

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 reclami	Occultare al cittadino notizie sfavorevoli alle UU.OO-omettere atti istruttori ritenuti necessari o informative.	Trascurabile	Accessibilità agli interessati alle informazioni e agli atti sul procedimento; Rispetto regolamento pubblica tutela	Il Dirigente Responsabile	Costante
Gestione accesso civico semplice	Alterazione contenuti obblighi di pubblicazione di dati/documenti non pubblicabili a favore dei richiedenti; negazione di pubblicazione a favore dell' U.O. omissiva in cambio di vantaggi	Trascurabile	Rispetto obblighi pubblicazione previsti ex lege e dal PTPCT	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Controlli su pubblicazione obblighi		Semestrale
Gestione riesame decisioni accesso civico generalizzato	Uso dei margini valutativi a favore/sfavore dei dirigente o richiedenti;	Trascurabile	Rispetto Linee guida ANAC	Il Dirigente Responsabile	Costante
GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Assistenza per tossicodipendenti: acquisizione fatture di comunità terapeutiche, e relativi riscontri: congruità autorizzazione dei Ser.D,corretta valorizzazione tariffe,giornate di effettiva presenza,verifica regolarità contributiva, liquidazione della produzione fatturata.	Alterare la tempistica per le liquidazioni che potrebbero essere rallentate o accelerate in base a fattori esterni(pressioni politiche/ interessi privati)	Rilevante	Adozione regolamento per la procedura del controllo sia sugli aspetti amministrativo-contabili, che sanitari in sinergia con i Ser.D. aziendali	Il Dirigente Responsabile	Entro giugno 2018
Assistenza Residenziale: liquidazione fatture ad erogatori privati accreditati	Alterare la tempistica rallentando o accelerando la procedura da parte del funzionario in cambio di favori	Rilevante	Controlli amministrativi a campione in attesa di regolamento regionale	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
Assistenza protesica:acquisizione richieste degli utenti,controllo di regolarità della richiesta e successiva autorizzazione alla fornitura di materiali presso ditte a scelta dell'utente .Riscontro contabile delle fatture, verifica regolarità contributiva, e liquidazione delle stesse.	Alterare la tempistica per le autorizzazioni/liquidazioni che potrebbero essere rallentate o accelerate in base a fattori esterni(pressioni politiche/ interessi privati)	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	Rispetto delle norme previste nel nuovo codice degli appalti	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
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	Rispetto delle norme previste nel nuovo codice degli appalti	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
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

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 del procedimento sanzionatorio per le violazioni di norme in materia igienico sanitaria	Discrezionalità all'archiviazione del verbale di accertamento e della sanzione irrogata da organi ispettivi o all'emissione di ordinanze, ingiunzione di pagamento, nonché alla eventuale rideterminazione della sanzione. Abuso nell'emissione o meno della ordinanza/ingiunzione	Medio-basso	Formazione e aggiornamento del personale coinvolto mediante corsi di formazione specifici	Il Dirigente Responsabile	Costante
Gestione procedimenti disciplinari	Discrezionalità nella decisione in ordine all'archiviazione del procedimento o all'irrogazione della sanzione disciplinare. Abuso nell'irrigazione o meno della sanzione	Medio-basso	Rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Formazione e aggiornamento del personale mediante corsi di formazione specifici		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 da valutarsi in sede collegiale in ordine all'accoglimento o meno dell'istanza risarcitoria	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Maggiore coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori medici di unità operativa		Costante
			Formazione specifica del personale		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 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	Controllo per convenzionato dei documenti contabili di pagamento all'atto della liquidazione	Il Dirigente Responsabile	Costante
Liquidazione competenze medici e professionisti convenzionati	Possibile liquidazione in misura superiore al dovuto ai medici e professionisti convenzionati	Medio – basso	Doppio controllo per convenzionato dei documenti contabili di pagamento all'atto della liquidazione	Il Dirigente Responsabile	Costante 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 e 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
Rimborsi: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	Costante 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 dell'autorizzazione	Il Dirigente Responsabile	Costante 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 alla definizione della pratica	Il Dirigente Responsabile	Costante all'atto della liquidazione
Liquidazioni: casi specifici SLA/SCM;rimborso cure necessarie temporaneo soggiorno all'estero;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	Il Dirigente Responsabile	Costante 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;liquidazione somme assegnate	Ritardo nella istruzione delle pratiche, non valutazione di tutte le spese sostenute e spettanti	Trascurabile	Controlli a campione	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
Verifica esenzioni per reddito compartecipazione alla spesa sanitaria:recupero somme non versate	Mancato recupero di somme indebitamente percepite da cittadini non esenti	Trascurabile	Coinvolgimento di operatori diversi della UOC GASBES nelle fasi del processo di recupero.	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Accesso informatizzato sugli accreditati		Entro il 2019

