

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

SISTEMA INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
Audit Civico e Marketing Sociale, segnalazioni pervenute al CUG	Gestire e valutare le segnalazioni pervenute con criteri non omogenei	Trascurabile	Applicazione precisa dei criteri previsti nel regolamento aziendale per la trattazione delle segnalazioni	Il Dirigente Responsabile	Costante applicazione
GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Liquidazione del fatturato prodotto dalle strutture a fronte delle prestazioni rese,previa effettuazione. Controlli contabili	Mancato rispetto dei tempi di liquidazione, somme indebitamente erogate.	Rilevante	Istituire un sistema di controllo basato sull'applicazione di indicatori numerici orientati a monitorare gli outcomes di salute.	Il Dirigente Responsabile	Entro il 2017
Acquisizione fatture per prestazioni di ospedalità e specialistica ambulatoriale esterna	Alterare la tempistica in base a fattori esterni(interessi privati,pressioni politiche ecc.)	Rilevante	Controlli amministrativi a campione	Il Dirigente Responsabile	In attesa di regolamento regionale
Riabilitazione protesica:controllo contabile delle fatture e liquidazione delle stesse.	Liquidazione fatture ad erogatori privati che potrebbe essere rallentato o agevolato	Medio-basso	Controlli a campione	Il Dirigente Responsabile	Semestrale

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

INGEGNERIA CLINICA					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
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 2017
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 2017
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

INFORMATICA E RETI					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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

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 2017
Gestione del procedimento sanzionatorio per le violazioni di norme in materia igienico sanitaria	Discrezionalità all'archiviazione o all'emissione di ordinanze, ingiunzione di pagamento, nonché alla eventuale rideterminazione della sanzione. Abuso nell'emissione o meno della ordinanza/ingiunzione	Medio-basso	Rotazione del personale coinvolto nel processo	Il Dirigente Responsabile	Costante, compatibilmente con le risorse di personale
			Formazione e aggiornamento del personale		Annuale
Gestione procedimenti disciplinari	Discrezionalità nell'irrogazione della sanzione disciplinare	Medio-basso	Rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Costante, compatibilmente con le risorse di personale
			Formazione e aggiornamento del personale		Annuale
Gestione contenzioso per richieste di risarcimento danni derivanti da sinistri per responsabilità medica	Discrezionalità nel processo di definizione transattiva delle istanze risarcitorie. Rapporto diretto con i danneggiati.	Medio-basso	Adozione di decisioni in ordine all'accoglimento o meno dell'istanza risarcitoria	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Rotazione del personale coinvolto nel processo		Compatibilmente con le risorse di personale
			Formazione e aggiornamento del personale		Annuale

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

GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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

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

GOVERNO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
Concessione contributo del 20% per la spesa sostenuta per la modifica agli strumenti di guida o autoveicoli privati ai portatori di handicap	Eventuale non valutazione o maggiore valutazione delle spese sostenute per le modifiche apportate all'automezzo	Trascurabile	Ruotare il personale che istruisce le richieste	Il Dirigente Responsabile	Annuale
			Controlli a campione sulle istruttorie		
Verifica esenzioni per reddito compartecipazione alla spesa sanitaria:recupero somme non versate (ticket prestazioni specialistiche)	Eventuale mancato recupero di somme che dovrebbero essere recuperate per 1)favoreire conoscenti e amici; 2)in cambio di regalie	Trascurabile	Coinvolgimento di operatori diversi della UOC GASBES nelle fasi del processo di recupero.	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Rotazione del personale		Compatibilmente con le risorse di personale
			Accesso informatizzato		Compatibilmente con le risorse di personale

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

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE					
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Controllo ufficiale sulle attività di produzione, trasformazione, deposito, vendita commercio e somministrazione di alimenti	Controllo effettuato in modo negligente non segnalando eventuali difformità riscontrate	Rilevante	-Rotazione del personale per compartimenti territoriali	Il Dirigente Responsabile	Annuale
			Compresenze di due operatori		Costante ove possibile
Rilascio pareri igienico-sanitari su progetti edilizi destinati alle attività produttive del settore alimentare	Rilascio di falsa certificazione di idoneità 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
Rilascio certificazione di idoneità igienico-sanitaria di prodotti alimentari	Rilascio di pareri non conformi alla normativa vigente, non rilevazione della carenza di requisiti obbligatori per legge	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

