

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

		<b>SISTEMA INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING</b>			
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	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
<b>GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI</b>					
PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Assistenza psichiatrica fuori regione e tossicodipendenti: acquisizione autorizzazioni DSM eSERD, verifica fatture ricevute dalle strutture, riscontro congruità autorizzazioni/prestazioni erogate	Alterare la tempistica per le liquidazioni che potrebbero essere rallentate o accelerate in base a fattori esterni( pressioni politiche/ interessi privati)	Rilevante	Regolamento per la procedura di regolarità amministrativa : controllo preventivo e successivo sia sugli aspetti amministrativo-contabili, che sanitari per la liquidazione fatture	Il Dirigente Responsabile	Già in atto. monitoraggio trimestrale
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

**INGEGNERIA CLINICA**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Redazione capitolati tecnici per gare di acquisto elettromedicali gestite dalla UOC ABS	Individuare preventivamente operatore economico che evidenzia caratteristiche tecniche di apparecchiature elettromedicali corrispondenti a specificità di AEM ed escludere altri operatori economici dalla procedura di gara.	Medio – basso	Coinvolgimento del personale utilizzatore della apparecchiatura richiesta nella predisposizione del capitolato, le caratteristiche dovranno essere il più possibile generiche e allo stesso tempo particolareggiato rispetto alle esigenze dell'utilizzatore stesso.	Il Dirigente Responsabile	Costante
Liquidazione fatture passive	Privilegiare alcuni fornitori non rispettando la scadenza temporale dei pagamenti	Medio – basso	Controllo delle liquidazioni con l'ausilio del gestionale di contabilità	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
Gestione della fase di collaudo delle apparecchiature elettromedicali	Collaudo improprio per favorire un particolare operatore economico	Medio – basso	Cofirmatari del verbale di collaudo da parte del tecnico incaricato della UOC Ingegneria Clinica con la Ditta fornitrice e il Direttore della Unità Operativa utilizzatrice	Il Dirigente Responsabile	Costante

**INFORMATICA E RETI**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Acquisizione di beni e servizi informatici e telematici tramite adesione a convenzioni CONSIP	Elaborazione di fabbisogni eccessivamente stimati e conseguente aumento della spesa non giustificato	Medio – basso	Pianificare in fase di predisposizione del piano degli investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Azienda. Verificare congiuntamente col collegio di direzione i fabbisogni	Il Dirigente Responsabile	Costante
Liquidazione delle prestazioni erogate dai fornitori	Attestazione non veritiera sulla regolarità della fornitura di beni e servizi	Rilevante	Ricevimento centralizzato delle merci.	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Rotazione dei soggetti individuati dalla D.G. per l'attribuzione di funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto ,nei limiti della dotazione di personale		Compatibilmente con le risorse di personale
Acquisto apparecchiature e servizi non acquistabili sul MEPA o attraverso adesione a convenzione /accordo quadro CONSIP (Sopra soglia di interesse comunitario)	Fabbisogno non definito correttamente per includere o escludere artatamente un operatore economico	Rilevante	Separazione delle competenze. Rivalutazione della griglia di valutazione con il servizio/servizi richiedenti. Adozione del disciplinare tipo di ANAC. Ove possibile, procedura aperta per favorire la massima partecipazione	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni gara
Acquisto apparecchiature e servizi non acquisibili sul MEPA o attraverso adesione a convenzione/accordo quadro CONSIP (sotto soglia di interesse comunitario)	Mancata rotazione degli operatori economici invitati o selezione utilitaristica degli stessi. Illegittimo frazionamento degli acquisti.	Rilevante	Separazione totale delle funzioni tecniche da quelle di acquisto, principalmente sulle modalità di selezione dei partecipanti. Ulteriori verifiche sull'improprio frazionamento	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara

**AFFARI GENERALI E LEGALI**

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. Rapporto diretto con i trasgressori e/o obbligati in solido, ordinanza/ingiunzione	Medio-basso	Formazione e aggiornamento del personale coinvolto mediante corsi di formazione specifici. Inserimento di nuove figure professionali all'interno dell'ufficio.	Il Dirigente Responsabile	Annuale
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 e sinistri accidentali.	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 UO e dei Direttori medici di unità operativa		
			Formazione specifica del personale		Annuale