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 aree territoriali	Il Dirigente Responsabile	Annuale
			-Compresenza di due operatori		Costante ove possibile
Rilascio pareri igienico-sanitari per la realizzazione di strutture destinate alle attività produttive del settore alimentare	Rilascio di pareri non conformi alla normativa vigente, non rilevazione della carenza di requisiti obbligatori per legge.	Medio – basso	-Diversificazione compiti assegnati ai dipendenti	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			-Sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno
Rilascio certificazione di idoneità igienico-sanitaria di prodotti alimentari	Rilascio di falsa certificazione di idoneità igienico-sanitaria di prodotti alimentari	Medio- basso	-Incremento della dotazione organica	Il Dirigente Responsabile	Entro il 2018
			-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
Gestione focolaio di malattia infettiva	Omessa o falsa dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia; omessa o falsa esecuzione o ripetizione delle prove diagnostiche sui capi sospetti positivi	Critico	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività	Il Dirigente Responsabile	Annuale /Pluriennale
			Diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale,		Compatibilmente con le risorse di personale
			Controllo e supervisione attività con report		Annuale
			Controllo e supervisione attività con audit interni		
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		
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

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	Il Dirigente Responsabile	Annuale /Pluriennale
			Diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale,		Compatibilmente con le risorse di personale
			Controllo e supervisione attività con report		Mensile
			Controllo e supervisione attività con audit interni		Annuale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		
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	Utilizzo della documentazione predisposta dalla A.C.C.	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale		Compatibilmente con le risorse di personale
			Controllo e supervisione attività con report		Mensile
			Controllo e supervisione attività con audit interni		Annuale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		
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 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	Il Dirigente Responsabile	Annuale/Pluriennale
			Diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale,		Compatibilmente con le risorse di personale
			Controllo e supervisione attività con report		Mensile
			Controllo e supervisione attività con audit interni		Annuale
Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione					
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 ovicapriini 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 operatori. Assegnazione delle attività in base ai carichi di lavoro e alle competenze. 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

Rilascio certificazioni richieste dall'utenza nell'interesse del richiedente: Rilascio attestazioni/certificazioni sanitarie di competenza	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Medio- basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico della prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché l'effettuazione di sopralluoghi congiunti del personale nelle strutture oggetto di ispezione e verifica.	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma una volta l'anno
Attivazione del sistema di allerta per riscontri di mangimi, già presenti sul mercato, prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL, che presentano un grave rischio per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente per i quali è richiesto un intervento immediato; allerte originate al di fuori della ASL, che riguardano mangimi prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL.	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Medio- basso	Aumento della dotazione organica di personale veterinario dirigente e tecnico della prevenzione in modo da poter garantire la diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché l'effettuazione di sopralluoghi congiunti del personale nelle strutture oggetto di ispezione e verifica.	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione,aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 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 check-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, interscambiabilità e rotazione del personale	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Audit interni		Annuale
Pareri igienico sanitari preventivi	Mancata rilevazione di non conformità alle norme vigenti	Medio – basso	Elaborazione di istruzioni operative, interscambiabilità e rotazione del personale	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Audit interni		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, interscambiabilità e rotazione del personale	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Audit interni		Annuale
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	Rilevante	Equa ripartizione dei carichi di lavoro e schema di rotazione degli operatori	Il Direttore Responsabile	Costante
Attività di controllo e verifica degli adempimenti amministrativi e procedurali	Omissione volontaria della verifica di importanti requisiti	Rilevante	Equa ripartizione dei carichi di lavoro e schema di rotazione degli operatori	Il Direttore Responsabile	Costante
Attività relativa all’esame del ricorso avverso il giudizio del Medico Competente aziendale	Rilascio di provvedimento conclusivo favorevole al ricorrente o alla controparte senza i dovuti presupposti	Rilevante	Rotazione degli addetti alla gestione del procedimento	Il Direttore 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