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

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
Controlli sanitari negli allevamenti e monitoraggio sierologico di malattie infettive degli animali	Omesso o falso campionamento e falsa dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia	Medio – basso	Intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			Controllo delle attività mediante report e audit interni		Annuale
			Sensibilizzazione e formazione del personale		Annuale
Ispezioni, verifiche certificazioni export animali da allevamento e da compagnia	Omessa o falsa dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia	Rilevante	Intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			Controllo delle attività mediante report e audit interni		Annuale
			Sensibilizzazione e formazione del personale		Annuale
Movimentazione animali d'affezione verso Paesi membri della CEE e verso stati terzi	Omessa o falsa dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia	Medio – basso	Intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			Controllo delle attività mediante report e audit interni		Annuale
			Sensibilizzazione e formazione del personale		Annuale

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

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE					
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE					
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	Rilevante	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
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	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
Registrazione/variazione attività di produzione,preparazione commercializzazione vendita e trasporto alimenti	Omessa o falsa registrazione dell'attività sul SIVRA	Medio - basso	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
Parere per riconoscimento,aggiornamento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o cambio ragione sociale di stabilimenti di alimenti di origine animale riconosciuti	Omessa o falsa attestazione/parere	Medio – basso	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale

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

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE					
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Esame progetti attività produttive di alimenti di origine animale per rilascio pareri preventivi	Omessa o falsa attestazione/parere	Medio - basso	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
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)	Rilevante	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE					
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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	Alternanza di sopralluoghi e controlli alle imprese effettuati congiuntamente tra due veterinari non legati da vincoli di parentela. Attività svolte nel rispetto di procedure con l'utilizzo di modulistica e chek-list.	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale

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

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE					
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE					
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	Favorire l' alternanza dei sopralluoghi tra i veterinari e controlli alle imprese effettuati congiuntamente tra due veterinari non legati da vincoli di parentela. Attività svolte nel rispetto di procedure con l'utilizzo di modulistica e chek-list.	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Segnalazioni di conflitto di interessi		Costante
			Rispetto della normativa vigente		
			Controllo degli atti in uscita		
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; allerta 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 una 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 animale. Vigilanza utilizzo farmaco veterinario.Vigilanza sottoprodotti di origine animale e vigilanza alimenti origine animale(produzione primaria)	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Rilevante	Favorire l' alternanza dei sopralluoghi tra i veterinari e controlli alle imprese effettuati congiuntamente tra due veterinari non legati da vincoli di parentela. Attività svolte nel rispetto di procedure con l'utilizzo di modulistica e chek-list.	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Segnalazioni di conflitto di interessi Rispetto della normativa vigente Controllo degli atti in uscita		Costante

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

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE					
SIESP					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Controlli e vigilanza su strutture sanitarie e socio-assistenziali private e pubbliche	Controllo effettuato volontariamente in modo negligente non segnalando eventuali difformità riscontrate	Rilevante	Elaborazione di istruzioni operative, intercambiabilità e rotazione del personale, audit interni	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione e formazione del personale		Annuale
Pareri igienico sanitari preventivi	Mancata rilevazione di non conformità alle norme vigenti	Medio – basso	Elaborazione di istruzioni operative, intercambiabilità e rotazione del personale, audit interni	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione e formazione del personale		Annuale
Tutela della salute dai fattori di rischio presenti negli ambienti di vita (amianto, argon, inquinanti chimici ecc..)	Verifica svolta in modo superficiale e/o omessa segnalazione dei fattori di rischi sanitari provocati dalla presenza di sostanze e materiali potenzialmente pericolosi per la salute	Medio-basso	Elaborazione di istruzioni operative, intercambiabilità e rotazione del personale, audit interni	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE					
SPSAL					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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	Controlli e monitoraggi delle attività svolte da tutti i dipendenti, attraverso la validazione e la registrazione informatica delle singole schede di attività istituzionale	Il Direttore Responsabile	Trimestrale
			Equa ripartizione dei carichi di lavoro e schema di rotazione degli operatori		Annuale

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

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
			Riunioni di equipe multidisciplinari e coordinamenti Centri Diurni di riabilitazione psichiatrica		Annuale
			Verifiche amministrative "a pioggia"		Semestrale
					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	Costante
			Riunioni di equipe multidisciplinari		Periodico
			Attività di UVM		Costante
Prescrizione inappropriata di farmaci	Favorire una casa farmaceutica prescrivendo farmaci senza indicazioni	Medio – basso	Controlli a campione sulle cartelle cliniche per verificare la corrispondenza tra la prescrizione farmacologica 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
			Verifiche		Costante