**GOVERNO ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA**

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
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

**GOVERNO ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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.	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 2020

**SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE**

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	Incremento della dotazione organica	Il Dirigente Responsabile	Entro il 2019
			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 2019
			Sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione		Di norma 1 volta l'anno

**SANITA' ANIMALE**

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		
			formazione del personale in materia di anticorruzione		
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	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
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	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

**IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

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 o.a.	Omessa o falsa registrazione dell'attività sul SIVRA	Trascurabile	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

**IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Esame progetti attività produttive di alimenti di origine animale per rilascio pareri preventivi	Omessa o falsa attestazione/parere	Medio - basso	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e funzioni ,intercambiabilità e rotazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Sensibilizzazione, aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
Controllo ufficiale sulle attività riconosciute e registrate di produzione, preparazione, commercializzazione e trasporto di alimenti di origine animale (ispezioni-vigilanza-controllo-applicazione-sanzioni)	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					

**IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Controllo alimentazione animale e piano nazionale residui. Vigilanza esercizio professione veterinaria. Vigilanza riproduzione animale. Vigilanza, raccolta, deposito, trasformazione latte e derivati. Vigilanza benessere animale. Vigilanza utilizzo farmaco veterinario. Vigilanza sottoprodotti di origine animale e vigilanza alimenti origine animale (produzione primaria)	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Rilevante	Favorire l'alternanza dei sopralluoghi tra i veterinari e controlli alle imprese effettuati congiuntamente tra due veterinari non legati da vincoli di parentela. Attività svolte nel rispetto di procedure con l'utilizzo di modulistica e chek-list.	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Segnalazioni di conflitto di interessi Rispetto della normativa vigente Controllo degli atti in uscita		Costante



**IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

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 ovicaprini 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
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

**SIESP**

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 anomalie riscontrate	Rilevante	Elaborazione di istruzioni operative, interscambiabilità e rotazione del personale	Il Direttore Responsabile	Compatibilmente con le risorse di personale
			Audit interni		Annuale
Pareri preventivi igienico sanitari	Mancata rilevazione di non conformità alle norme vigenti	Medio – basso	Formazione e aggiornamento del personale, 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, 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
			Controlli e supervisioni		Annuali

**SPSAL**

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	Omissione non motivata di impartire le prescrizioni atte ad eliminare le inosservanze riscontrate e/o 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	Già in atto compatibilmente con l'organizzazione delle altre attività
Emissione di pareri relativi ad attività di tipo amministrativo/ispettivo in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Mancato rispetto delle indicazioni normative previste per le procedure	Rilevante	Equa ripartizione dei carichi di lavoro e schema di rotazione degli operatori	Il Direttore Responsabile	Già in atto compatibilmente con l'organizzazione delle altre attività
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	Già in atto compatibilmente con l'organizzazione delle altre attività

**TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Rilascio certificazione per idoneità sportiva	Rilascio certificazioni : A soggetti senza requisiti A soggetti con patologie non compatibili A soggetti senza acquisizione di tutti gli esami richiesti per legge	Medio – basso	Revisione protocolli e linee guida	Il Direttore Responsabile	Annuale
			Conservazione di tutta la documentazione acquisita		Costante

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**

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

**LOGISTICA DELLE MERCI E DEI PAZIENTI**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Sistema di liquidazione fatture	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**

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 sia la rotazione dei dipendenti sia la pubblicazione di apposito bando	Il Dirigente Responsabile	Entro 2019/20
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 2019
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

**NOD VASTO**

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		Annuale
			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 variabili stipendiali medici convenzionati (MMG/PLS – Specialisti)	Attribuzione dei benefici in mancanza della prescritta documentazione/requisiti	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			Incontri di formazione		Annuale
			Controlli		Costanti
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		Annuale
			Controlli		Costanti ove possibili
Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporto, ADI, rifiuti, lavanolo, farmaci e materiale sanitario, materiale 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		Annuale
			Controlli		Costanti
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		Annuale
			Controlli		Costanti