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Concessione di contributi, sussidi all'utenza psichiatrica.	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		Semestrale
			Verifiche amministrative "a pioggia"		Mensile
Accertamenti medico-legali	Certificazioni mendaci circa lo stato di salute di un paziente	Medio – basso	Controlli a campione su cartelle cliniche per verifica corrispondenza certificazioni con impegnative	Il Direttore del Dipartimento	Annuale
			Archivio specifico solo impegnative per accertamenti medico-legali		Costante
Inserimenti riabilitativi c/o strutture residenziali e/o semi residenziali	Privilegiare una struttura residenziale (convenzionata e/o non convenzionata con il SSN) e/o favorire gli interessi della famiglia del paziente da inserire.	Medio – basso	Richieste di inserimento inoltrate contestualmente a tutte le strutture adeguate per setting (prima regionali e poi extraregionali) nell'ottica delle pari opportunità.	Il Direttore del Dipartimento	Costante
			Riunioni di equipe multidisciplinari		Periodico
			Attività 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
Attività di gestione e archiviazione corrispondenza cartacea ed elettronica	Favorire discrezionalmente taluni interlocutori a discapito di altri	Rilevante	Maggiore responsabilizzazione del personale	Direzione Generale	Costante
LOGISTICA DELLE MERCI E DEI PAZIENTI					
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'uopo preposto e dal dirigente sulla veridicità e congruità delle fatture oggetto di liquidazione con le attestazioni da parte dei responsabili di reparto dei servizi effettivamente resi (per i servizi), con i DDT debitamente sottoscritti dai magazzinieri riceventi (per le forniture) con il seguente legame: ordine-bolla-fattura-attestazione.	Il Dirigente Responsabile	Costante
Parco auto. Controllo chilometraggio percorso dai veicoli aziendali	Percorrenza chilometrica non imputabile a necessità aziendali	Rilevante	Trasmissione da parte delle U.O. che utilizzano i mezzi delle schede attestanti il chilometraggio percorso dagli automezzi aziendali, l' utilizzo telepass e la fornitura di carburante	Il Dirigente Responsabile	Mensile
Ciclo passivo dei beni: Verifica della regolarità contributiva delle ditte affidatarie degli appalti (DURC)	Illegittima liquidazione fatture: ditte beneficiarie non in regola con il DURC	Medio – basso	Verifica DURC	Il Dirigente Responsabile	quadrimestrale
SERVIZIO AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Autorizzazione alla partecipazione a eventi formativi esterni alla ASL e/o iscrizioni a corsi post-base anche universitari	Favoritismo di tipo clientelare	Rilevante	Definizione della procedura aziendale che preveda la rotazione dei dipendenti e sia la pubblicazione di apposito bando	Il Dirigente Responsabile	Entro 2018/2019
Formazione eventi aziendali	Favorire alcuni dipendenti a discapito di altri	Medio-basso	Definizione della competenza per l'autorizzazione alla partecipazione di eventi	Il Dirigente Responsabile	Entro 2018
Gestione delle risorse professionali nell'ambito della mobilità aziendale: presidio/area territoriale, tra presidi.	Favoritismo di tipo clientelare	Rilevante	Applicazione normativa contrattuale riferita alla mobilità d'urgenza ed ordinaria Selezione con avviso/bando interno per mobilità ordinaria	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

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;		Già in atto
			rotazione/turnazione del personale		Costante ove possibile
			controlli		Costanti ove possibili
Contabilizzazione stipendiali 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;		Già in atto
			Affiancamento del personale;		Costante ove possibile
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			controlli		Costanti ove possibili
Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporto, ADI,rifiuti, lavanolo,farmaci e materiale sanitario,materiale economale, informatico, ecc.)	Documentazione (richieste,visti,attestazioni, ecc.) non conforme all'entità del servizio reso alla fornitura e/o alle reali necessità.	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			monitoraggio periodico		Costante ove possibile
Esenzione ticket per patologia	Attribuzione dei benefici in mancanza dei prescritti requisiti	Trascurabile	Frazionamento fasi del processo;	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi;		Già in atto
			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;		Già in atto
			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		Già in atto
			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		Già in atto
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			controlli		Costanti ove possibile
Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporti ADI,rifiuti,lavanolo,farmaci e materiale sanitario,materiale economale, informatico, ecc.)	Documentazione (richieste,visti,attestazioni, ecc.) non conforme all'entità del servizio reso alla fornitura e/o alle reali necessità.	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo;	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			incontri di formazione		Min. 1/anno
			monitoraggio periodico		Costante ove possibile
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

NOD LANCIANO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Attività U.V.M.: valutazione richiesta utente	Discrezionalità nella valutazione con rischio di rilascio autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi:	Medio - basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure nel rispetto della normativa vigente	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
Rilascio esenzione ticket per patologia	Discrezionalità nella verifica del diritto all'esenzione con rischio di indebito riconoscimento del diritto stesso.	Medio - basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure nel rispetto della normativa vigente	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
Assistenza primaria :esame della richiesta presentata dai MMG-PLS-Specialisti ambulatoriali per valutazione/autorizzazione/contabilizzazione istituti contrattuali (ADP_Prestazioni aggiuntivi,Prestazioni domiciliari...)	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