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

SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
SERVIZI ECONOMICI E LOGISTICI					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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.	Critico	Rafforzamento delle misure di controllo da parte del funzionario all'uso 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
Verifica della regolarità contributiva delle ditte affidatarie degli appalti (DURC)	Illegittima liquidazione fatture ,ditte beneficiarie non in regola con il DURC	Medio – basso	Verifiche	Il Dirigente Responsabile	quadrimestrale
SERVIZIO AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Gestione iniziale decesso intraospedaliero	Segnalazione decessi da parte degli operatori sanitari a Ditte di onoranze funebri o vestizione salme da parte dei dipendenti stessi	Trascurabile	Monitoraggio e applicazione della procedura in atto	Il Dirigente Responsabile	Costante
Pagamento del personale per l'assistenza al parto	Concordare al di fuori dell'attività istituzionale il pagamento dell'assistenza alla gravidanza e al parto per ricevere un trattamento privilegiato	Rilevante	Elaborazione e diffusione di una brochure informativa che definisca il percorso materno-infantile	Il Dirigente Responsabile	Entro 2017
Utilizzo della struttura pubblica per indirizzare i cittadini verso strutture private	Si indirizza l'utente che accede alla struttura pubblica a rivolgersi a strutture private in cambio di guadagni economici	Medio-basso	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	Applicazione della procedura già esistente

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

.SERVIZIO AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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	Medio-basso	Applicazione costante della normativa di riferimento con pubblicazione sul sito dei relativi atti	Il Dirigente Responsabile	Costante
Integrazione attività istituzionale in regime di libera professione	Reclutamento irregolare di personale	Rilevante	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	Medio-basso	Adozione di un regolamento aziendale sulla formazione dei dipendenti che garantisca la modalità di scelta dei dipendenti da formare e l'equa rotazione degli stessi	Il Dirigente Responsabile	Entro 2017/2018
Distribuzione materiale sanitario e farmacologico a pazienti in dimissione	Appropriazione indebita di materiale sanitario e farmaceutico	Trascurabile	Monitoraggio della corretta applicazione della procedura già in atto	Il Dirigente Responsabile	Costante
Medicina di laboratorio aziendale	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento ticket sanitario al fine di agevolare determinati soggetti	Rilevante	Monitoraggio dei controlli incrociati dei sistemi informatici	Il Dirigente Responsabile	Costante
Trasporto pazienti in dimissione in strutture private o trasporto pazienti non autosufficienti per esecuzione di esami o altro tipo di prestazioni	Favoritismo verso specifiche ditte del settore	Medio-basso	Monitoraggio dell'applicazione della procedura aziendale già in atto	Il Dirigente Responsabile	Costante
Assistenza integrativa non sanitaria nelle UU.OO. di degenza	Favoritismi verso Ditte/soggetti	Medio-basso	Monitoraggio applicazione procedura aziendale	Il Dirigente Responsabile	Costante
Variazione lista prenotazioni utenti per prestazioni ambulatoriali di 2° livello	Variazione lista prenotazioni	Rilevante	Revisione periodica delle liste d'attesa	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale/semestrale

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 2017
			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 2017
			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 economico, 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 2017
			incontri di formazione e aggiornamento del personale		Min. 1/anno
			controlli		Costante ove possibile

NOD ALTO VASTESE					
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 2017
			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 2017
			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 2017
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			controlli		Costanti ove possibile
Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporti ADI,rifiuti,lavabo,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

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 LANCIANO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Attività U.V.M.: valutazione richiesta utente	Discrezionalità nell'autorizzazione: indebite autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento	Medio - basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure nel rispetto della normativa vigente	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
Rilascio esenzione ticket per patologia	Discrezionalità valutazione documentazione: rilascio autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento	Medio - basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure nel rispetto della normativa vigente	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
Assistenza primaria :valutazione/autorizzazione/contabilizzazione dei diversi istituti contrattuali	Discrezionalità nella fase di verifica del diritto con il rischio di indebita attribuzione dei benefici	Trascurabile	Monitoraggio della correttezza delle procedure nel rispetto della normativa vigente	Il Dirigente Responsabile	Semestrale

