

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>U.O.S.D. SISTEMA INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Gestione segnalazioni/reclami	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Medio – basso	Attenta analisi e valutazione delle segnalazioni/reclami; Applicazione regolamento vigente	Il Dirigente Responsabile	Costante
Indagine Customer Satisfaction elaborazione dei dati	Modificare i dati inseriti da altre U.O.	Trascurabile	Controlli a campione dei dati inseriti	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
<b>U.O.C GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Liquidazione del fatturato prodotto dalle strutture a fronte delle prestazioni rese,previa effettuazione. Controlli contabili	Mancato rispetto dei tempi di liquidazione, somme indebitamente erogate.	Critico	Istituire un sistema di controllo basato sull'applicazione di indicatori numerici orientati a monitorare gli outcomes di salute.	Il Dirigente Responsabile	Entro il 2016
<b>U.O.C. INGEGNERIA CLINICA</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Contratti di manutenzione AEM di altissima tecnologia	Determinazione in fase di istruttoria da parte del RUP di valori di acquisto del servizio manutenzione potenzialmente superiori al prezzo di riferimento	Rilevante	Rotazione del Rup in fase di istruttoria per la determinazione dei costi	Il Dirigente Responsabile	Annuale
Servizio di manutenzione AEM di bassa tecnologia ex d. lgs. 163/06 tramite adesione a convenzione CONSIP	Determinazione in fase di istruttoria preliminare alla adesione da parte del RUP di bisogni manutentivi superiori alle effettive necessità	Rilevante	Rotazione del Rup in fase di istruttoria per la determinazione dei costi	Il Dirigente Responsabile	Annuale compatibilmente con la data di scadenza dell'affidamento del contratto
Acquisto attrezzature elettromedicali da convenzione CONSIP	Determinazione in fase di istruttoria da parte del RUP in accordo con lo specialista medico di caratteristiche tecniche delle AEM tali da determinare la possibile esecuzione di esami non necessari	Rilevante	Adozione programma triennale degli investimenti relativi a tecnologie sanitarie e relative manutenzioni	Il Dirigente Responsabile	Annuale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>U.O.C. INGEGNERIA CLINICA</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Acquisto attrezzature elettromedicali e servizi non acquisibili sul mercato elettronico o attraverso adesione a convenzione CONSIP	Elaborazione di un capitolato tecnico prestazionale che possa predeterminare le caratteristiche soggettive delle AEM proposte da determinati fornitori prima dello svolgimento della gara	Rilevante	Adozione regolamento per la definizione dei criteri di nomina e composizione delle commissioni di gara per l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016
Acquisto attrezzature elettromedicali su piattaforma MEPA	Elaborazione da parte del RUP, in accordo con il professionista sanitario, di caratteristiche tecniche delle AEM acquisibili sul MEPA, ma non indispensabili alla attività sanitaria	Rilevante	Adozione regolamento per la definizione dei criteri di nomina e composizione delle commissioni di gara per l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016
Liquidazione di prestazioni legate a rapporti contrattuali con i singoli O.E. aggiudicatari di servizi di manutenzione e forniture di AEM	Mancato controllo delle prestazioni da parte del RUP e del DEC a seconda del valore dell'appalto o attestazione di prestazioni manutentive in quantità superiori a quelle contrattualmente previste	Medio – basso	Rotazione dei soggetti che effettuano gli ordini con i soggetti che effettuano le liquidazioni al fine di un maggiore controllo sulle prestazioni erogate in base ai singoli contratti	Il Dirigente Responsabile	Annuale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>U.O.C. INFORMATICA E RETI</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Acquisizione servizi informatici, telematici e manutentivi extra CONSIP	Elaborazione di fabbisogni aziendali eccessivamente stimati	Rilevante	I fabbisogni iniziali vanno trasmessi dai singoli titolari di budget contemporaneamente alla UOC e all'Ufficio Acquisti competente	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni gara
Liquidazione delle prestazioni erogate dai fornitori	Attestazione non veritiera della effettiva esecuzione di fornitura di servizi e beni	Medio - basso	Rotazione dei soggetti individuati dalla D.G. per l'attribuzione di funzione di "Direttore dell'esecuzione del contratto", nei limiti della disponibilità di figure professionali equivalenti all'interno dell'azienda.	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
Acquisto apparecchiature e servizi non acquistabili sul MEPA o attraverso adesione a convenzione CONSIP	Individuazione o esclusione a priori di un operatore economico	Rilevante	Separazione delle competenze con la UOC Provveditorato per tutti gli aspetti propri della fase procedurale specifica del disciplinare, compresa la griglia di valutazione e la scelta della procedura di acquisizione.	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni gara
Acquisizione servizi informatici telematici e manutentivi tramite adesione a convenzioni CONSIP	Elaborazione di fabbisogni aziendali eccessivamente stimati	Rilevante	I fabbisogni iniziali vanno trasmessi dai singoli titolari di Budget contemporaneamente alla UOC e all'Ufficio acquisti competente	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni gara

## ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

**U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Gestione contenzioso del lavoro	Definizione del sinistro non conforme all'accaduto, mediante atto di liquidazione transattivo con riconoscimento di somme non dovute	Rilevante	Migliorare le procedure operative in vigore, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, aumentare le capacità professionali del personale coinvolto nella gestione del contenzioso.	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016
Gestione procedimenti disciplinari	Valutazione "non giusta" del presunto comportamento illecito per errata condotta	Rilevante	Migliorare le procedure operative in vigore sensibilizzando maggiormente tutti gli Uffici e/o Unità Operative ad una più attenta e rigorosa vigilanza sul rispetto delle regole di condotta	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016
Gestione contenzioso responsabilità civile	Definizione non conforme del sinistro mediante atto di liquidazione transattivo con riconoscimento di somme non dovute	Rilevante	Migliorare le procedure operative in vigore, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, aumentare le capacità professionali del personale coinvolto nella gestione del contenzioso	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016