**NOD ALTO VASTESE**

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
			Incontri di formazione		Annuale
			Regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi		Costante
			Rotazione/turnazione del personale		Mensile ove possibile
			Controlli		Costanti
Contabilizzazione variabili stipendiali medici convenzionati (MMG/PLS – Specialisti)	Attribuzione dei benefici in mancanza della prescritta documentazione/requisiti	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Incontri di formazione		Annuale
			Controlli		Costanti
Attività U.V.M.	Ammissione ADI, residenzialità e riabilitazione in mancanza dei prescritti requisiti	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi		Già in atto
			Affiancamento del personale		Costante
			Incontri di formazione		Annuale
			Controlli		Costanti
Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporto, ADI, rifiuti, lavanolo, farmaci e materiale sanitario, materiale economico, informatico, ecc.)	Documentazione (richieste, visti, attestazioni, ecc.) non conforme all'entità del servizio reso alla fornitura e/o alle reali necessità.	Medio – basso	Frazionamento fasi del processo	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile
			Incontri di formazione		Annuale
			Controlli		Costanti
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		Costante
			Incontri di formazione e aggiornamento del personale		Annuale
			Controlli		Costanti

**NOD LANCIANO**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Rilascio esenzioni ticket per patologia	Discrezionalità nella verifica del diritto all'esenzione con rischio di indebito riconoscimento del diritto stesso.	Medio - basso	Formazione del personale	Il Dirigente Responsabile	Annuale
			Monitoraggio a campione delle pratiche		Semestrale
Attività U.V.M.: valutazione richiesta utente	Discrezionalità nella valutazione con rischio di rilascio autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi	Rilevante	Utilizzo sistematico delle scale di valutazione e verifica invio PAI dagli erogatori		Costante
			Rotazione del personale per le proroghe		Ove possibile
			Monitoraggio tempi procedurali/processi		Costante
			Prevedere la presenza di almeno 3 figure professionali tra quelle indicate dal dec.107/2013		Costante
			Formazione del personale con riunioni di servizio dell'equipe		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	Medio-basso	Per l'ADP verifiche delle prestazioni autorizzate		Annuali (30% per anno)
			Verifiche a campione su altri istituti		Semestrale
			Monitoraggio della correttezza delle procedure nel rispetto della normativa vigente. Frazionamento fasi del processo	Costante	

**NOD SANGRO AVENTINO**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Conferimento di incarichi professionali	Previsione 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. Rispetto dei principi di pubblicità come prescritto dalla normativa sulla trasparenza	Il Dirigente Responsabile	Controllo 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 distribuire presso gli ambulatori del NOD per modalità di accesso alle esecuzioni delle prestazioni. Implementare procedure di chiamata utenti nel rispetto della privacy. Esecuzione di controlli	Il Dirigente Responsabile	Entro 2019
Rilascio autorizzazioni studi medici convenzionati	Abuso nel rilascio di autorizzazioni. Condotte illegittime e discrezionali nel rilascio di pareri	Medio-basso	Rispetto delle normative. Rispetto del Codice di Comportamento e della normativa sulla Trasparenza . Esecuzione di controlli	Il Dirigente Responsabile	Costante
Rilascio esenzione ticket per condizioni socio-economiche	Indebito riconoscimento dell'esenzione pagamento ticket per agevolare determinati pazienti/utenti	Trascurabile	Controllo di regolarità amministrativa degli Atti adottati	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Rispetto del Codice di Comportamento		Annuale
			Corsi di formazione		Compatibilmente con le risorse di personale
			Rotazione del personale		