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 SANGRO AVENTINO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Rilascio esenzione ticket per condizioni socio-economiche	Indebito riconoscimento dell'esenzione pagamento ticket per agevolare determinati pazienti/utenti	Trascurabile	Controlli degli atti adottati	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Corsi di formazione		Annuale
			Rotazione del personale		Compatibilmente con le risorse di personale
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 autorizzazioni studi medici convenzionati	Abuso nel rilascio di autorizzazioni. Condotte illegittime e discrezionali nel rilascio di pareri	Medio - basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure nel rispetto della normativa vigente	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Controlli		Costante
Conferimento di incarichi professionali	Requisiti di accesso "personalizzati", insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da ricoprire	Trascurabile	Rispetto del codice di comportamento con obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza		
Visite specialistiche, esami diagnostici, strumentali e di laboratorio	Irregolarità e abusi per l'accesso alle prestazioni allo scopo di favorire utenti/pazienti a scapito di altri	Trascurabile	Adozione di Carta dei servizi da affiggere presso gli ambulatori del NOD per modalità di accesso alle esecuzioni delle prestazioni Istituire/implementare procedure di chiamata utenti Esecuzione di controlli periodici	Il Dirigente Responsabile	Costante Trimestrale

NOD CHIETI					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
NOD FRANCAVILLA AL MARE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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 esenzione pagamento ticket- prestazioni aggiuntive MMG-PLS(PIP-ADP)	Medio – basso	Riscontro da parte di due figure distrettuali delle prestazioni erogate (Medico/Comparto) – Autorizzazione/proroghe con il coinvolgimento di due figure distrettuali (Medico/Comparto)	Il Dirigente Responsabile	Costante

NOD FRANCAVILLA AL MARE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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

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

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 GUARDIAGRELE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Attività U.V.M.	Ammissione nei vari setting (ADI -residenzialità- Riabilitazione ecc.) in mancanza dei requisiti prescritti	Medio-basso	Pluralità di soggetti decisionali	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Rotazione del personale		Compatibilmente con le risorse di personale
			Monitoraggio della correttezza delle procedure e del rispetto della tempistica prevista dalla normativa di riferimento		Costante
Rilascio esenzione ticket per patologia	Creazione di situazioni di indebito vantaggio a favore di utenti/pazienti privi dei requisiti richiesti dalla normativa	Trascurabile	Impiego dei dirigenti medici su più funzioni e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Costante
Assistenza integrativa e protesica	Discrezionalità nell'autorizzazione e nella scelta dei presidi. Abuso nell'indirizzare l'utente verso particolare ditta autorizzata alla fornitura	Medio-basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure e del rispetto della tempistica prevista dalla normativa di riferimento	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Formazione e aggiornamento del personale		Annuale

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

DIREZIONI MEDICHE PP.OO. Aziendali					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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	Medio-basso	Agende prenotazione ricoveri programmabili. – monitoraggio - processo di informatizzazione	Direttori UU.OO. DMO	Entro 2017/2018
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 2017
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 2017
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
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 2017

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

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

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Gestione corsi di formazione	L'operatore del SPP potrebbe agire in modo irregolare nello svolgimento della propria attività istituzionale	Trascurabile	Formazione ed aggiornamento continuo in materia di prevenzione della corruzione per gli operatori S.P.P.		Costante
			Audit interni trimestrali per confrontarsi sulle modalità operative adottate		Trimestrale
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

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

GOVERNO DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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'esperimento 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
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 UO/OCC) 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 PTI	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

GOVERNO DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Selezione del contraente		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		

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

GOVERNO DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
			Monitoraggio anche con controlli a campione tra i dipendenti sui rapporti aventi maggior valore economico tra questi e gli amministratori,i soci e i dipendenti dei soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando l'esistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli amministratori,i titolari,i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i funzionari pubblici, da trasmettere al responsabile anticorruzione		
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		

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

AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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)	Rilevante	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	Costante ad 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	Medio - basso	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 con diffusione delle stesse sul sito web aziendale
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 e rotazione dipendenti ove possibile
Elaborazione stipendi,trattamento accessorio e compensi incentivanti	Attribuzione di ingiustificati vantaggi economici in favore di uno o più dipendenti	Medio - basso	Accessibilità (in modalità visualizzazione) da parte di tutti i dipendenti in carico alla UOC dei dati inseriti a sistema	Il Dirigente Responsabile	Costante