**U.O.C. GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA**

AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Concessione contributo del 20% per la spesa sostenuta per la modifica agli strumenti di guida o autoveicoli privati ai portatori di handicap	Ritardo nella istruzione delle pratiche, non valutazione di tutte le spese sostenute e spettanti	Trascurabile	Ruotare il personale che istruisce le richieste	Il Dirigente Responsabile	Annuale
Verifica esenzioni per reddito compartecipazione alla spesa sanitaria: recupero somme non versate	Mancato recupero di somme indebitamente percepite da cittadini non esenti	Trascurabile	Coinvolgimento di operatori diversi della UOC GASBES nelle fasi del processo di recupero. Controllo successivo sull'effettivo rimborso effettuato, dotando il personale preposto di accesso informatizzato, di sola lettura, sugli accrediti a mezzo bonifico bancario dell'Azienda ASL	Il Dirigente Responsabile	Semestrale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>U.O.C. GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Assegnazione di turni disponibili specialisti ambulatoriali,veterinari,psicologi ecc.;inserimento nella graduatoria comitato zonale	Possibile assegnazione al convenzionato non avente titolo	Medio – basso	Doppio controllo sulle richieste di assegnazione e sui punteggi delle graduatorie provinciali	Il Dirigente Responsabile	Contestuale
Rilevazione zone carenti di pediatria di libera scelta e assistenza primaria;copertura ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta e di assistenza primaria	Possibile rilevazione di zone non carenti di pediatria e medicina primaria	Medio- basso	doppio controllo sulle operazioni contabili	Il Dirigente Responsabile	Contestuale
Liquidazione competenze medici addetti alle attività di medicina generale nell'ambito della medicina penitenziaria	Possibilità di liquidazione dei compensi in misura superiore al dovuto	Trascurabile	Doppio controllo per convenzionato dei documenti contabili di pagamento all'atto della liquidazione	Il Dirigente Responsabile	Contestuale
Liquidazione competenze medici e professionisti convenzionati	Possibile liquidazione in misura superiore al dovuto ai medici e professionisti convenzionati	Medio – basso	Controllo per convenzionato dei documenti contabili di pagamento all'atto della liquidazione	Il Dirigente Responsabile	All'atto della liquidazione
Attività di monitoraggio e coordinamento delle operazioni nell'acquisizione di competenza territoriale per la chiusura del preconsuntivo e del bilancio di esercizio;monitoraggio dell'inappropriatezza prescrittiva medici di assistenza primaria, monitoraggio della spesa trimestrale degli AA.II.RR. della medicina convenzionata di base con predisposizione di modello CE,monitoraggio della spesa della medicina convenzionata di base per categorie convenzionate oggetto del piano di rientro.	Eventuale mancanza di scritture adeguate di accantonamento di monitoraggio adeguato della spesa aggregata allo scopo di evitare lo sfioramento di budget per altri fini e eventuale mancanza di controllo adeguato e a norma di legge della inappropriatezza prescrittiva	Medio – basso	Doppio controllo sul monitoraggio	Il Dirigente Responsabile	Contestuale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>U.O.C. GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Autorizzazioni al trasporto a carico della ASL per pazienti dializzati e oncologici L.R. 29/98	Autorizzazione ai pazienti non aventi diritto	Medio – basso	Ulteriore controllo prima della liquidazione	Il Dirigente Responsabile	All’atto della liquidazione
Rimborsi:spese di viaggio a pazienti dializzati e trapiantati renali L.R. 29/98;cure all’estero c/o centri altissima specializzazione	Possibile rimborso spese non sostenute o non dovute	Medio – basso	Ulteriore controllo post autorizzazione	Il Dirigente Responsabile	All’atto della liquidazione
Convenzione per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine ai soggetti affetti da celiachia	Possibile stipula con soggetto privo dei requisiti richiesti	Medio – basso	Controllo ulteriore prima del rilascio del titolo autorizzativo	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni autorizzazione
Liquidazioni:prestazioni in regime di ADI rese dalle cooperative Azzurra, Ati Ester e Ati Daria; competenze medici convenzionati	Possibile liquidazione per prestazioni non rese	Medio – basso	Ulteriore controllo dopo la liquidazione	Il Dirigente Responsabile	Ulteriore controllo alla definizione della pratica
Liquidazioni: casi specifici SLA/SCM;rimborso cure necessarie temporaneo soggiorno all’estero;trasporto pazienti dializzati/trapiantati;contributo morbo di Hansen;visite occasionali c/o altre regioni; prodotti dietetici per morbo celiaco;cure climatiche;prestazioni in regime di ADI rese dagli specialisti ospedalieri	Richiesta rimborsi con presentazioni di ricevute o fatture quietanziate da acquisire o trasmettere ad altri enti. Possibile rimborso di spese non sostenute o di prestazioni non rese.	Trascurabile	Ripetizione del controllo dopo la liquidazione	Il Dirigente Responsabile	All’atto della liquidazione

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O.C. SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Controllo requisiti strutturali, funzionali ed igienico – sanitari delle imprese alimentari	Controllo effettuato in modo negligente non segnalando eventuali difformità riscontrate	Medio – basso	-Incremento dotazione organica	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			-sostituzione a rotazione dei dirigenti medici in caso di assenza		In caso di assenza di Dirigenti Medici
			-sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
Rilascio pareri igienico-sanitari su progetti edilizi destinati alle attività produttive del settore alimentare	Rilascio di pareri non conformi alla normativa vigente e/o falsa attestazione di requisiti obbligatori non a norma	Medio – basso	-Incremento dotazione organica	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			-sostituzione a rotazione dei dirigenti medici in caso di assenza		In caso di assenza di Dirigenti Medici
			-sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
Rilascio certificazione di idoneità igienico-sanitaria di prodotti alimentari	Rilascio falsa certificazione di idoneità igienico-sanitaria di prodotti alimentari	Medio- basso	-Incremento dotazione organica	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			-sostituzione a rotazione dei dirigenti medici in caso di assenza		In caso di assenza di Dirigenti Medici
			-sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O.C. SANITA' ANIMALE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Rilascio documentazione sanitaria ed anagrafica dietro richiesta dell'utente	Omesso o ritardato rilascio della certificazione	Trascurabile	Controllo attento della reportistica nelle 72 ore alla richiesta e nel mese di riferimento per l'attività svolta	Il Dirigente Responsabile	Costante come da misura
Vigilanza sulla corretta detenzione dei cani di proprietà	Omessa segnalazione o verifica di mancata registrazione ed identificazione	Medio – basso	Controllo attento della reportistica nelle 72 ore alla richiesta e nel mese di riferimento per l'attività svolta	Il Dirigente Responsabile	Costante come da misura

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>					
<b>U.O.C. IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</b>					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Ispezioni carni negli impianti di macellazione riconosciuti	Omessa o falsa attestazione di idoneità degli animali alla macellazione e delle carni al consumo umano	Medio - basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico delle prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché la rotazione del personale nelle strutture di macellazione.	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
Certificazioni per l'export di alimenti di origine animale	Omessa o falsa dichiarazione di conformità alla normativa vigente e a quella specifica per l'export	Medio - basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico delle prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché la rotazione del personale nelle strutture oggetto di certificazione..	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
Registrazione/variazione attività di produzione,preparazione commercializzazione vendita e trasporto alimenti	Omessa o falsa registrazione dell'attività sul SIVRA	Trascurabile	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico delle prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché la rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
Parere per riconoscimento,aggiornamento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o cambio ragione sociale di stabilimenti di alimenti di	Omessa o falsa attestazione/parere	Medio – basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico delle prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché la rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale



ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

origine animale riconosciuti			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
------------------------------	--	--	---	--	-------------------------

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>					
<b>U.O.C. IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Esame progetti attività produttive di alimenti di origine animale per rilascio pareri preventivi	Omessa o falsa attestazione/parere	Medio - basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico delle prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché la rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
Controllo ufficiale sulle attività riconosciute e registrate di produzione, preparazione,commercializzazione e trasporto di alimenti di origine animale (ispezioni-controllo-audit-prelievo-campioni)	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente (pacchetto igiene)	Medio – basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico della prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché la rotazione del personale nelle strutture oggetto di ispezione e verifica.	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>					
<b>U.O.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Esecuzione dei campionamenti previsti dalle vigenti normative secondo procedure codificate e obbligatorie;prelievo obex bovini ed ovicapri deceduti in allevamento al fine monitoraggio BSE/TSE;campioni ufficiali su animali vivi per piani di controllo e monitoraggio diversi dalla bonifica sanitaria	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Medio – basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico della prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché l'effettuazione di sopralluoghi congiunti del personale nelle strutture oggetto di ispezione e verifica.	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>					
<b>U.O.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE</b>					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Rilascio certificazioni richieste dall'utenza nell'interesse del richiedente:Rilascio attestazioni/certificazioni sanitarie di competenza	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Medio- basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico della prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché l'effettuazione di sopralluoghi congiunti del personale nelle strutture oggetto di ispezione e verifica	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
Attivazione del sistema di allerta per riscontri di mangimi,già presenti sul mercato,prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL, che presentano un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente per i quali è richiesto un intervento immediato; allerte originate al di fuori della ASL, che riguardano mangimi prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL.	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Medio- basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico della prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché l'effettuazione di sopralluoghi congiunti del personale nelle strutture oggetto di ispezione e verifica.	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
Controllo alimentazione animale e piano nazionale residui. Vigilanza esercizio professione veterinaria.Vigilanza riproduzione animale.Vigilanza, raccolta,deposito,trasformazione latte e derivati.Vigilanza benessere	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Medio- basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico della prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché l'effettuazione di sopralluoghi congiunti del personale nelle strutture oggetto di ispezione e verifica.	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

animale. Vigilanza utilizzo farmaco veterinario. Vigilanza sottoprodotti di origine animale e vigilanza alimenti origine animale (produzione primaria)			Sensibilizzazione, aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
--	--	--	--	--	-------------------------

