ematochimici e altri accertamenti eventualmente necessari Definizione della diagnosi e stesura della relazione Invio relazione alla commissione competente	Certificazione non veritiera	Discrezionalità dell' operatore che redige la certificazione	MEDIO	1) Riduzione discrezionalità mediante assegnazione random delle pratiche agli operatori. 2) Formazione specifica	Immediata, secondo le fasi di operatività del processo  Entro il 31/12/2021	Iniziative formative realizzate
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Definizione dei Progetti Assistenziali Individuali (PAI) ed attività propedeutiche alla concessione da parte di Enti Pubblici ad utenti in carico	Valutazione delle caratteristiche e delle risorse Individuazione del tipo di intervento (sussidio diretto o tirocinio, corso) Invio relazione clinica e sociale al Comune Riunione UVM Valutazione dell'andamento del progetto	Selezione - attivazione procedimento per utenti non aventi diritto Favorire concessione a determinati candidati	Discrezionalità degli operatori - Elevato numero richieste	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Concessione Borse Lavoro	Valutazione delle caratteristiche dell'utente Individuazione del luogo di lavoro ove la borsa di studio viene erogata Protocollo d'intesa U.O. / azienda ospitante	Selezione - attivazione procedimento per utenti non aventi diritto o non	Discrezionalità degli operatori - Elevato numero di richieste - Pressioni sociali e	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere/Aggiornamento	Entro il	Regolamento aggiornato

per utenti in carico	Predisposizione provvedimento di liquidazione	eleggibili Favorire concessione a determinati candidati	numero di richieste - Pressioni sociali e familiari	BASSO	essere/aggiornamento del regolamento in essere alla delibera G.R. 178 /2018	31/12/2021	regolamento aggiornato
	Valutazione dell'andamento del lavoro svolto per eventuale proroga o revoca						
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Rilascio attestazione di avvenuta regolare esecuzione dei servizi appaltati resi presso le strutture del Dipartimento di Salute Mentale	Richiesta da parte dell'uffivcio liquidatore	Pagamento per prestazioni non rese o inadeguate rispetto al capitolato	Mancato controllo - Discrezionalità degli operatori	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Controllo da parte dei referenti locali che riferiscono al Responsabile dell'U.O. Controlli a campione da parte del responsabile	Ad evento	Numero attestazioni verificate/Numero attestazioni rese
	Verifica della regolare esecuzione / forniture						
	Rilascio di attestazione di regolare esecuzione					Trimestrale	Esito dei controlli svolti

#### U.O.S.D. SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

#### AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Emissione nulla osta al pagamento di fatture per Beni/Servizi di competenza	Acquisizione fatture dalla U.O.C. Risorse Economiche e Finanziarie	Pagamento per prestazioni non rese o non rispondenti alle previsioni contrattuali	Verifica affidata a una singola persona omettendo il ricorso a controllo successivo di congruità	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Verifica preliminare da parte di personale della U.O. e successivo controllo da parte del Dirigente	Ad evento	Numero attestazioni verificate/Numero attestazioni rese
	Verifica delle prestazioni fatturate rispetto alle previsioni contrattuali						
	Emissione del nulla osta al pagamento						
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO



Elaborazione di capitolati speciali di appalto per approvvigionamento di apparati/servizi con coinvolgimento di aspetti relativi a ICT	Nomina della Commissione incaricata di redigere il capitolato speciale	Segnalazione di personale inadatto al compito	Rapporti personali dei componenti con i partecipanti alla gara d'appalto non conformi alle regole di comportamento - Complessità delle competenze richieste - Discrezionalità nella definizione dei requisiti	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere: Verifica della correttezza delle relazioni personali dei componenti della Commissione con i partecipanti alla gara d'appalto mediante il controllo delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse - Valutazione dei profili professionali - Controllo della neutralità dei requisiti	Ad evento	Iniziativa assunte per la verifica di assenza di conflitti di interesse
	Redazione del documento	Favorire un partecipante alla gara d'appalto					