**AREA DISTRETTUALE 1 (NOD CHIETI-FRANCAVILLA-ORTONA)**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Assistenza Protesica	Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto" con conseguente rischio di abuso nella concessione di dispositivi protesici o di favoreggiamento nei confronti di un singolo soggetto	Medio – basso	Publicazione monitoraggio tempi procedurali	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
			Verifica a campione collegialità figure professionali coinvolte e verifica numero di autorizzazioni in difformità alla prescrizione dello Specialista		Semestrale
			Aggiornamento e formazione del personale		Annuale
Attività U.V.M.: ex art.26 - Strutture Semiresidenziali e Residenziali - Riabilitazione Psichiatrica	Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento	Medio – basso	Verifica collegialità commissione di valutazione ex art. 26 su un campione di verbali redatti e verifica PAI elaborato dalle strutture residenziali riabilitative pubbliche/convenzionate, su un campione dei piani convenuti	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
			Publicazione monitoraggio tempi procedurali		Semestrale
Cure Domiciliari : A.D.I. e A.D.P.	Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di abuso di rilascio di autorizzazione diretta a favorire il MMG, il Pediatra di libera scelta o l'operatore esterno convenzionato	Medio – basso	Verifica a campione, collegialità provvedimenti di autorizzazioni/proroghe	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
			Publicazione monitoraggio tempi procedurali		Semestrale
			Formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
			Verifica accessi ADP al domicilio dell'assistito da parte di un Dirigente Medico diverso da quello autorizzante e sua rotazione		Annuale

**NOD GUARDIAGRELE**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Attività U.V.M.: Residenzialità-Riabilitazione-Piano locale non autosufficienza -Esame richiesta proponente -Valutazione-Adozione provvedimento di autorizzazione e/o diniego	Ammissione nei vari setting (ADI -residenzialità- Riabilitazione ecc.) in mancanza dei requisiti prescritti.Discrezionalità nell'autorizzazione	Medio-basso	Pluralità di soggetti decisionali	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Rotazione del personale del comparto		Compatibilmente con le risorse di personale
			Monitoraggio della correttezza delle procedure e del rispetto della tempistica prevista dalla normativa di riferimento		Costante
			Sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale
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 autorizzazione/diniego	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

**DIREZIONI MEDICHE PP.OO. Aziendali**

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	Introduzione di specifiche tecniche per favorire una determinata impresa e/o prodotto (fase di predisposizione capitolato) Mancato rispetto e/o inosservanza criteri di valutazione (fase di valutazione dell'offerta)	Trascurabile	Competenze/conoscenze tecniche nella individuazione dei parametri di valutazione e stretto collegamento con le specifiche tecniche prefissati nei capitolati	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	Verifica dei requisiti-tempi-spazi .	Direttore DMO	Preventiva e periodica
Governo Liste di Attesa dei Ricoveri Programmati	Consentire alle U.O. il non preciso rispetto delle procedure delle liste d'attesa	Trascurabile	Monitoraggio delle agende di prenotazione e delle liste operatorie informatizzate	Direttore DMO	Costante
Gestione dei servizi esternalizzati (pulizia, rifiuti, lavanolo, ristorazione, sterilizzazione): verifica dei servizi effettuati	Non corretta valutazione del servizio effettuato e della corrispondenza al capitolato/omessa segnalazione non conformità al DEC e/o Responsabile individuato	Medio – basso	Attivazione di controlli quali/quantitativi. Formazione specifica su metodologie e strumenti di controllo, ruoli e responsabilità delle nuove figure di governo (RUP-DEC)	Direttore DMO	Costante
Controllo di competenza nella fase autorizzativa su: acquisto di attività/servizi sanitari (es. trasporti pazienti e materiale biologici, esami diagnostici) da terzi.	Non corretta valutazione del servizio da effettuare/effettuato	Medio - basso	Verifica della necessità del servizio e assunzione delle relative responsabilità	Direttore DMO	Costante
Attività correlate alla gestione evento decesso	Contatti impropri con imprese funebri; richiesta o accettazione di compensi o altre utilità	Medio - basso	Rivalutazione del regolamento ospedaliero di polizia mortuaria in collaborazione con la UOC Medicina Legale	Direttore DMO	2019
			Aggiornamento del registro decessi con relativo monitoraggio.		Costante
			Incontri formativi per gli operatori sanitari sul regolamento di polizia mortuaria e sul codice di comportamento riguardo alla riservatezza.		Già in atto

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

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.	Il Dirigente Responsabile	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

**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

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 interni con gli utilizzatori dei beni e servizi da appaltare per la redazione tempestiva e completa degli atti di gara e 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'espletamento della gara		Costante
			Trasmissione al responsabile anticorruzione degli atti di proroga, motivando il mancato esperimento della procedura di gara		Semestrale