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>					
<b>U.O.C. SIESP</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Controllo strutture ad uso collettivo e privato	Controllo effettuato in modo negligente non segnalando eventuali difformità riscontrate	Medio – basso	Incremento della dotazione organica al fine della possibilità di assicurare una diversificazione dei compiti	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione dei temi sul corretto comportamento dei dipendenti		Di norma 1 volta l'anno
Pareri igienico sanitari preventivi	Controllo effettuato in modo negligente non segnalando eventuali difformità riscontrate	Medio – basso	Incremento della dotazione organica al fine della possibilità di assicurare una diversificazione dei compiti	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione dei temi sul corretto comportamento dei dipendenti		Di norma 1 volta l'anno
Vigilanza igienico sanitaria	Controllo effettuato in modo negligente non segnalando eventuali difformità riscontrate	Medio – basso	Incremento della dotazione organica al fine della possibilità di assicurare una diversificazione dei compiti	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione dei temi sul corretto comportamento dei dipendenti		Di norma 1 volta l'anno
<b>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>					
<b>U.O.C. SPSAL</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Attività ispettiva di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro d'iniziativa e/o delegata dall'Autorità giudiziaria	Attività svolta omettendo volontariamente di impartire le prescrizioni atte ad eliminare le violazioni riscontrate e di darne comunicazione informativa alla competente Procura della Repubblica a seguito della ricezione o della promessa di denaro o altra utilità	Medio – basso	Controllo e monitoraggio trimestrale degli obblighi di rendicontazione delle attività svolte da tutti i dipendenti attraverso la validazione e la registrazione informatica delle singole schede di attività	Il Direttore Responsabile	Trimestrale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Concessione di contributi, sussidi all'utenza psichiatrica del D.S.M.	Concessione di contributi economici a persone non aventi diritto e/o concessione maggiorata	Trascurabile	Linee guida dipartimentali e procedure specifiche dell'UOC per l'assegnazione delle Borse lavoro	Il Direttore del Dipartimento	Rispetto costante linee guida e procedure
			Controlli a campione sui nominativi dei beneficiari		Annuale
			Riunioni di equipe multidisciplinari e coordinamenti Centri Diurni di riabilitazione psichiatrica		Semestrale
			Verifiche amministrative "a pioggia"		Mensile
Accertamenti medico-legali	Certificazioni mendaci circa lo stato di salute di un paziente	Medio – basso	Controlli a campione su cartelle cliniche per verifica corrispondenza certificazioni con impegnative	Il Direttore del Dipartimento	Annuale
			Archivio specifico solo impegnative per accertamenti medico-legali		Costante
Inserimenti riabilitativi c/o strutture residenziali e/o semi residenziali	Privilegiare una struttura residenziale (convenzionata e/o non convenzionata con il SSN) e/o favorire gli interessi della famiglia del paziente da inserire.	Medio – basso	Richieste di inserimento inoltrate contestualmente a tutte le strutture adeguate per setting (prima regionali e poi extraregionali) nell'ottica delle pari opportunità.	Il Direttore del Dipartimento	Semestrale
			Riunioni di equipe multidisciplinari		Periodico
			Attività di UVM		Semestrale
Prescrizione inappropriata di farmaci	Favorire una casa farmaceutica prescrivendo farmaci senza indicazioni	Medio – basso	Controlli a campione sulle cartelle per verificare la corrispondenza tra la prescrizione farmacologia e la diagnosi secondo ICD9.	Il Direttore del Dipartimento	Annuale
Richieste accesso agli atti amministrativi	Abuso nel rilascio o diniego di autorizzazione all'accesso agli atti amministrativi al fine di agevolare particolari soggetti a discapito di altri	Medio – basso	Regolamento aziendale	Il Direttore del Dipartimento	Rispetto costante del regolamento
			Registro protocollo		Costante
			Controlli a campione		Annuale

## ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Attività di filtro tra Direzione Aziendale e soggetti esterni (istituzionali e non)	Favorire, discrezionalmente, dei soggetti piuttosto che altri	Rilevante	Maggiore responsabilizzazione del personale	Direzione Generale	Costante
<b>FORMAZIONE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Pianificazione dei corsi di formazione obbligatoria interni all'azienda	Favorire una Unità Operativa piuttosto che un'altra	Medio – basso	Monitoraggio semestrale tra i corsi portati all'attenzione del Comitato scientifico e il PFA approvato annualmente con delibera del Direttore Generale	Il Dirigente del Servizio	Semestrale
<b>U.O.C. SERVIZI ECONOMICI E LOGISTICI</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Sistema di liquidazione fatture servizi e forniture	Liquidazione fraudolenta alle ditte di fatture relative a servizi e forniture senza effettiva erogazione, in tutto o in parte, degli stessi, non associandola ad alcun ordine specifico o comunque ad ordini volutamente errati.	Rilevante	Rafforzamento del controllo attraverso l'allineamento da parte del funzionario all'uopo preposto e dal dirigente sulla veridicità e congruità delle fatture oggetto di liquidazione con le attestazioni da parte dei responsabili di reparto dei servizi effettivamente resi ( per i servizi), con i DDT debitamente sottoscritti dai magazzinieri riceventi (per le forniture) con il seguente legame: ordine-bolla-fattura-attestazione.	Il Dirigente Responsabile	Costante
Controllo chilometraggio percorso dai veicoli aziendali	Percorrenza chilometrica non imputabile a necessità aziendali	Medio – basso	Redazione della scheda mensile del chilometraggio percorso dagli automezzi aziendali.	Il Dirigente Responsabile	Mensile
<b>U.O.C. SERVIZIO AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Gestione iniziale decesso intraospedaliero	Segnalazione decessi da parte degli operatori sanitari a Ditte di onoranze funebri o vestizione salme da parte dei dipendenti stessi	Rilevante	Creazione elenco di ditte del settore	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016/2017
			Regolamentazione decesso intraospedaliero uniforme per tutti i P.O.		
Pagamento del personale per l'assistenza al parto	Concordare al di fuori dell'attività il pagamento dell'assistenza alla gravidanza e al parto per	Rilevante	Implementazione di una brochure informativa che definisca meglio il percorso materno-infantile	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

U.O.C. SERVIZIO AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
	ricevere un trattamento privilegiato				
Utilizzo della struttura pubblica per indirizzare i clienti verso strutture private	Si indirizza l'utente che accede alla struttura pubblica a rivolgersi a strutture private in cambio di guadagni economici	Critico	Implementazione di una procedura multidisciplinare che definisca in modo inequivocabile i criteri che disciplinano i casi in cui è necessario indirizzare l'utente a effettuare prestazioni sanitarie presso strutture private	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016
Variazione lista prenotazioni utenti per prestazioni ambulatoriali	Variazione lista prenotazioni	Rilevante	Revisione periodica delle liste d'attesa	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale/semestrale
			Revisione della procedura esistente		Entro 2016
Reclutamento candidati, commissione di concorso, legittimità per progressioni economiche e di carriera, requisiti di accesso trasparenti	Abuso per reclutamento di personale, irregolare composizione del concorso, inosservanza di regole, incarichi professionali particolari	Rilevante	Sorteggio componenti delle commissioni	Il Dirigente Responsabile	All'atto della nomina della commissione
			Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con i candidati		Per ogni commissione
			Rafforzamento dei controlli sul rispetto della normativa		Semestrale
Integrazione attività istituzionale in regime di libera professione	Reclutamento irregolare di personale	Medio - basso	Controllo annuale delle liste e dei nominativi del personale dedicato	Il Dirigente Responsabile	Annuale
Formazione dei dipendenti ASL	Abuso di potere affidato ad un soggetto per ottenere vantaggi privati	Rilevante	Definizione di un regolamento sulla formazione aziendale dei dipendenti che garantisca la modalità di scelta dei dipendenti da formare e l'equa rotazione degli stessi	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016/2017
Distribuzione materiale sanitario e farmacologico a pazienti in dimissione	Appropriazione indebita di materiale sanitario e farmaceutico	Trascurabile	Controllo a campione della prescrizione sanitaria del paziente dimesso con l'effettivo scarico dei prodotti consegnati dal servizio farmaceutico	Il Dirigente Responsabile	Mensile
Medicina di laboratorio aziendale	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento ticket sanitario al fine di agevolare determinati soggetti	Trascurabile	Controllo incrociato sul volume delle prestazioni	Il Dirigente Responsabile	Annuale
Trasporto pazienti in dimissione in strutture private o trasporto pazienti non autosufficienti per esecuzione di esami o altro tipo di prestazioni	Indirizzare l'utente verso specifiche ditte del settore	Critico	Elaborazione, nel corso del biennio 2016/2017, di specifiche procedure aziendali con gli stakeholders per definire le modalità del trasporto pazienti, nonché i criteri e i dovuti controlli	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016/2017
Assistenza integrativa non sanitaria nelle UU.OO. di degenza	Segnalazione di assistenza non sanitaria da parte di operatori sanitari a	Rilevante	Adozione regolamento Assistenza Integrativa non sanitaria	Il Dirigente Responsabile	Entro 2016



ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

	cooperative e/o privati o prestazione diretta da parte dei dipendenti				
--	---	--	--	--	--

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIREZIONE AMMINISTRATIVE PP.OO.</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Accesso a prestazioni sanitarie in ALPI da parte di utenti	Induzione a far ricorso all'ALPI e ad un determinato sanitario	Medio – basso	Pubblicazione nelle sedi CUP degli elenchi dei medici che svolgono ALPI e relative tariffe	Il Dirigente Responsabile	Costante
Acquisti per contanti di articoli di modesta entità economica, non presenti su contratti aperti	Affidamento di forniture favorendo alcune ditte in particolare	Medio – basso	Richiesta cartacea di preventivo con interpello di più ditte .	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni acquisto
			Attivare ove possibile il principio di rotazione tra più ditte		Ove possibile
Procedure di acquisti in economia	Affidamento di forniture favorendo alcune ditte in particolare	Medio – basso	Avvicendamento delle ditte da invitare	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni acquisto
Recupero ticket di Pronto Soccorso/integrazione pagamento a costo prestazioni varie	Mancato inoltro della richiesta od archiviazione senza presupposti	Medio – basso	Ulteriore riscontro delle procedure che non hanno trovato soddisfazione attraverso un pagamento tracciato	Il Dirigente Responsabile	Annuale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

NOD VASTO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Assistenza sanitaria privata	Fornitura di prestazioni sanitarie (mediche,infermieristiche o specialistiche) dietro compenso	Medio – basso	Affiancamento del personale;	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi;		Entro 2016
			rotazione/turnazione del personale		Costante ove possibile
			controlli		Costanti ove possibili
Contabilizzazione variabili stipendiali medici convenzionati(MMG/PLS – Specialisti)	Attribuzione dei benefici in mancanza della prescritta documentazione/requisiti	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo;;	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			controlli		Costante ove possibile
Attività U.V.M.	Ammissione ADI, residenzialità e riabilitazione in mancanza dei prescritti requisiti	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo;	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi;		Entro 2016
			Affiancamento del personale;		Costante ove possibile
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			controlli		Costanti ove possibili
Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporto, ADI,rifiuti, lavanolo,farmaci e materiale sanitario,materiale economale, informatico, ecc.)	Documentazione (richieste,visti,attestazioni, ecc.) non conforme all’entità del servizio reso alla fornitura e/o alle reali necessità.	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			monitoraggio periodico		Costante ove possibile
Esenzione ticket per patologia	Attribuzione dei benefici in mancanza dei prescritti requisiti	Trascurabile	Frazionamento fasi del processo;	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi;		entro 2016
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			controlli		Costante ove possibile

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>NOD ALTO VASTESE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Assistenza sanitaria privata	Fornitura di prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche o specialistiche) dietro compenso	Medio – basso	Affiancamento del personale	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi;		Entro 2016
			rotazione/turnazione del personale		Costante ove possibile
			controlli		Costanti ove possibile
Attività U.V.M	Ammissione ADI, residenzialità e riabilitazione in mancanza dei prescritti requisiti	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo;	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			Affiancamento del personale		Costante ove possibile
			regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi		Entro 2016
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			controlli		Costanti ove possibile
Esenzione ticket per patologia	Attribuzione dei benefici in mancanza dei prescritti requisiti	Trascurabile	Frazionamento fasi del processo;	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			Affiancamento del personale		Costante ove possibile
			regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi		Entro 2016
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			controlli		Costanti ove possibile
Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporto ADI, rifiuti, lavano, farmaci e materiale sanitario, materiale economale, informatico, ecc.)	Documentazione (richieste, visti, attestazioni, ecc.) non conforme all'entità del servizio reso alla fornitura e/o alle reali necessità.	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo;	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			monitoraggio periodico		Costante ove possibile
Contabilizzazione variabili stipendiali medici convenzionati (MMG/PLS – Specialisti)	Attribuzione dei benefici in mancanza della prescritta documentazione/requisiti	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo; controlli	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			incontri di formazione;		Min. 1/anno
			controlli		Costanti ove possibile

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>NOD LANCIANO</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Attività U.V.M.: valutazione richiesta utente	Discrezionalità nell'autorizzazione: indebite autorizzazioni non rispondenti al caso	Medio - basso	Nei limiti della disponibilità del personale di servizio, si può provvedere a ruotare il personale impegnato nelle valutazioni	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
Rilascio esenzione ticket per patologia	Discrezionalità valutazione documentazione: indebito riconoscimento dell'esenzione pagamento ticket	Medio - basso	Maggior attenzione nella valutazione della documentazione sanitaria esibita ed acquisita	Il Dirigente Responsabile	Costante
<b>NOD SANGRO – AVENTINO</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Rilascio esenzione ticket per patologia	Discrezionalità valutazione documentazione: indebito riconoscimento dell'esenzione pagamento ticket	Medio - basso	Maggior attenzione nella valutazione della documentazione sanitaria esibita ed acquisita	Il Dirigente Responsabile	Costante
Attività U.V.M.: valutazione richiesta utente	Discrezionalità nell'autorizzazione: indebite autorizzazioni non rispondenti al caso	Medio - basso	Nei limiti della disponibilità del personale di servizio, si può provvedere a ruotare il personale impegnato nelle valutazioni	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>NOD CHIETI</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Assistenza Integrativa e Protesica	Discrezionalità nella fase di prescrizione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di “avente diritto” con conseguente rischio di abuso nella prescrizione di dispositivi protesici o di favoreggiamento nei confronti di un singolo soggetto	Medio – basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure e del rispetto della tempistica prevista dalla normativa di riferimento. Pubblicazione monitoraggio tempi procedurali	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
Attività U.V.M.	Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento	Medio – basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure e del rispetto della tempistica prevista dalla normativa regionale di riferimento e dalle disposizioni applicative aziendali in materia. Pubblicazione tempi procedurali	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
Assistenza primaria – esenzione ticket per patologia	Discrezionalità nella fase di verifica del diritto all’ esenzione con conseguente rischio di indebito riconoscimento del diritto all’ esenzione dal pagamento del ticket	Medio – basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni applicative aziendali e regionali. Pubblicazione monitoraggio tempi procedurali	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
<b>NOD FRANCAVILLA AL MARE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Attività U.V.M.	Discrezionalità all’ autorizzazione: indebite autorizzazioni non rispondenti al caso	Medio – basso	Pluralità di soggetti decisionali;	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Omogeneità dei setting riabilitativi/assistenziali;		Costante
			verifica dei Pai elaborati dalle strutture riabilitative convenzionate esterne		Entro 10 giorni
Rilascio esenzione ticket per patologia –autorizzazioni A.D.P. – P.I.P.	Discrezionalità valutazione documentazione e paziente: indebito riconoscimento	Medio – basso	Riscontro da parte di due figure distrettuali delle prestazioni erogate (Medico/Comparto) –	Il Dirigente Responsabile	Costante