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

CONTABILITA' E BILANCIO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
Emissione di ordinativi di incasso	Generico (es. del singolo)	Trascurabile	Verifiche a campione	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Vigilanza sulle farmacie convenzionate con il SSN, sui depositi farmaceutici e sulle 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	Secondo le esigenze e compatibilmente con le risorse di personale
Analisi della reportistica del MMG eventuali anomalie prescrittive	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	monitoraggio dell'attività prescrittiva dei MMG fatta salva la copertura del personale in pianta organica.	Il Dirigente Responsabile	Semestrale, compatibilmente con le risorse di personale

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

MEDICINA LEGALE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Attività certificativa della C.M.L. per rilascio certificazione per conseguimento/rinnovo patente di guida	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 provvedimenti	Il Dirigente Responsabile	Di norma 1 volta l'anno
			Applicazione procedure informatizzate		Costante
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 del lavoratore	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 provvedimenti interni alla U.O.	Il Dirigente Responsabile	Di norma 1 volta l'anno
			Applicazione procedure informatizzate		Costante
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
MEDICINA PENITENZIARIA					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Attività Specialistica Plus orario rispetto a quello programmato	Autorizzazione del plus orario effettuato non conforme alle esigenze	Trascurabile	Monitoraggio attento della congruità prestazioni rese	Il Dirigente Responsabile	Mensile
			Rilevazione informatizzata dell'accesso		Costante
Relazione sanitaria all'autorità giudiziaria richiedente circa la compatibilità del soggetto sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà con il regime detentivo	Il sanitario potrebbe dichiarare falsamente una incompatibilità	Medio-basso	Sensibilizzare il personale ad effettuare una valutazione congrua per raggiungere un basso margine di discrezionalità	Il Dirigente Responsabile	Costante
Liquidazione prestazioni odontoiatriche per protesi dentaria a favore dei detenuti	Validazione fattura emessa non conforme alla prestazione effettuata	Medio-basso	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

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

ASSISTENZA CONSULTORIALE INTERDISTRETTUALE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Accessi diretti 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
			Informatizzazione degli accessi		2017/2019
DIPENDENZE PATOLOGICHE – Ser.T					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
Rilascio certificazione presenza/assenza di patologia	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti	Medio – basso	Applicazione delle procedure interne	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Standardizzazione trasparenza dei criteri		Costante
			Rotazione del personale		Compatibilmente con le risorse
			Verifiche delle certificazioni prodotte		Costante
Inserimento di pazienti in strutture residenziali/semiresidenziali esterne	Privilegiare una struttura residenziale/semiresidenziale favorendo l'inserimento degli utenti mancanti di requisiti necessari	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 degli inserimenti.	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni valutazione di progetto
Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Favorire posizioni di privilegio e/o di prodotti indebiti a svantaggio di cittadini con ripercussioni anche economiche e della percezione	Medio – basso	visite eseguite esclusivamente in ambulatori Ser.D.	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Informatizzazione delle liste d'attesa		In atto
			Prenotazione tramite CUP		Costante
			Verifica e applicazione procedure interne esistenti		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

					Mensili
			Controlli delle timbrature		

INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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 , maggior numero di Rup 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 previste dal nuovo codice appalti e dall'adottando nuovo regolamento aziendale	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 sia iscritti nell'Albo fornitori o con procedura MEPA; 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

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

INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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
QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Supporto alla Direzione Generale sulla definizione degli 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
Audit clinico in seguito a evento avverso	Sottovalutazione di aspetti critici importanti per l'organizzazione	Trascurabile	Multidisciplinarietà degli audit clinici ,presenza di più figure professionali	Il Dirigente Responsabile	Costante
Redazione di documenti utili a definire processi clinici appropriati ed efficienti	Inclusione di procedure non appropriate	Trascurabile	Coinvolgimento di più figure interessate all'applicazione di quanto indicato dal documento	Il Dirigente Responsabile	Costante

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

PROGETTAZIONE STRATEGICA E SISTEMI DI PERFORMANCE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Predisposizione documentazione di supporto per la valutazione al NAV	Favorire le UU.OO. nel raggiungimento di uno o più obiettivi	Medio – basso	Coinvolgimento di più uffici nel processo	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni processo
SERVIZIO VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Controllo su appropriatezza, congruità e legittimità: 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 psicosocioriabilitative 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