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	Rispetto del codice di comportamento	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Corsi di formazione		Annuale
			Rotazione del personale		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		Semestrale
Proposta di conferimento di incarichi professionali	Individuazione di 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
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	Il Dirigente Responsabile	Entro 2018
			Implementare procedure di chiamata utenti nel rispetto della privacy.		Entro 2018

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	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
			Pubblicazione monitoraggio tempi procedimentali		Semestrale
Attività U.V.M.:esame della richiesta presentata dall’utente	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.	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
			Pubblicazione monitoraggio tempi procedimentali		Semestrale
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.	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
			Pubblicazione monitoraggio tempi procedimentali		Semestrale
Assistenza Primaria ADP:Esame della richiesta presentata dal Medico di medicina Generale	Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di abuso di rilascio di autorizzazioni diretti a favorire il MMG	Medio – basso	Monitoraggio della correttezza delle procedure nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni applicative aziendali e regionali.		Trimestrale
			Pubblicazione monitoraggio tempi procedimentali		Semestrale
			Verifica domicilio dell’assistito degli interventi autorizzati		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

NOD FRANCAVILLA AL MARE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Attività U.V.M.:esame richiesta	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
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
Autorizzazione U.V.M.:valutazione richiesta	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
Autorizzazione assistenza integrativa e protesica: valutazione richiesta proponente	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
Assistenza Primaria: 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.: valutazione richiesta	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	Attribuzione di benefici in mancanza dei prescritti requisiti	Medio-basso	Impiego dei dirigenti medici su più funzioni e rotazione del personale del comparto	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione/formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
Assistenza integrativa e protesica: valutazione richiesta	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
Predisposizione capitolati d'appalto/partecipazione commissioni di gara contributo di competenza nella elaborazione/valutazione della documentazione tecnica	Non corretta valutazione dei lavori da realizzare	Trascurabile	Redazione di progetti dettagliati nelle specifiche tecniche conformi alle norme di settore;valutazione/analisi dei progetti tecnici in aderenza ai criteri prefissati	Direttore DMO	Costante ad ogni procedura
Libera Professione: parere di competenza sulle modalità di svolgimento della libera professione (tempi,spazi ecc..)	Non corretta valutazione delle modalità assegnate ai richiedenti	Trascurabile	Rispetto regolamento aziendale ALPI nel rilascio del parere di competenza	Direttore DMO	Preventiva e periodica
Governo Liste di Attesa: Controllo del comportamento delle U.O. dalla fase di prenotazione delle prestazioni alla loro erogazione	Consentire alle U.O. il non preciso rispetto delle procedure delle liste d'attesa	Trascurabile	Informatizzazione delle agende di prenotazione e delle liste operatorie e monitoraggio	Direttore DMO	Costante
Contributo di competenza nella programmazione del fabbisogno di beni e servizi	Programmazione non corretta rispetto al fabbisogno	Trascurabile	Rispetto delle procedure di acquisti aziendali;controllo delle motivazioni/urgenza delle richieste	Direttore DMO	Costante
Supervisione dei servizi esternalizzati (pulizia, rifiuti, lavanolo): verifica dei servizi effettuati	Non corretta valutazione del servizio effettuato e della corrispondenza al capitolato	Medio – basso	Monitoraggio (schede di verifica) e ispezioni	Direttore DMO	Costante
Parere di competenza sulla necessità di acquisizione di beni e servizi in economia	Programmazione non corretta rispetto al fabbisogno	Trascurabile	Rispetto delle procedure di acquisti aziendali;controllo delle motivazioni/urgenza delle richieste	Direttore DMO	Costante
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	Medio - basso	Verifica della necessità del servizio e assunzione delle relative responsabilità	Direttore DMO	Costante
Gestione successiva pazienti deceduti e camere mortuarie	Contatti impropri con imprese funebri; gestione non corretta del regolamento di polizia mortuaria	Medio - basso	Rivalutazione del regolamento ospedaliero di polizia mortuaria.	Direttore DMO	2018
			Aggiornamento del registro decessi con relativo monitoraggio.		Costante
			Cartellonistica norme comportamentali agenzie funebri e personale interno Richiesta al Servizio competente di incontri formativi per gli operatori sanitari sul regolamento di polizia mortuaria e sul codice di comportamento riguardo alla riservatezza.		Già in atto