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

	esenzione pagamento ticket- prestazioni aggiuntive MMG-PLS(PIP-ADP)		Autorizzazione/proroghe con il coinvolgimento di due figure distrettuali (Medico/Comparto)		
--	---	--	--	--	--

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>NOD FRANCAVILLA AL MARE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Assistenza Integrativa e Protesica	Discrezionalità nell'autorizzazione e nella scelta dei presidi: abuso nella scelta della fornitura a favore della ditta autorizzata	Rilevante	Più figure coinvolte nel processo; figura Dirigenziale preposta alla verifica della procedura;	Il Dirigente Responsabile	Costante
			verifica periodica della stretta aderenza delle procedure alla normativa di riferimento;		Semestrale
			aggiornamento e formazione del personale		Di norma 1 volta l'anno
Cure domiciliari: autorizzazione esecuzione prestazioni autorizzate	Discrezionalità in autorizzazione e concessione trattamento richiesto: autorizzazioni superiori al trattamento sanitario riconosciuto	Medio – basso	Più figure coinvolte nel processo; figura Dirigenziale preposta alla verifica della procedura;	Il Dirigente Responsabile	Costante
			verifica periodica della stretta aderenza delle procedure alla normativa di riferimento;		Semestrale
			aggiornamento e formazione del personale;		Di norma 1 volta l'anno
			omogeneità dei setting assistenziali;		Costante
			verifica dei piani assistenziali assicurati dalle Cooperative esterne.		Semestrale



ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

NOD ORTONA					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Attività U.V.M.	Discrezionalità nell'autorizzazione: indebite autorizzazioni che possano favorire erogatori privati accreditati	Medio – basso	Impiego flessibile dei Dirigenti Medici su più funzioni oltre a quelle prevalenti di cui agli incarichi conferiti. Intercambiabilità dei Dirigenti Medici in caso di assenza. Rotazione del personale del Comparto che partecipa alle sedute UVM.	Il Dirigente Responsabile	Costante secondo le necessità dei servizi e compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione.		Incontro con il personale min. 1/anno
Assistenza integrativa e protesica	Discrezionalità nell'autorizzazione e nella scelta dei presidi: indirizzamento dell'utente verso una particolare ditta autorizzata alla fornitura	Medio – basso	Impiego flessibile dei Dirigenti Medici su più funzioni oltre a quelle prevalenti di cui agli incarichi conferiti. Intercambiabilità dei Dirigenti Medici in caso di assenza. Frazionamento della procedura amministrativa tra più uffici (PUA, Ufficio Amministrativo)	Il Dirigente Responsabile	Costante secondo le necessità dei servizi e compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione.		Incontro con il personale min. 1/anno
Rilascio esenzione ticket per patologia	Discrezionalità nella valutazione della documentazione: indebito riconoscimento dell'esenzione per il pagamento del ticket	Medio – basso	Impiego flessibile dei Dirigenti Medici su più funzioni oltre a quelle prevalenti di cui agli incarichi conferiti .Intercambiabilità dei Dirigenti Medici in caso di assenza. Rotazione del personale del Comparto che si occupa dell'accoglimento e dell'istruttoria della richiesta..	Il Dirigente Responsabile	Costante secondo le necessità dei servizi e compatibilmente con le risorse di personale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

			Sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione.		Incontro con il personale min. 1/anno
--	--	--	---	--	---------------------------------------

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIREZIONI MEDICHE PP.OO. Aziendali</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Contributo di competenza nella valutazione tecnica- logistica- schede tecniche	Non corretta valutazione dei lavori da realizzare	Trascurabile	Valutazione di competenza delle DMO motivata e correlata da documentazione oggettiva	DMO	Ad ogni valutazione
Parere di competenza sulle modalità di svolgimento della libera professione (tempi,spazi ecc..)	Non corretta valutazione delle modalità assegnate ai richiedenti	Trascurabile	Verifica dei requisiti, tempi, spazi per ALPI	Direttori UU.OO. DMO	Preventiva e periodica
Controllo del comportamento delle U.O. dalla fase di prenotazione delle prestazioni alla loro erogazione	Consentire alle U.O. il non preciso rispetto delle procedure delle liste d'attesa	Trascurabile	Agende prenotazione ricoveri programmabili. – monitoraggio	Direttori UU.OO. DMO	Periodico
Contributo di competenza nella programmazione del fabbisogno di beni e servizi	Programmazione non corretta rispetto al fabbisogno	Trascurabile	Aggiornamento modulistica richieste d'acquisto con previsione inserimento della motivazione della quantità	Direttori UU.OO. DMO	Entro il 2016
Gestione dei servizi esternalizzati (pulizia, rifiuti, lavanolo): verifica dei servizi effettuati	Non corretta valutazione del servizio effettuato e della corrispondenza al capitolato	Medio – basso	Controlli e ispezioni	Direttori e Coordinatori UU.OO. DMO	Costante
Parere di competenza sulla necessità di acquisizione di beni e servizi in economia	Programmazione non corretta rispetto al fabbisogno	Trascurabile	Verifica della firma della infungibilità da parte del Direttore UU.OO.;	Direttori UU.OO. DMO	Costante
			aggiornamento modulistica richieste di acquisto con previsione della motivazione e delle ragioni tecniche della necessità/qualità del prodotto e con assunzione delle relative responsabilità		Entro il 2016
Acquisto di attività/servizi sanitari (es. trasporti pazienti e materiale biologici, esami diagnostici) da terzi: parere di competenza sulla necessità dell'acquisizione	Non corretta valutazione del servizio da effettuare/effettuato	Trascurabile	Verifica della necessità del servizio e assunzione delle relative responsabilità	Direttori UU.OO. DMO	Costante

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIREZIONI MEDICHE PP.OO. Aziendali</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Gestione pazienti deceduti in ambito intraospedaliero e camere mortuarie Fase finale	Contatti impropri con imprese funebri; gestione non corretta del regolamento di polizia mortuaria	Medio - basso	Rivalutazione del regolamento ospedaliero di polizia mortuaria. Aggiornamento del registro decessi con relativo monitoraggio. Richiesta al Servizio competente di incontri formativi per gli operatori sanitari sul regolamento di polizia mortuaria e sul codice di comportamento riguardo alla riservatezza.	DMO Ufficio competente Referente della DMO	Entro 2016
<b>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Controlli in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno della ASL2, redazione del D.V.R. e tutti i compiti previsti dall'art.33 del D.lgs. 81/2008 e smi	L'operatore del S.P.P. potrebbe agire in modo irregolare nel corso dell'attività istituzionale, trascurando che l'attività deve essere sempre svolta nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legalità.	Medio -basso	Formazione ed aggiornamento continuo in materia di prevenzione della corruzione per gli operatori S.P.P.	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Audit interni trimestrali per confrontarsi sulle modalità operative adottate		Trimestrale
<b>GOVERNO DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Programmazione della gara	1)intempestiva indizione nuova procedura di gara e conseguente proroga dei contratti scaduti 2)irrituale partecipazione dei privati a dialoghi tecnici o competitivi ovvero a proposta di finanza di progetto	Rilevante	Audit interno per effettuare analisi dell'esecuzione delle prestazioni del contratto esistente per superare, con la nuova procedura di gara, eventuali criticità ivi rilevate;	Il Dirigente Responsabile	Annuale
			Avvio delle attività in tempi compatibili con l'esperienza della gara		6 mesi prima della scadenza del contratto
			Trasmissione al responsabile anticorruzione degli atti di proroga, motivando il mancato esperimento della procedura di gara		Semestrale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>GOVERNO DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Progettazione	1)adattamento delle quantità e/o della qualità del fabbisogno delle prestazioni e caratteri dell'oggetto di gara al modello organizzativo dell'operatore economico da favorire 2)nomina di RUP contiguo con i potenziali concorrenti 3) sottostima del valore del contratto al fine di sminuirne l'interesse per il mercato economico	Critico	Acquisizione dichiarazione sull'assenza di conflitto d' interesse in capo al RUP ed ai soggetti (Farmacisti,Direttori UOOOCC) che rassegnano i fabbisogni;	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			Rotazione del RUP		Ove possibile
			Pubblicazione dei dati relativi ai consumi per i CIG su Amministrazione Trasparente		Semestrale
Selezione del contraente	1)impedimento al libero accesso al mercato degli operatori(legge 62/05) 2)distorto andamento della procedura di gara ad evidenza pubblica svuotata della funzione di garanzia dei partecipanti. 3)acquisizione a prezzi non allineati a quelli di mercato.	Rilevante	Predisposizione di requisiti di partecipazione conformi alle indicazioni di ANAC e della giurisprudenza sull'adeguatezza,ragionevolezza e proporzionalità tra importo del requisito richiesto ed importo di gara. Inserimento clausola esclusione gara per inosservanza PTCP e PTTI	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			Inserimento nel bando di clausole di equivalenza ai sensi dell'art.68 del dlgs 163/06 per evitare che specifiche tecniche peculiari condizionino la libera partecipazione alla gara.		Costante per ogni gara
			Ricorso a procedure Consip telematiche (SDAPA/MEPA)		Costante per ogni gara
			Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei componenti le Commissioni giudicatrici		Costante per ogni gara