**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
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)Limitazione alla concorrenza al libero accesso al mercato degli operatori economici 2)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.	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			Ricorso a procedure Consip telematiche (SDAPA/MEPA)		Costante per ogni gara
			Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte dei componenti le Commissioni giudicatrici		Costante per ogni gara
			Tempestiva comunicazione ai concorrenti delle sedute pubbliche del seggio di gara e della Commissione giudicatrice		Costante per ogni gara
			Verifica dei prezzi con altri Enti del SSN prima dell'aggiudicazione, in caso di presentazione di una sola offerta		Costante per ogni gara
Selezione del contraente per procedure di acquisto per beni dichiarati infungibili	1) impedimento al libero accesso al mercato degli operatori; 2) acquisizione a prezzi non allineati a quelli di mercato	Rilevante	Publicazione sul sito aziendale di avviso esplorativo per verificare l'esistenza o l'inesistenza di dispositivi corrispondenti	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			Verifiche, se del caso, sia di esclusiva di vendita che di copertura brevettuale rilasciata dai competenti organismi nazionali e comunitari		Costante per ogni gara
			In caso di trattativa diretta con un solo operatore economico ,verifica allineamento prezzi rispetto a quelli già praticati ad altri Enti del SSR e SSN		Costante per ogni gara

**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Procedura di acquisto, 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		
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.	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			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		
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	Il Dirigente Responsabile	Costante per ogni gara
			Pubblicazione di avvisi preliminari all'indizione di procedura per la verifica di condizioni di privativa		
			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.		
Donazioni/comodati gratuito 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

**AMMINISTRAZIONE SVILUPPO RISORSE UMANE**

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 autorizzativa 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 e 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

**CONTABILITA' E BILANCIO**

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	Generici (es. del singolo)	Trascurabile	Verifiche a campione	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale

**SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE**

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	Intensificare i controlli tecnici delle ricette per il recupero delle somme da parte degli uffici competenti .	Il Dirigente Responsabile	Semestrale

**MEDICINA LEGALE**

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**

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

**DIPENDENZE PATOLOGICHE - Ser.T.**

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		Trimestrale
			verifica a campione degli inserimenti.		
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		Costante
			Verifica e applicazione procedure interne esistenti.		Costante
			Controlli delle timbrature		Mensili



**INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

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 .	Rilevante	Attingere 2 o più professionisti da Albo esistente	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni procedura
			Predisposizione di nuovo Albo		Entro 2019
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 .	Rilevante	Indizione di procedure aperte con valutazione di parametri oggettivi	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
Procedimento per opere pubbliche ed approvvigionamenti di beni e servizi con riguardo in particolare ad affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate nel D.Lgs.50/2016 ma superiori a 40.000 euro.	Non corretto utilizzo degli Albi fornitori, discrezionalità nell'affidamento ed eventuali ripetitività di affidamenti per tipologie di lavori servizi e forniture	Medio – basso	Attestazione da parte della commissione aggiudicatrice dell'insussistenza di cause di incompatibilità con l'aggiudicataria ;individuazione di più figure professionali di supporto a quelle del RUP e del DEC; inserimento negli avvisi, nei bandi di gara del rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità .Nelle liquidazioni dei corrispettivi, controlli aggiuntivi e sistematici sui pagamenti con separazione delle funzioni	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
Procedimento di liquidazione di prestazioni erogate dai Fornitori di Beni e Servizi ed esecutori di lavori o servizi	Attestazioni e certificazioni di prestazioni manutentive e di lavori superiori al fornito effettivo o realizzato	Rilevante	Predisposizione capitolati tecnici verificando le prestazioni svolte nel rispetto dei prezzari regionali di riferimento.Tenere costantemente aggiornata la contabilità al fine di verifiche e controlli sullo stato di avanzamento dei lavori, 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
Approvvigionamento di beni e Servizi al di sotto dei 40.000 euro ex art.36, comma 2 punto a del D.Lgs. N° 50/2016	Non corretto utilizzo degli Albi fornitori, discrezionalità nell'affidamento ed eventuali ripetitività di affidamenti per tipologie di lavori servizi e forniture	Rilevante	Utilizzo dell'Albo fornitori con rotazione degli incarichi.Aggiornare la contabilità dei lavori e delle singole forniture. Verifica degli adempimenti contrattuali e congruità dei prezzi	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni procedimento
Procedimento di affidamento appalti mediante aggiudicazione con criterio ad offerta economicamente più vantaggiosa	Eccesso di potere discrezionale, favorendo 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

**QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Supporto al Controllo di Gestione e alla Direzione Generale nella definizione degli obiettivi di budget	Definire obiettivi inappropriati per la UO avvantaggiandola nel raggiungimento degli obiettivi stessi	Trascurabile	Partecipazione delle U.O. alla definizione degli obiettivi di budget	Il Dirigente Responsabile	Costante
			Presenza di più interlocutori nel processo		
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 che possano favorire interessi economici e/o provocare danni	Trascurabile	Coinvolgimento di più figure interessate all'applicazione di quanto indicato dal documento	Il Dirigente Responsabile	Costante

**PROGETTAZIONE STRATEGICA E SISTEMI DI PERFORMANCE**

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 con la sperimentazione dell'armadietto di reparto, per tracciare l'utilizzo e le giacenze di beni sanitari	Il Dirigente Responsabile	Già in atto in fase di sperimentazione

**VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**

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 private accreditate  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, erogate dalle strutture private accreditate.	Giudizio di esito favorevole alla struttura in caso di riscontro di 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

**GOVERNO LISTE D'ATTESA**

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	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

**FARMACIA OSPEDALIERA**

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

**GOVERNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PP.OO. E FORMAZIONE**

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, corsi di perfezionamento e master	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	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
			Redazione del piano formativo aziendale		Annuale

**MEDICO COMPETENTE**

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 per favoritismi	Rilevante	Creazione di un supporto informatico	Il Dirigente Responsabile	Entro 2019
			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 2019
			Sensibilizzazione del personale al rispetto della procedura		Costante

**COMITATO ETICO**

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	Già in atto
Ripartizione dei proventi derivanti dalle convenzioni con sponsor privati per la conduzione di sperimentazioni cliniche	Possibilità di cointeressenze tra lo sponsor e lo sperimentatore dipendente ASL.	Trascurabile	Dichiarazione preventiva alla sperimentazione con indicazione della ripartizione percentuale dei proventi sottoscritta dal P.I. e da tutto il personale sanitario coinvolto nella sperimentazione	Il Dirigente Responsabile	Entro 2019
Compensi per attività di sperimentazione svolta dal personale amministrativo/sanitario dipendente ASL	Doppio compenso per lavoro svolto nello stesso arco temporale, per svolgimento attività di sperimentazione durante l'attività ordinaria	Rilevante	Autodichiarazione preventiva di impegno a svolgere lo studio al di fuori dell'orario di lavoro.	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni sperimentazione

**FISICA SANITARIA**

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 ma 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
Rotazione referente anticorruzione	Il referente potrebbe rivestire una posizione di privilegio, creandosi situazioni di maladministration, nell'esercizio delle sue funzioni	Medio - basso	Rotazione del referente all'interno della U.O.	Il Dirigente Responsabile	Annuale
Fuori uso apparecchiature radiologiche	A seguito di controllo indurre a mettere fuori uso l'apparecchiatura per effettuarne un nuovo acquisto .	Medio - basso	Utilizzo di figure professionali di comprovata esperienza .	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni controllo
			Rotazione del personale		Ove possibile

**ADI**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Commitenza prestazioni sanitarie domiciliari (pacchetti infermieristici e specialistici) ad un erogatore esterno, da parte del servizio Cure Domiciliari distrettuale	Valutazione del fabbisogno senza predisposizione di un profilo di cura	Medio - basso	monitoraggio dei pacchetti assistenziali con l'ausilio del sistema informativo Sanitamica	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni autorizzazione
Commitenza di prestazioni riabilitative domiciliari da parte del servizio cure domiciliari ad erogatore esterno.	valutazione di fabbisogni senza riscontro oggettivo e senza riferimento ad idonee scale di valutazione, per favorire determinati utenti.	Medio - basso	Monitoraggio a campione dei pazienti assistiti con trattamento riabilitativo e compilazione delle scale di valutazione presenti nel sistema informatico Santamica	Il Dirigente Responsabile	Semestrale