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 per i lavoratori della ASL	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 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 per confrontarsi sulle modalità operative adottate		Trimestrale
Redazione dei DUVRI previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008	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 per confrontarsi sulle modalità operative adottate		Trimestrale

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	Critico	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	Audit interni con gli utilizzatori per aggiornamento dei fabbisogni	Il Dirigente Responsabile	Qualora il processo lo richieda
			Sensibilizzazione interna dell'importanza della partecipazione degli utilizzatori ai processi di acquisto		Costante ad ogni richiesta
			Report periodici per il censimento dei fabbisogni		Annuale
			Dichiarazione sul conflitto di interessi del RUP e di ogni soggetto coinvolto		Costante ad ogni gara
			Rotazione dei RUP		Ove possibile
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 PTCPT	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			Inserimento nel bando di clausole di equivalenza ai sensi del dlgs 50/2016 per evitare che specifiche tecniche peculiari condizionino la libera partecipazione alla gara.		Costante per ogni gara

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

			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
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		
			Verifica dei prezzi con altri Enti del SSN, prima dell'aggiudicazione provvisoria, in caso di acquisizione di unica offerta		
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 del dlgs 50/2016 sui tempi e destinatari delle comunicazioni prescritte		
			Approvazione del contratto da sottoscrivere con l'aggiudicatario nel seno delle delibera di aggiudicazione		

GOVERNO DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Acquisto di beni e servizi sotto € 40.000,00	Frazionamento del processo di acquisto	Rilevante	Rotazione degli inviti e degli affidamenti valutando attentamente il mercato. Diffusione delle informazioni su obblighi e benefici della programmazione della spesa attraverso l'invio di un modello di richiesta che prevede l'indicazione del costo stimato e del fabbisogno calcolato su base annua o acquisto una tantum	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
Acquisto di beni infungibili/informativi	Attenuazione della procedimentalizzazione e dell'istruttoria	Rilevante	Inserimento clausola di risoluzione del contratto nel caso di contrattualizzazione del bene da parte di soggetto aggregatore Pubblicazione di avvisi preliminari all'indizione di procedura Dichiarazione di allineamento prezzi offerti a quelli offerti ad altri Enti e aziende del SSN con elencazione degli altri enti SSN ai quali i beni sono stati forniti Prevedere nei capitolati di forniture a consegne ripartite della durata superiore ad un anno, che il trattamento economico/la percentuale di sconto applicato in gara, sia mantenuta.	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
Donazioni/comodati d'uso	Attenuazione della procedimentalizzazione e dell'istruttoria che potrebbe configurare ad esempio vendita mascherata	Rilevante	Applicazione della disciplina giuridica vigente; calcolare il costo/incidenza economica con riferimento oltre che al prezzo di acquisto del bene anche ad altri costi	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni procedura

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	Già in atto, 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/conflicto 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	Dotazione aziendale di un regolamento che disciplina le modalità di espletamento delle relative procedure.	Il Dirigente Responsabile	Già in atto
			Massima diffusione alle procedure attraverso il sito web aziendale		Costante
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.	Il Dirigente Responsabile	Già in atto
			Rotazione dei dipendenti addetti alle attività amministrative correlate		Compatibilmente con le risorse di personale
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 già in atto

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.	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
Controllo delle ricette e verifica:prescrizione /dispensazione	Il farmacista del SSN tenuto all'attività di controllo, in accordo con uno o più farmacisti convenzionati, potrebbe omettere di segnalare eventuali medicinali dispensati e non prescritti dal medico di base sulle ricette che ha controllato	Medio – basso	Intensificare il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche	Il Dirigente Responsabile	Semestrale, compatibilmente con le risorse di personale
Controllo tecnico delle ricette di assistiti non residenti in Italia	Omissione di controllo recupero spese farmaci per somme anticipate	Medio – basso	Controllo delle ricette trasmesse agli uffici competenti	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

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
			Procedure informatizzate per rilascio certificazioni		Già in atto
Attestazione certificativa per rilascio esenzione (contrassegno 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
			Procedura informatizzata per rilascio certificazioni		Già in atto
Visite per accertamento della invalidità civile con utilizzo software dell'INPS	Intenzionale violazione di norme di carattere generale e/o del regolamento aziendale 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
					Controlli a campione da parte dell'INPS sui verbali adottati
MEDICINA PENITENZIARIA					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Attività Specialistica in Plus orario	Autorizzazione del plus orario effettuato non conforme alle esigenze della UOSD	Trascurabile	Monitoraggio attento della congruità prestazioni rese	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
			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 dentarie 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	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