## U.O.S.D. CONTROLLO DI GESTIONE

## AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE E SANZIONI

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Individuazione, con la Direzione Strategica, dei centri di risorsa e dei centri di responsabilità	Individuazione dei centri di risorsa (CdRis) e dei centri di responsabilità (CdR)/centri di costo (CdC) aziendali	Non si rilevano eventi corruttivi		BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Codifica dei CdRis e dei CdR/CdC aziendali						
	Inserimento dei codici nel sistema informatico						

	Gestione, manutenzione ed implementazione, nelle specifiche procedure informatiche aziendali, dei centri di risorsa e dei centri di responsabilità/centri di costo						
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Supporto al Direttore Generale per la definizione di strategie e politiche aziendali, propedeutiche alla predisposizione del budget e degli ulteriori processi di programmazione aziendale	Definizione degli obiettivi di budget, identificati dipendentemente da quanto stabilito nei documenti di programmazione - nazionali e regionali - nonché dal Piano Strategico aziendale e da quanto altro stabilito dalla Direzione strategica aziendale  Acquisizione ed elaborazione dati di costo e di attività sanitaria, determinazione degli indicatori di attività e di performance (IT, DM, IR, TO, ECC.)	Non si rilevano eventi corruttivi		BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Definizione del budget	Compilazione, per ciascun centro di risorsa e centro di responsabilità/costo, delle schede di budget con l'inserimento, in esse, delle attività programmate, delle risorse da utilizzare dei costi e ricavi nonché Supporto alla Direzione strategica aziendale nel processo di negoziazione dei budget con le strutture produttive aziendali	Non si rilevano eventi corruttivi		BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
	Predisposizione ed elaborazione di un sistema di reporting per il monitoraggio dell'andamento gestionale delle UU.OO. Aziendali ospedaliere ed Rilevazione dati di attività (File ASDO)						

Redazione reportistica ed elaborazione statistiche	Rilevazione dati di costo (Modulo OLIAMM - Applicativo SIGMA - ecc.)	Non si rilevano eventi corruttivi		BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere	N/A	N/A
	Elaborazione e redazione di rapporti trimestrali						
	Elaborazione, analisi e valutazione di statistiche relative sia a dati economici che sanitari						
	Analisi del trend delle singole strutture aziendali e degli scostamenti tra i risultati raggiunti ed i risultati attesi definiti tramite gli obiettivi di budget						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Costi contabilizzati	Redazione dei modelli LA	Non si rilevano eventi corruttivi		BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere. I modelli LA sono regolarmente redatti secondo la nuova normativa e visionati dalla Responsabile dell'U.O. che, nell'ambito della redazione del documento di confronto dei modelli LA annualmente elaborati, analizza tutti i costi in essi riportati, eseguendo un'opportuna comparazione con i costi rilevati per l'anno precedente	N/A	N/A
	Redazione dei modelli CP per i PP.OO. Aziendali						
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>

Pianificazione, programmazione, organizzazione	Elaborazione e redazione della Relazione sulla Gestione, del Piano annuale di Organizzazione, dei documenti di pianificazione, di programmazione e di organizzazione, in coerenza con obiettivi e vincoli aziendali, nonché di quelli regionali	Non si rilevano eventi corruttivi		BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere, in quanto: 1) I documenti di programmazione sono regolarmente redatti sulla base dei documenti regionali e delle linee guida esistenti; 2) I documenti sono condivisi con la Direzione strategica aziendale	N/A	N/A
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Sistema di valutazione performance organizzativa delle strutture produttive aziendali - (OIV)	Supporto alle attività valutative dell'O.I.V.	Non si rilevano rischi		BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere, in quanto: Espletato secondo la regolamentazione aziendale vigente	N/A	N/A
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Personale - Performance individuale	Gestione del sistema premiante	Valutazione non congrua e/o di favoritismo del personale coinvolto	Condizioni individuali	BASSO	Non necessita di ulteriori misure rispetto a quelle in essere, in quanto: Eseguita nel rispetto di quanto regolamentato a livello aziendale	N/A	N/A
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>