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

GOVERNO LISTE D'ATTESA					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Monitoraggi tempi d'attesa	Modifica del dato estratto dal sistema informatico	Medio – basso	Aggiornamento della procedura riguardante il sistema dei controlli posteriori all'elaborazione dei dati	Il Dirigente Responsabile	Costante
Attivazione e gestione delle agende ambulatoriali (SSN-ALPI)	Possibile discrezionalità nella configurazione delle agende	Medio – basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti	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	Aggiornamento della procedura riguardante la gestione dei posti in classe di priorità	Il Dirigente Responsabile	2017/2018
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
Verifiche sul pagamento del ticket degli utenti che non si presentano a sostenere una prestazione prenotata	Possibile omissione del rilevamento del processo	Medio – basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti	Il Dirigente Responsabile	Costante
Reportistica aziendale	Modifica del dato estratto dal sistema informatico	Medio-basso	Aggiornamento della procedura riguardante il sistema dei controlli posteriori all'elaborazione dei dati	Il Dirigente Responsabile	2017/2018

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

FARMACIA OSPEDALIERA					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Gestione scorte magazzino (farmaci/dispositivi)	Errata verifica dei quantitativi minimi di scorta giacenti per interessi personali	Medio-basso	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 2017/2018
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

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

GOVERNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PP.OO. E FORMAZIONE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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 acquisto MEPA	Affidamento di forniture favorendo alcune ditte in particolare	Medio – basso	Controllo sull'osservanza della rotazione 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
Ricevimento e movimentazione beni economici	Procedure di ricevimento di forniture non conformi agli ordinativi	Trascurabile	Esecuzione di controlli a campione	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
Partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione ,master ecc..	Favorire, discrezionalmente dei dipendenti piuttosto che altri	Medio-basso	Applicazione di procedure interne redatte dal Comitato scientifico	Il Dirigente Responsabile	Costante

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

MEDICO COMPETENTE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Espressione del giudizio di idoneità nei confronti dei lavoratori dell'azienda	Favorire le prescrizioni	Rilevante	Uniformare gli standard di espressione del giudizio di idoneità	Il Dirigente Responsabile	Entro 2017
			Rotazione del personale		Compatibilmente con le risorse di personale
Invio a visite di sorveglianza sanitaria	Mancato rispetto della procedura	Rilevante	Creazione di un supporto informatico	Il Dirigente Responsabile	Entro 2017
			Sensibilizzazione del personale al rispetto della procedura		Costante
Prenotazione visite di sorveglianza sanitaria	Favorire alcuni lavoratori non rispettando la calendarizzazione delle scadenze delle visite	Medio-basso	Creazione di un supporto informatico	Il Dirigente Responsabile	Entro 2017
			Sensibilizzazione del personale al rispetto della procedura		Costante
COMITATO ETICO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Rilascio parere collegiale all'autorizzazione allo svolgimento di sperimentazioni cliniche	Interferenza delle case farmaceutiche sui singoli componenti del Comitato	Medio – basso	Aggiornamento del regolamento attuale per la ripartizione dei proventi	Il Dirigente Responsabile	2017/2018
Ripartizione dei proventi derivanti dalle convenzioni con sponsor privati per la conduzione di sperimentazioni cliniche	Discrezionalità del Principal Investigator nella distribuzione dei proventi a se stesso e alla sua equipe	Trascurabile	Integrazione del regolamento già adottato con specificazione dei criteri di ripartizione dei proventi	Il Dirigente Responsabile	2017/2018
Stipula convenzione tra sponsor privato e medico sperimentatore dipendente ASL	Alterare i risultati della sperimentazione	Rilevante	Esplicitare nella convenzione le sanzioni per la falsificazione dei risultati sperimentali	Il Dirigente Responsabile	2017/2018

U.O. IN STAFF - DIPARTIMENTI SANITARI

FISICA SANITARIA

AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Invito da parte di ditte a visionare apparecchiature da loro prodotte senza aggravio di spese per la ASL	Induzione all'acquisto dell'apparecchiatura	Medio - basso	Non accettare visite con spese a carico della ditta fornitrice e richiedere Autorizzazione e Rimborso alla ASL di appartenenza	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni proposta
Partecipazione diretta alle gare di appalto per l'acquisto di apparecchiature/strumentazione per una valutazione tecnica	In veste di componente di commissione tecnica può essere favorita specifica ditta	Medio - basso	Rotazione del personale che partecipa alla commissione tecnica; fornire identica modulistica tecnica per effettuare un confronto più obiettivo possibile	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
Controlli di qualità su apparecchiature di diagnostica/terapia	A seguito di controllo indurre a mettere fuori uso l'apparecchiatura per effettuare un nuovo acquisto .	Medio - basso	Utilizzo di figure professionali di comprovata esperienza .	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni controllo
			Rotazione del personale		Ove possibile

A.D.I.

AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Autorizzazione percorsi di cura	Autorizzazione di un percorso di cura che pur risultando appropriato dal punto di vista clinico risulta inappropriato dal punto di vista del setting assistenziale	Medio - basso	Monitoraggio della fase di rilevazione e valutazione del fabbisogno, con puntuale adozione delle scale di valutazione	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni autorizzazione
			Adozione strumenti omogenei e aggiornati(protocolli e/o linee guida aziendali) nella formulazione del PAI		2017-2018
			Formazione del personale in materia		Annuale
Commissione di prestazioni sanitarie domiciliari per pazienti assistiti in ADI ad un erogatore esterno	Attivazione di prestazioni sanitarie ad assistiti in ADI senza uno strumento di riferimento oggettivo con commissione di pacchetti assistenziali non appropriati o non coerenti con la patologia	Medio - basso	Adozione di procedure per una corretta formulazione di un PAI domiciliare e adozione di percorsi diagnostico-terapeutici aziendali	Il Dirigente Responsabile	2017-2018

CURE PALLIATIVE E HOSPICE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Gestione del decesso	Richiesta da parte dei parenti di nominativi di impresa funebre: rischio di favorire una determinata impresa	Rilevante	Istruire il personale a non fare alcun riferimento ad imprese di onoranze funebri, fornire l'elenco telefonico o le pagine bianche	Il Dirigente Responsabile	Costante
DIPARTIMENTO MEDICO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Decesso in ospedale	Indirizzare utenti verso una agenzia funebre rispetto ad altre in ragione di possibili premianti compensi	Medio - basso	Presenza nella UO di cartellonistica contenente i recapiti delle agenzie funebri del territorio	Il Dirigente Responsabile	Anno 2017/18
			Formazione personale sanitario		Costante
			Registro interno agenzie incaricate		Anno 2017/18
Trasporto in ambulanza a domicilio di paziente dimesso	Indirizzare utenti verso un solo servizio privato	Medio - basso	Presenza nella UO di cartellonistica contenente i recapiti delle ditte di trasporto del territorio	Il Dirigente Responsabile	Anno 2017/18
			Formazione personale sanitario		Costante
			Registro interno delle ditte di trasporto		Anno 2017/18
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE

CURE PALLIATIVE E HOSPICE

Acquisizione/scelta dei farmaci	La partecipazione degli operatori ad eventi congressuali sponsorizzati dalle aziende farmaceutiche potrebbe tradursi in un eccesso o poca appropriata prescrizione di farmaci prodotti da quelle stesse aziende	Rilevante	La “pubblicazione”(in bacheca di reparto, sul sito web dipartimentale e/o aziendale) della partecipazione annuale agli eventi suddetti, rendendo più trasparente il processo, potrebbe rendere meno probabile il rischio corruttivo e mantenere elevato il livello reputazionale degli operatori	Il Dirigente Responsabile	Entro 2017/2018
Rapporti con informatori farmaceutici	Favorire alcune aziende farmaceutiche con distorsione dell'utilizzo di un farmaco rispetto ad un altro	Rilevante	Incontri con informatori scientifici trasparenti, su prenotazione in gruppo di specialisti omogenei, mirati ad analizzare vere novità scientifiche	Il Dirigente Responsabile	Entro 2017/2018