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>GOVERNO DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
		Rilevante	Rotazione componenti di gara dando comunicazione al responsabile anticorruzione dell'impossibilità di effettuare rotazione	Il Dirigente Responsabile	Ove possibile
			Apertura in seduta pubblica della documentazione amministrativa, tecnica ed economica ricevuta		Costante per ogni gara
			Menzione nei verbali di gara delle cautele adottate per la conservazione dei plichi		Costante per ogni gara
			Verifica dei prezzi con altri Enti del SSN, prima dell'aggiudicazione provvisoria, in caso di acquisizione di unica offerta		Costante per ogni gara
Selezione del contraente (beni infungibili)	1)impedimento al libero accesso al mercato degli operatori 2)acquisizione a prezzi non allineati a quelli di mercato	Rilevante	Verifica dell'esistenza di copertura brevettuale rilasciata dai competenti organismi nazionali e comunitari;ove non esista documentazione di copertura brevettuale,pubblicazione sul sito aziendale di indagine di mercato	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			Pubblicazione richieste sul sito Amministrazione Trasparente		Costante per ogni gara
			Trasmissione al responsabile anticorruzione degli atti di affidamento diretto. In ogni caso:verifica allineamento prezzi rispetto a quelli già praticati ad altri enti del SSR e SSN		Semestrale
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	1)omissione controlli sull'aggiudicatario 2)omissione comunicazione degli esiti della procedura 3)redazione del contratto in difformità dal capitolato di gara	Rilevante	Utilizzo sistema AVCPASS (PassOE) per verifica requisiti dell'aggiudicatario	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			Osservanza dell'art.79 del dlgs 163/06 sui tempi e destinatari delle comunicazioni prescritte		
			Approvazione del contratto da sottoscrivere con l'aggiudicatario nel seno delle delibera di aggiudicazione		

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>GOVERNO DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Esecuzione del contratto	1)autorizzazione impropria del subappalto 2) applicazione varianti in casi non previsti dalla legge(art.57d.lgs.163/06, art.311 DPR 207/2010 3)mancato rispetto DUVRI/Piano Coordinamento della Sicurezza	Rilevante	Comunicazione eventuali subappalti al sistema Simog presso ANAC	Il Dirigente Responsabile	Ove ricorra il subappalto
			Acquisizione di relazione da parte del DEC sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso alle varianti		Costante per ogni gara
			Controllo sull'attuazione del DUVRI/PSC da parte di RSSP e non dell'ufficio acquisti		Ogni quattro mesi
Rendicontazione del contratto	1)elusione obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 2)mancata verifica dello svolgimento del contratto	Rilevante	Acquisizione CIG e Smart Cig, inseriti obbligatoriamente in fattura e nel mandato di pagamento dal sistema aziendale amministrativo contabile	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			Trasmissione a cura UOC Affari Generali e Legali della delibera di aggiudicazione al DEC nominato con la medesima delibera		

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Incarichi e consulenze	Conferimento di incarichi e consulenze esterne in assenza di congrua ed esauriente motivazione in merito alla impossibilità di utilizzo di risorse interne o di altra procedura selettiva	Medio – basso	Predisposizione chiara e trasparente di espletamento della procedura di conferimento dell'incarico/consulenza e massima diffusione, pubblicazione sul sito aziendale dello stato dell'arte della procedura;verifica di incompatibilità/confitto di interessi anche potenziale	Il Dirigente Responsabile	Per ogni procedura
Rilascio autorizzazioni all'esercizio di ALPI	Non accurata verifica dei requisiti posseduti nell'istruttoria autorizzazioni all'esercizio di ALPI intramuraria (ALPI Effettiva)	Medio – basso	L' Azienda si è dotata di un regolamento che disciplina in dettaglio criteri e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	Il Dirigente Responsabile	Rispetto costante del regolamento ad ogni autorizzazione
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale	Favorire uno o più candidati in tutte le fasi di espletamento della procedura(es. valutazione curricula, svolgimento delle prove selettive)	Medio – basso	Predisposizione chiara e trasparente delle modalità di espletamento della procedura di reclutamento e dei criteri di valutazione; massima diffusione, pubblicazione dello stato dell'arte del concorso sul sito aziendale;verifica di incompatibilità/confitto di interessi anche potenziale, rotazione dei segretari delle commissioni di concorso/valutazione	Il Dirigente Responsabile	Per ogni concorso
Attribuzione di incarichi dirigenziali posizioni organizzative e funzioni di coordinamento e loro valutazione e controllo	Attribuire progressioni di carriera motivandole in maniera generica e tautologica al fine di favorire specifici candidati. Mancata previsione di sistemi di valutazione e controllo delle competenze e delle prestazioni	Trascurabile	Al fine di eliminare o quantomeno,ridurre le probabilità che il rischio si verifichi,l'Azienda si è dotata di regolamenti che disciplinano le modalità di espletamento delle relative procedure. Alle procedure stesse viene data massima diffusione attraverso il sito web aziendale	Il Dirigente Responsabile	Rispetto costante delle procedure regolamentate
Rimborsi missioni (trasporti, pasti)	Autorizzare trasferte nel mancato rispetto dei principi di economicità e utilizzo razionale delle risorse	Medio – basso	L'Azienda si è dotata di specifico regolamento in materia. Rotazione dei dipendenti addetti alle attività amministrative correlate	Il Dirigente Responsabile	Rispetto costante delle procedure regolamentate Rotazione dei funzionari addetti
Elaborazione stipendi,trattamento accessorio e compensi incentivanti	Attribuzione di ingiustificati vantaggi economici in favore di uno o più dipendenti	Trascurabile	Accessibilità (in modalità visualizzazione) da parte di tutti i dipendenti in carico alla UOC dei dati inseriti a sistema	Il Dirigente Responsabile	Costante



ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>CONTABILITA' E BILANCIO</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Creazione della proposta di ordinativo di pagamento	Gli addetti alla predetta attività potrebbero accelerare o ritardare l'attività, favorendo o ritardando l'emissione del mandato di pagamento	Medio – basso	Verifica a campione dell'attività con redazione di verbale	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
Emissione di ordinativi di pagamento	Gli addetti alla predetta attività potrebbero accelerare o ritardare l'attività, favorendo o ritardando l'emissione del mandato di pagamento	Medio – basso	Verifica a campione dell'attività con redazione di verbale	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
<b>SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Vigilanza alle farmacie convenzionate con il SSN, a depositi farmaceutici e a parafarmacie	Omettere di segnalare, in cambio di favori o di denaro, eventuali anomalie (farmaci scaduti o non più utilizzabili, fustelle staccate dalle relative confezioni ecc.)	Medio – basso	Intensificare i controlli attraverso le ispezioni, fatta salva la copertura del personale in pianta organica, in base alle esigenze ordinarie e straordinarie che si presentano	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
Controllo tecnico a campione, delle ricette del SSN e verifica prescrizione/dispensazione	Il farmacista del SSN tenuto all'attività di controllo, in accordo con uno o più farmacisti convenzionati, potrebbe omettere di segnalare eventuali medicinali dispensati e non prescritti dal medico di base sulle ricette che ha controllato	Medio – basso	Intensificare il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, fatta salva la copertura del personale in pianta organica.	Il Dirigente Responsabile	Costante compatibilmente con le risorse di personale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>MEDICINA LEGALE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Attività certificativi della C.M.L. per rilascio Patenti speciali	Falsa attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa	Medio – basso	Sensibilizzazione e formazione del personale riguardo ai rischi corruttivi al fine di non violare le norme di carattere generale e di quelle emanate dai regolamenti interni alla U.O.	Il Dirigente Responsabile	Di norma 1 volta l'anno
Attestazione certificativa monocratica (contr. parcheggio, esenzione, cinture ecc.)	Il Dirigente Medico potrebbe falsamente attestare il possesso dei requisiti	Medio – basso	Sensibilizzazione e formazione del personale riguardo ai rischi corruttivi al fine di non violare le norme di carattere generale e di quelle emanate dai regolamenti interni alla U.O.	Il Dirigente Responsabile	Di norma 1 volta l'anno
Attività certificativa visite fiscali	Il Dirigente Medico potrebbe falsamente attestare le condizioni di salute	Medio –basso	Sensibilizzazione e formazione del personale riguardo ai rischi corruttivi al fine di non violare le norme di carattere generale e di quelle emanate dai regolamenti interni alla U.O.	Il Dirigente Responsabile	Di norma 1 volta l'anno
Accertamenti sanitari collegiali (invalidità civile, handicap,sordità, ciechi civili ecc..)	Intenzionale violazione di norme di carattere generale e/o del regolamento 189/2012	Medio – basso	Sensibilizzazione e formazione del personale riguardo ai rischi corruttivi al fine di non violare le norme di carattere generale e di quelle emanate dai regolamenti interni alla U.O.	Il Dirigente Responsabile	Di norma 1 volta l'anno
<b>MEDICINA PENITENZIARIA</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Attività Specialistica Plus orario rispetto a quello programmato	Autorizzazione del plus orario effettuato	Trascurabile	Monitoraggio attento della congruità prestazioni rese	Il Dirigente Responsabile	Mensile
Prestazioni aggiuntive incremento orario delle prestazioni aggiuntive programmate	Autorizzazione ore eseguite in più rispetto al programmato	Trascurabile	Rispetto delle procedure standardizzate in essere all'interno della UOSD Medicina Penitenziaria	Il Dirigente Responsabile	Costante
Liquidazione prestazioni odontoiatriche per protesi dentaria a favore dei detenuti	Validazione fattura emessa non conforme alla prestazione effettuata	Trascurabile	Monitoraggio della congruità tra prestazione resa e fattura emessa	Il Dirigente Responsabile	All'atto del ricevimento della fattura

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>ASSISTENZA CONSULTORIALE INTERDISTRETTUALE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Accessi alle prestazioni consultoriali e front-office	Favorire in termini di attesa, conoscenti, amici e parenti	Medio – basso	Controllo a campione dei registri tenuti presso le sedi consultoriali, da parte del responsabile della UOS	Il Dirigente Responsabile	semestrale
<b>DIPENDENZE PATOLOGICHE – Ser.T</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Progettazione e realizzazione delle attività formative per il personale dipendente	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici , condizionamenti nella scelta dei docenti	Trascurabile	Redazione di piano formativo Aziendale, redazione di un piano formativo individuale	Il Dirigente Responsabile	Annuale
Valutazione individuale del personale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Trascurabile	Esplicitare e comunicare alle Risorse Umane in modo trasparente i criteri del processo valutativo ed i suoi risultati, utilizzando le schede aziendali predefinite. Raccogliere i feedback del soggetto valutato. Coinvolgere nella valutazione, quando possibile, i coordinatori e/o i responsabili di area	Il Dirigente Responsabile	All'atto della valutazione
Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Trascurabile	Attenersi rigorosamente alle norme di legge e al codice disciplinare aziendale, esplicitare e comunicare all'UPD in dettaglio le condotte considerate non conformi alla regola.	Il Dirigente Responsabile	Costante
Prescrizione farmaci ed altri beni sanitari	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe borse di studio, comodati d'uso (donazioni) e benefit personali a costi di partecipazione a	Medio – basso	Implementare la conoscenza e l'applicazione di prescrizioni secondo EBM. Controlli periodici delle prescrizioni	Il Dirigente Responsabile	Controlli periodici

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

	convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerche)				
<b>DIPENDENZE PATOLOGICHE – Ser.T</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Gestione farmaci stupefacenti	Registrazione volontariamente alterata di farmaci stupefacenti somministrati/consegnati all'utenza. Appropriazione indebita di farmaci stupefacenti	Trascurabile	Controllo quotidiano della congruenza tra le quantità di farmaco riportate in registro stupefacenti e quelle in deposito. Controllo costante degli scarichi accidentali	Il Dirigente Responsabile	Costante
Attestazione di conformità per i servizi o forniture	Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità.	Trascurabile	Attuazione di quanto previsto nel capitolato tecnico. Controllo sequenziale da parte di almeno due operatori delle schede dell'esecuzione dei lavori	Il Dirigente Responsabile	Costante
Rilascio esenzione ticket sanitario per patologia	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti	Trascurabile	Applicazione del DM 28 maggio 1999, n° 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n°296	Il Dirigente Responsabile	Costante
Inserimento di pazienti in strutture residenziali/semiresidenziali esterne	Redazione di un progetto riabilitativo residenziale/semiresidenziale. Inserimento di utenti mancanti di requisiti necessari o in strutture non idonee	Medio – basso	Procedure interne per l'inserimento. Coinvolgimento di almeno due operatori nella definizione del progetto riabilitativo. Verbalizzazione delle Riunioni di equipe verifica a campione delle relazioni per inserimento.	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni valutazione di progetto
Realizzazione di progetti riabilitativi di tipo occupazionale sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti	Redazione di progetti riabilitativi di tipo occupazionali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti.	Trascurabile	Definizione esplicita dei criteri di accesso al beneficio. Coinvolgimento di almeno due operatori nella definizione del progetto lavorativo. Verbalizzazione delle riunioni di equipe. Verifica a campione delle relazioni per inserimento.	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni valutazione di progetto
Rilascio certificazione per tossicodipendenza/alcoldipendenza	Rilascio di false certificazioni. Concessione di benefici giuridici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari	Medio – basso	Verifica conoscenza e applicazione delle procedure interne	Il Dirigente Responsabile	Costante
			.Definizione chiara dei criteri..		Già definiti
			Rotazione del personale.		Compatibilmente con le risorse di personale

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

	utenti		Verifiche a campione delle certificazioni prodotte.		Trimestrale
--	--------	--	---	--	-------------

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>DIPENDENZE PATOLOGICHE – Ser.T</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali svolgimento della libera professione in orario di servizio	Trascurabile	Verifica conoscenza e applicazione delle procedure interne...	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Incrocio tra prestazioni istituzionali con i dati ALPI del CUP		Annuale
			Controlli delle timbrature		Mensili
Utilizzo di materiale, attrezzature e mezzi di trasporto dell'amministrazione	Utilizzo per esigenze personali	Trascurabile	Verifica della conoscenza e dell'osservanza dei regolamenti e delle procedure aziendali.	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Verifica della conoscenza e dell'osservanza del codice di comportamento.		Costante
			Verifica delle ipotesi di violazione		Contestualmente alla ipotesi di violazione