Personale - Progressione carriera	Attribuzione di passaggi economici orizzontali, posizioni organizzative e incarichi professionali per l'area del comparto	Valutazione non congrua e/o di favoritismo del personale coinvolto	Condizioni individuali	BASSO	Controlli a campione	Immediata	N. item controllati/N. totale item - Esito controlli svolti
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Percorsi attuativi della certificabilità (P.A.C.)	Coadiuvare la Direzione strategica aziendale nella realizzazione delle attività progettuali inerenti la certificabilità dei bilanci sanitari (progetto art.79 c. sexies lett.c) del D.Lgs. n. 112/2008)	Non si rilevano rischi relativamente alle attività di competenza della UOSD Controllo di gestione		BASSO	Controlli a campione	Immediata	N. item controllati/N. totale item - Esito controlli svolti
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Formazione professionale	Individuazione e autorizzazione del personale della UOSD per la partecipazione a corsi di formazione aziendali ed extra aziendali	Valutazione non congrua e/o di favoritismo del personale coinvolto	Condizioni individuali	BASSO	Controlli a campione	Immediata	N. item controllati/N. totale item - Esito controlli svolti
<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Protocollo informatico (ARCHIFLOW)	Gestione ed utilizzo del protocollo informatico	Uso improprio delle informazioni e dei dati presenti nel protocollo informatico	Condizioni individuali	MEDIO	Controlli a campione	Immediata	N. item controllati/N. totale item - Esito controlli svolti

**U.O.S.D. ALPI****AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

<b>PROCESSO</b>	<b>FASI/AZIONI</b>	<b>EVENTO</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>MISURA</b>	<b>TEMPISTICA DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI MONITORAGGIO</b>
Autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale	Richiesta da parte del professionista	Rilascio autorizzazione in assenza di requisiti generali e/o specifici	Interesse del professionista al rilascio dell'autorizzazione	BASSO	Applicazione del regolamento vigente	Immediata	Adozione nuovo regolamento
	Valutazione da parte del Servizio A.L.P.I. sia economica, sia dei requisiti				Revisione e aggiornamento del regolamento aziendale	Entro il 31/12/2021	
	Autorizzazione all'esercizio dell'A.L.P.I. sottoscritta dal Direttore Generale						

PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Prenotazione e riscossione prestazione resa in A.L.P.I.	Prenotazione prestazione A.L.P.I.	Comportamento scorretto del professionista, anche su richiesta del cliente, eludendo quanto previsto nella procedura aziendale	Interesse economico da parte del professionista	BASSO	Controllo di secondo livello da parte del personale del Servizio A.L.P.I.	Trimestrale	Evidenze ed esiti dei controlli svolti
	Gestione agenda del professionista		Pressioni da parte dell'utenza				
	Riscossione tariffa stabilita per la prestazione		Difficoltà nel controllo delle aree dove non esistono spazi dedicati in esclusiva all'A.L.P.I.		Audit specifico, come da Piano di audit 2021 approvato con delibera del DG n. 177 del 28/01/2021	Il TRIM 2021 (a cura dell'Internal Audit-RPCT, in collaborazione con il Servizio)	Esito audit specifico
PROCESSO	FASI/AZIONI	EVENTO	FATTORI ABILITANTI	RISCHIO RESIDUO	MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Effettuazione prestazione resa in A.L.P.I.	Presenza in carico del paziente	Occupazione ed utilizzo spazi ed apparecchiature dedicati all'attività istituzionale	Disponibilità ambulatorio	MEDIO	Richiesta alla Direzione aziendale di spazi separati e distinti almeno nelle rispettive aree dove essi non sono attivati	Immediata	Richiesta formale alla Direzione
	Erogazione della prestazione negli spazi e negli orari stabiliti e con apparecchiature dedicate		Disponibilità eventuale strumentazione diagnostica				
	Refertazione		Difficoltà nel controllo delle aree dove non esistono spazi dedicati in esclusiva all'A.L.P.I.		Verifica a campione della coerenza tra agenda libero professionale e presenza del professionista rilevata	Mensile	Evidenze ed esiti dei controlli svolti