DIPARTIMENTO CUORE

AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Prenotazione delle prestazioni cardiologiche	Non illustrare all'utente che richiede prestazioni urgenti la possibilità di ottenerle con classi di priorità indirizzandolo verso prestazioni a pagamento rese da medici della UOC in ALPI	Medio -basso	Publicizzare maggiormente (Medici Medicina Generale – CUP- personale UOC ecc.) la possibilità di ottenere prestazioni “in tempi brevi” con le classi di priorità	Il Dirigente Responsabile	Costante
Liste di attesa per ricoveri	Prenotazioni, spesso effettuate dai DM dopo visite in ALPI, possono essere favorite o anticipate nella calendarizzazione programmata	Rilevante	Registro prenotazioni gestito e controllato unicamente dal Coordinatore Infermieristico con supervisione del Direttore della UO con elaborazione e controllo delle liste dei ricoveri	Il Dirigente Responsabile	Costante applicazione

DIPARTIMENTO RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA

AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Scelta/utilizzo dispositivi medici	Influenza nella scelta, nell'acquisto e nell'utilizzo di dispositivi medici considerando l'ampia gamma presente sul mercato	Rilevante	Rinnovo periodico delle gare d'appalto con selezione in base alla qualità e al prezzo con criteri di unicita, e di caratteristiche analoghe	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
			report periodici		Semestrale
Liste di attesa per mammografia clinica	Inserimento esami al CUP di 2° livello bypassando le liste di attesa previste per l'effettuazione della mammografia clinica	Rilevante	Disposizione di servizio per il personale che svolge tale attività di valutare la reale urgenza e appropriatezza.	Il Dirigente Responsabile	Entro il 2017/18
			Attivazione ALPI per ricondurre il tutto in un canale di prenotazione con specifiche modalità organizzative		Entro il 2017/18

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

DIPARTIMENTO DEA – CS MPTDEITI					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Approvvigionamento beni e servizi	Il rischio di agire, nella richiesta di fabbisogno di beni e servizi, in maniera non integrata rispetto ai bisogni favorendo aziende fornitrici	Rilevante	L'operatore incaricato di volta in volta dovrà fornire dopo ogni valutazione/prova un giudizio sulla qualità efficace ed efficienza dei beni e servizi	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni valutazione/prova
Richiesta di acquisto di attrezzature e/o dispositivi e/o utilizzo farmaci	Richieste di attrezzature/dispositivi/farmaci di ditte che hanno sponsorizzato la partecipazione a congressi o eventi formativi	Medio –basso	Dichiarazione dei Direttori di UO di mancanza di conflitto di interessi motivando le scelte in maniera esaustiva con possibile verifica di autorizzazione del Dirigente sovraordinato	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni richiesta
Utilizzo improprio dei farmaci/dispositivi	Accesso diretto del personale ai farmaci/dispositivi presenti nel reparto	Rilevante	Classificazione dei farmaci/dispositivi	Il Dirigente Responsabile	Entro 2017
			controllo a campione tra carico e scarico rispetto all'utilizzazione		Semestrale
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Prescrizione inappropriata di latte di formula	Privilegiare una specifica ditta produttrice di latte di formula	Rilevante	Promuovere allattamento materno	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Ricorso al latte di banca		Costante
			Rotazione/turnazione di tutte le ditte produttrici di latte		Costante
			Fornitura mensile a titolo gratuito di prodotti a fini medici speciali o, gara di acquisto aziendale		Mensile
Prescrizioni farmaci prescrittibili e da banco al momento della dimissione	Favorire determinate ditte farmaceutiche per prodotti di largo consumo	Rilevante	Monitoraggio a campione delle prescrizioni riportate nella lettera di dimissioni	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
DIPARTIMENTO CHIRURGICO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Gestione liste di attesa chirurgiche e ambulatoriali	Eludere le liste di attesa su richiesta dell'utente	Rilevante	Informatizzazione totale del processo	Il Dirigente Responsabile	2017/2018
			Controlli sulle attività del personale che gestisce le liste di attesa		Costante

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Controllo ufficiale sugli OSA e sulle attività di produzione, preparazione, commercializzazione e trasporto di alimenti	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Rilevante	Programmazione annuale o pluriennale delle attività	Il Dirigente Responsabile	2017/2019
			Intercambiabilità e rotazione del personale		Ove possibile
			Formazione e sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
			Controllo delle attività mediante report e audit interni		Semestrale
Controlli e vigilanza su strutture sanitarie e socio assistenziali private e pubbliche, strutture artigianali e ricettive	Controlli effettuati volontariamente in modo negligente non segnalando le eventuali anomalie riscontrate	Rilevante	Lavori in equipe,	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			audit interni		semestrale
			Programmazione e formazione del personale per interscambiabilità		Costante ove possibile