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	Rilascio di false certificazioni per concessione di benefici giuridici per 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 a campione delle certificazioni prodotte		Semestrale
Inserimento di pazienti in strutture residenziali/semiresidenziali esterne	Inserimento in strutture private accreditate di utenti mancanti di requisiti necessari o in strutture non idonee	Medio – basso	Rafforzamento di procedure di servizio per l'inserimento di utenti .	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni valutazione di progetto
			Coinvolgimento di almeno due operatori nella definizione del progetto riabilitativo.		
			Verbalizzazione delle riunioni di equipe		
			verifica a campione degli inserimenti.		Trimestrale
Attività Libero professionale dei professionisti sanitari- Ambulatoriale	Favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti a svantaggio di cittadini con ripercussioni anche economiche .	Medio – basso	Visite eseguite esclusivamente in ambulatori Ser.D.	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Informatizzazione delle liste d'attesa		In atto
			Prenotazione tramite CUP		In atto
			Verifica e applicazione procedure interne esistenti.		Costante
			Controlli delle timbrature		Mensili

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 per attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione esterne in materia di OO.PP. per importo dell'incarico fino a €40.000,00	Eccesso di potere discrezionale nello stabilire criteri che possano eventualmente favorire determinati professionisti esterni	Medio – basso	Attingere i professionisti dall'Albo o indire apposito avviso esplorativo	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni procedura
Procedimento per attribuzione incarichi di consulenza e collaborazione esterne in materia di OO.PP.per importo dell'incarico tra € 40.000,00 e € 100.000,00	Eccesso di potere discrezionale stabilendo criteri che possano favorire determinati professionisti esterni	Medio – basso	Aggiornamento dell'Albo dei fornitori dal quale attingere il professionista	Il Dirigente Responsabile	Triennale
			Verifica rotazione effettiva degli incarichi		Costante
			Confronto competitivo tra professionisti		Costante
Procedimento per opere pubbliche ed approvvigionamenti di beni e servizi con riguardo in particolare ad affidamenti di importo inferiore alle soglie indicate nel D.Lgs.50/2016	Non corretto utilizzo degli Albi fornitori, discrezionalità nell'affidamento ed eventuali ripetitività di affidamenti per tipologie di lavori servizi e forniture	Medio – basso	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 del rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità .	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
Procedimento di liquidazione di prestazioni ed esecuzione di lavori,oltre che erogate da fornitori di beni e servizi anche nell'ambito di convenzioni Consip e servizi vari gestiti dalla UOC.	Attestazioni e certificazioni di prestazioni manutentive di servi e di lavori superiori al fornito effettivo o realizzato	Rilevante	Verifiche e controlli sullo stato dei lavori per l'aggiornamento costante della contabilità, 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
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 operatori economici	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

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

QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Supporto alla Direzione Generale nella definizione degli obiettivi di budget	Definire obiettivi inappropriati per la UO avvantaggiandola nel raggiungimento degli obiettivi stessi	Trascurabile	Applicazione dei parametri di valutazione presenti nella scheda di valutazione degli obiettivi di budget Presenza di più interlocutori nel processo	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 procedure, protocolli ed istruzioni operative per migliorare l'appropriatezza delle attività sanitarie	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	Trasmissione dati non conformi a quelli effettivi per favorire una UO nel raggiungimento di uno o più obiettivi	Medio – basso	Coinvolgimento di più uffici nel processo	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni processo
Predisposizione schede di budget	Inserimento nella scheda di budget di una UO, di indicatori che consentano alla stessa un più agevole raggiungimento dell'obiettivo negoziato	Medio – basso	Standardizzare gli indicatori, a parità di obiettivi , nel corso del tempo.	Il Dirigente Responsabile	In fase di predisposizione degli obiettivi
Rilevazione delle scorte di reparto	Valorizzazione economica inferiore delle scorte di reparto di una UO per determinare ed evidenziare una migliore efficienza della stessa.	Medio – basso	Informatizzazione del processo relativo alle scorte di reparto	Il Dirigente Responsabile	Già in atto
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 psicosociali 5) Prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita	Giudizio positivo a fronte di una riscontrata mancata ottemperanza alla normativa vigente in materia	Rilevante	Controlli incrociati degli esiti dei verbali; rotazione del personale nell'effettuazione delle verifiche ispettive programmate; composizione collegiale delle commissioni; discontinuità del personale nelle commissioni di verifica della stessa struttura	Il Dirigente Responsabile	Costante