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Procedimento per attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione esterne in materia di OO.PP. stabilendo criteri che possano eventualmente favorire determinati professionisti esterni	Eccesso di potere discrezionale nello stabilire criteri che possano eventualmente favorire determinati professionisti esterni	Medio – basso	Rotazione dei tecnici professionisti iscritti all'albo; maggior numero di Rud per individuare professionisti esterni per eventuali attività di supporto e progettazione; inserimento negli avvisi, nei bandi di gara della clausola di salvaguardia, in base alla quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara o alla risoluzione del contratto.	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
Procedimento per opere pubbliche ed approvvigionamenti di beni e servizi con riguardo in particolare ad affidamenti di importo inferiore alle soglie stabilite dal vigente regolamento aziendale, deliberazione n°1460/2014	Non corretto utilizzo degli Albi fornitori, discrezionalità nell'affidamento ed eventuali ripetitività di affidamenti per tipologie di lavori servizi e forniture	Medio – basso	Costante rotazione tra gli operatori economici presenti nell'Albo; Attestazione da parte della commissione aggiudicatrice dell'insussistenza di cause di incompatibilità con l'aggiudicataria ; nei contratti di accordo quadro, individuazione di figure professionali di supporto a quelle del RUP inserimento negli avvisi, nei bandi di gara della clausola di salvaguardia, in base alla quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara o alla risoluzione del contratto.	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
Procedimento di liquidazione di prestazioni erogate dai fornitori di beni e servizi e ad esecutori di lavori o servizi	Attestazioni, certificazioni e attestazioni di prestazioni manutentive e di lavori superiori al fornito effettivo o realizzato	Rilevante	Verifiche e controlli a campione sullo stato dei lavori per l'aggiornamento costante della contabilità dei lavori nonché sullo stato di avanzamento; obblighi di rispetto dei protocolli di legalità o patti di integrità; rispetto costante dei tempi imposti di pagamento dalle normative vigenti con la tracciabilità dei flussi contabili e finanziari .	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni liquidazione

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Procedimento di appalto per servizi e/o forniture non direttamente acquisibili sul M.E.P.A. o per adesioni Consip	Elaborazione e stesure di capitolati tecnici che possano determinare le caratteristiche dei servizi erogabili da determinati fornitori	Rilevante	Attestazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità con l'aggiudicatario CONSIP nonché attestazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e/o di parentela per i componenti della commissione aggiudicatrice in caso di appalto di elevato importo ; individuazione di diverse figure professionali di supporto al RUP (sia tecniche che amministrative)	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni procedimento
Procedimento di affidamento appalti mediante aggiudicazione con criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa	Eccesso di potere discrezionale con predisposizione di capitolati tecnici ed atti di gara che possano eventualmente favorire determinati fornitori di servizi e/o forniture	Rilevante	Costituire le commissioni aggiudicatrici con esperti di comprovata esperienza;attestazione di insussistenza di incompatibilità o rapporti soggettivi o di parentela da parte dei componenti la commissione aggiudicatrice	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni procedimento
<b>QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Definizione obiettivi di budget	Giudizio di esito favorevole alla struttura in caso di riscontro di mancato raggiungimento degli obiettivi	Trascurabile	Applicazione dei parametri di valutazione presenti nella scheda di valutazione degli obiettivi di budget	Il Dirigente Responsabile	Al momento della rilevazione
<b>SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Direzione dei lavori per l'esecuzione di contratti di appalto di un sistema informatico	Falsa attestazione di lavori eseguiti nel caso in cui il fornitore, aggiudicatario di un contratto di appalto, non esegua alcuni dei lavori previsti dal contratto o rediga rapporti di attività non conformi, falsi, con orari di lavoro o quantità errati.	Medio – basso	Effettuare controlli dei lavori ed interventi svolti dal fornitore all'atto della liquidazione della fattura  Verificare che sui rapporti di intervento del fornitore vi sia:la firma del tecnico del fornitore che ha svolto il lavoro; la firma del dipendente ASL che ha richiesto/ottenuto il servizio e il visto del DEC	Il Dirigente Responsabile	All'atto della presentazione della fattura



ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>SVILUPPO STRATEGICO ED ORGANIZZATIVO</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Partecipazione al processo di attribuzione incarichi	Interferire nelle tempistiche nella fase della presentazione dei profili e incarichi	Medio – basso	Separazione delle competenze con la UOC Risorse Umane e Direzione Generale	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni processo
<b>SERVIZIO VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
1) Prestazioni rese da strutture private ospedaliere 2) Prestazioni rese da residenze sanitarie e protette 3) Prestazioni erogate da strutture ex art. 26 L. 833/78 4) Prestazioni erogate da strutture psicosociali 5) Prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita	Giudizio positivo a fronte di una riscontrata mancata ottemperanza alla normativa vigente in materia	Rilevante	Controlli incrociati degli esiti dei verbali; rotazione del personale nell'effettuazione delle verifiche ispettive programmate; composizione collegiale delle commissioni; discontinuità del personale nelle commissioni di verifica della stessa struttura	Il Dirigente Responsabile	Costante

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>GOVERNO LISTE D'ATTESA</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Monitoraggi liste d'attesa	Modifica del dato estratto dal sistema e relativa pubblicazione di dati non coerenti e non veritieri	Medio – basso	Rispetto delle linee guida sui monitoraggi istituzionali, utilizzo dei format predefiniti dall'AGENAS e dal DC 60/2015,(Piano Operativo Regionale per il contenimento delle liste d'attesa), controlli crociati tra i servizi aziendali coinvolti nella gestione dei flussi informativi	Il Dirigente Responsabile	Costante
Attivazione e gestione delle agende ambulatoriali di libera professione	Configurazione e gestione dell'agenda, non rispettando la delibera di autorizzazione, la procedura interna di comunicazioni fra lo specialista e gli operatori di questo servizio che deve avvenire per via telematica o con formale richiesta cartacea	Medio – basso	Applicazione costante:regolamento CUP, regolamento ALPI, procedura di validazione dell'agenda, controlli crociati tra i servizi aziendali coinvolti nella gestione dell'attività libero professionale.	Il Dirigente Responsabile	Costante
Gestione disponibilità posti riservati classi di priorità inoccupati	Discrezionalità dell'operatore nell'occupare il posto con nominativi non inseriti nelle liste d'attesa generate dal sistema informatico, o dall'elenco trasmesso dal centro di riferimento regionale malattie rare	Medio – basso	Rispetto delle procedure scritte e condivise dal Centro di riferimento Regionale malattie rare e UO di nefrologia aziendali	Il Dirigente Responsabile	Costante
Utilizzo CUP 2° livello	Utilizzo del sistema CUP di 2° livello per la prenotazione di alcune prestazioni bypassando la lista d'attesa	Medio – basso	Rispetto del regolamento CUP aziendale; rispetto del manuale e della procedura interna per l'uso del CUP di 2° livello	Il Dirigente Responsabile	Costante

ALLEGATO n. 1

La tabella che segue riporta, per ciascuna area di attività, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica

<b>FARMACIA OSPEDALIERA</b>					
<b>AREA /PROCESSO</b>	<b>RISCHI</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
Gestione scorte magazzino (farmaci/dispositivi)	Errata verifica dei quantitativi minimi di scorta giacenti per interessi personali	Rilevante	Implementare il processo di controllo scorte sia a livello di UU.OO.(autoispezione ed inventari periodici) sia a livello di magazzino( scorte minime) Monitoraggio costante dei farmaci costosi	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Monitoraggi periodici per i restanti articoli.		Settimanale
			Gestione informatizzata del magazzino a livello aziendale		Entro 2016/2017
Consegna farmaci a pazienti esterni	Mancata verifica richieste degli specialisti per gli utenti del territorio	Rilevante	Monitoraggio trimestrale delle prescrizioni degli specialisti	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
Prodotti di transito ( es. reagenti, robotica ecc..)	Richieste incongrue rispetto ai reali fabbisogni	Rilevante	Monitoraggio e controllo incrociato, rispetto all'appropriatezza delle attività erogate dalle UU.OO. richiedenti.	Il Dirigente Responsabile	Semestrale