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 (ex post,ex ante, interno)	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 in ALPI	Medio – basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Rotazione degli operatori addetti al servizio		2 volte l'anno
Gestione disponibilità posti riservati classi di priorità non occupati	Possibile discrezionalità dell'operatore	Medio – basso	Rotazione degli operatori addetti al servizio	Il Dirigente Responsabile	2 volte l'anno
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	2018/2019
Attivazione SDAC (ricoveri ambulatoriali)	Discrezionalità per omessi controlli sul sistema, necessari per la verifica dell'effettiva regolarizzazione della prestazione	Medio-basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure	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

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		Già in atto da implementare
Consegna farmaci a pazienti esterni	Mancata verifica richieste degli specialisti per gli utenti del territorio	Rilevante	Monitoraggio delle prescrizioni degli specialisti	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
Prodotti di transito (es. reagenti, protesi 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
Pianificazione, organizzazione attivazione dei corsi di formazione aziendali	Eccesso di potere discrezionale	Trascurabile	Monitoraggio dei corsi attivati		Semestre
			Rispetto del piano formativo aziendale		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
Prescrizione di esami integrativi oltre a quelli preventivi	Favorire effettuazione di esami ai lavoratori facendo eludere il pagamento delle prestazioni	Rilevante	Sensibilizzazione dei Medici Competenti al rispetto delle prescrizioni specialistiche e del protocollo di sorveglianza sanitaria	Il Dirigente Responsabile	Costante
Invio a visite di sorveglianza sanitaria	Mancato rispetto della procedura	Rilevante	Creazione di un supporto informatico	Il Dirigente Responsabile	Entro 2018
			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 2018
			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	Esplicitare nella convenzione le sanzioni nelle quali si incorre falsificando i risultati sperimentali	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni convenzione
Ripartizione dei proventi derivanti dalle convenzioni con sponsor privati per la conduzione di sperimentazioni cliniche	Possibilità di stipulare un rapporto di comparaggio tra lo sponsor e lo sperimentatore nella distribuzione dei proventi a se stesso e alla sua equipe	Trascurabile	Regolamento già adottato con specificazione dei criteri di ripartizione dei proventi	Il Dirigente Responsabile	Già in atto
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	Ad ogni convenzione

U.O. IN STAFF - DIPARTIMENTI SANITARI

FISICA SANITARIA

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
Valutazione multidimensionale per prestazioni riabilitative in ambito territoriale	Autorizzazione di cure riabilitative a pazienti a bassa complessità assistenziale che potrebbero essere trattati in setting assistenziali più appropriati e meno costosi .	Rilevante	Applicazione puntuale delle scale di valutazione nella fase di rilevazione e valutazione dei fabbisogni.	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni autorizzazione
			Adozione strumenti omogenei e aggiornati anche informatizzati (protocolli e/o linee guida aziendali) nella formulazione del PAI		Già in atto da completarsi entro 2018
			Formazione del personale in materia		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

Commissione di prestazioni sanitarie domiciliari per pazienti assistiti in ADI ad un erogatore esterno	Attivazione di prestazioni sanitarie assistite in ADI ad un erogatore esterno senza uno strumento di riferimento oggettivo con commissione di pacchetti assistenziali non appropriati o non coerenti con la patologia	Rilevante	Adozione di procedure per una corretta formulazione di un PAI domiciliare	Il Dirigente Responsabile	Già in atto e da completarsi entro 2018
			Adozione di percorsi diagnostico-terapeutici aziendali		
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	Medio-basso	Formazione personale Disponibilità elenco telefonici Limitazione accesso alla struttura da parte di operatori di agenzie funebri	Il Dirigente Responsabile	Settimanale
			Costante		
DIPARTIMENTO MEDICO-					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Prescrizione apparecchiature ventilazione meccanica domiciliare	Discrezionalità nella scelta fra apparecchiature simili ma di costo diverso	Medio - basso	Verifica delle prescrizioni in relazione al medico prescrivente	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
Liste di attesa ricovero programmato	Mancato rispetto classi di priorità ed ordine di priorità	Trascurabile	Controllo registro prenotazione con verifica classi ed ordini di priorità	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
Rilascio certificati medico legali ed esenzione ticket per patologia	Rilascio di certificazioni non rispondenti alla patologia per comportamenti compiacenti al richiedente	Medio-basso	Potenziamento di controlli a campione per valutare la corrispondenza con la documentazione clinica e i certificati	Il Dirigente Responsabile	Già in atto

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
Controllo della privacy cartelle cliniche	Accesso non controllato alle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati	Rilevante	Custodia delle cartelle cliniche in apposito carrello chiuso custodito in stanza vigilata e archivio delle cartelle cliniche in appositi armadi chiusi		Già in atto

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 unicità, e di caratteristiche analoghe	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
			report periodici		Semestrale
Liste di attesa di radioterapia	Inserimento pazienti bypassando le liste di attesa predisposte per l'effettuazione della prestazione	Rilevante	Rimodulazione fasce orarie per ridurre le liste di attesa	Il Dirigente Responsabile	Già in atto
			Incremento apparecchiature sanitarie		Entro il 2018/20

DIPARTIMENTO DEA – CS MPTDEITI					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Acquisizione ed approvvigionamento beni e servizi	Acquisire beni non necessari a costo eccessivo o inadeguati favorendo specifici fornitori.	Critico	Verificare la reale corrispondenza tra budget affidato e qualità del bene e/o del servizio da acquisire; descrizione della necessità e del grado di priorità clinica ed economica in rapporto al budget; descrizione puntuale dei requisiti tecnici per garantire la qualità del prodotto.	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni richiesta
Assegnazione e graduazione degli incarichi professionali	Assegnazione/graduazione degli incarichi in contrasto alla normativa	Rilevante	Applicazione rigorosa della normativa; identificazione degli incarichi con le necessità della U.O.; pubblicità ed adeguata informazione degli incarichi da ricoprire.	Il Dirigente Responsabile	Costante
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Alpi e liste di attesa	Mancato rispetto delle liste di attesa chirurgiche	Rilevante	Attivazione del cup di secondo livello con attivazione di ambulatorio giornaliero	Il Dirigente Responsabile	2018-2020
			Formazione e sensibilizzazione del personale medico e del comparto		Costante
Prescrizioni farmaci al momento della dimissione	Favorire determinate ditte farmaceutiche indipendentemente dal rapporto qualità-prezzo	Medio-basso	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	Favorire interventi chirurgici senza rispettare le date di prenotazione	Rilevante	Incremento delle sedute operatorie e del personale medico e rotazione dell'equipe	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse interne
			Controllo e supervisione del Direttore UOC delle liste di attesa		Costante
Accesso improprio di pazienti in trattamenti al di fuori delle liste di attesa	Favorire determinati pazienti eludendo le liste di attesa	Rilevante	Creazione e implementazione cup 2° livello per patologie gravi	Il Dirigente Responsabile	2018- 2020
			Controlli e verifiche da parte del Dirigente Responsabile e del Coordinatore		Costante e a campione

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	2018/2020
			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

TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE

AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Rilascio certificazione per idoneità sportiva	Rilascio certificazioni : 1) A Soggetti senza requisiti 2) A soggetti con patologie non compatibili 3) A soggetti senza acquisizione di visita neurologica	Medio – basso	Revisione protocolli e linee guida	Il Dirigente Responsabile	Annuale
			Conservazione di tutta la documentazione acquisita		costante

INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Analisi tasso morbilità e mortalità della popolazione nel territorio con elaborazione di proposte di intervento	Elaborazione di proposte di intervento non coerenti con le linee guida di indirizzo della conferenza stato-regioni	Critico	Rispetto delle linee progettuali	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Controllo dell'applicazione del programma		
Supportare le scelte strategiche per implementare le attività assistenziali, per la programmazione di interventi, al fine di garantire una migliore assistenza sanitaria	Mancata produzione di report sull'appropriatezza delle prestazioni erogate	Medio-basso	Produzione di report	Il Dirigente Responsabile	
			Controlli sulla qualità ed efficacia dei report		
Supporto alla direzione sanitaria aziendale per lo studio dell'intramoenia di equippe per la riduzione/contenimento tempi di attesa	Progettazione viziata di obiettivi e programmi di attività	Rilevante	Applicazione rigorosa delle linee di indirizzo della conferenza stato-regioni	Il Dirigente Responsabile	
SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE AZIENDALE					
AREA /PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Utilizzo farmaci/dispositivi	Utilizzo improprio; discrezionalità nella prescrizione	Medio - basso	Ottimizzare il controllo vigilando sul registro di carico/scarico	Il Dirigente Responsabile	Costante
Approvvigionamento beni e servizi	Ritardo nelle procedure di gara per favorire le aziende attualmente fornitrici	Medio - basso	Accelerazione delle procedure di attivazione delle gare scadute	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni gara in fase di scadenza
Scelta di farmaci ad alto costo	Favorire alcune ditte farmaceutiche per approvvigionamento farmaci	Medio – basso	Verifica dell'appropriatezza dei piani terapeutici	Il Dirigente Responsabile	Annuale