**CURE PALLIATIVE**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Gestione del decesso	Richiesta da parte dei parenti di nominativi di impresa funebre: rischio di favorire una determinata impresa	Rilevante	Formazione personale	Il Dirigente Responsabile	Settimanale
			Disponibilità elenco telefonici		Costante
			Limitazione accesso alla struttura da parte di operatori di agenzie funebri		

**SERVIZIO TRASFUSIONALE AZIENDALE**

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	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

**SERVIZIO TRASFUSIONALE TERRITORIALE**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Redazione capitolato per acquisto beni e servizi	Favorire determinati fornitori nella redazione del capitolato e in fase di aggiudicazione	Medio-basso	Maggiore oggettività nella verifica dei requisiti	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
			Espletamento di gare di appalto più frequenti		Costante ad ogni gara

**DIPARTIMENTO MEDICO**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Liste di attesa ricovero programmato	Mancato rispetto dell'ordine cronologico ed appropriatezza del ricovero. Mancata considerazione delle reali criticità dei pazienti	Rilevante	Controllo registro, da parte di un Medico del reparto, con verifica della cronologia e dell'appropriatezza dei ricoveri	Il Dirigente Responsabile	Costante
Prescrizione farmaci	Prescrizione di farmaci generici/equivalenti e biosimilari rispetto ai farmaci originali/brandizzati, favorendo aziende farmaceutiche	Rilevante	Verifica da parte del servizio Farmaceutico della percentuale di prescrizione di farmaci generici/ equivalenti e Biosimilari rispetto all'originale brandizzato con comunicazione ai Medici prescrittori di un report	Il Dirigente Responsabile	Semestrale

**DIPARTIMENTO CUORE**

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	Pubblicizzare 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
Appropriatezza delle prestazioni sanitarie	Ricoveri impropri per non corretta valutazione della patologia cardiaca agevolando il paziente a ricoveri in ambienti a più alta intensità di cura	Rilevante	La criticità clinica del paziente (ricovero) deve essere condivisa tra il medico cardiologo di turno ed i medici del P.S., del Servizio 118 o del servizio di cardiologia	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni ricovero

**DIPARTIMENTO RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Scelta/utilizzo dispositivi impiantabili per procedure di radiologia interventistica	Scelta dei materiali da impiantare non tenendo conto di un ottimale rapporto qualità/prezzo	Rilevante	Effettuazione biennale di gare d'appalto con il principio di una giusta proporzionalità qualità -prezzo,tenedo conto di altre gare (regionali, nazionali o locali) già espletate e richiesta di campionatura	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara
Liste di attesa per mammografia clinica	Inserimento di esami al CUP di 2° livello non rispettando le liste di attesa	Rilevante	Disposizioni di servizio per il personale di verificare la reale urgenza e appropriatezza dell'inserimento dell'esame con rispetto delle classi di priorità	Il Dirigente Responsabile	Costante Entro il 2019

**DIPARTIMENTO DEA**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Approvvigionamento beni e servizi	Acquistare beni e servizi senza condivisione con gli effettivi utilizzatori e senza una adeguata appropriatezza e valutazione costo-beneficio	Critico	L'operatore di volta in volta dovrà valutare qualità, efficacia , efficienza e benefici attesi per l'Azienda. ntrire la qualità del prodotto.	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni richiesta
Assegnazioni Codici colore	Agevolazioni personali,assegnando codice rosso o giallo per evitare il pagamento del ticket.	Rilevante	Rivalutazione e controlli delle prestazioni e dell'appropriatezza dell'assegnazione dei codici colore sia in entrata che in uscita	Il Dirigente Responsabile	Semestrale

**DIPARTIMENTO MATERNO - INFANTILE**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Alpi e liste di attesa	Mancato rispetto delle liste di attesa di prestazioni ambulatoriali e chirurgiche per favorire determinati utenti	Rilevante	Implementazione del cup di secondo livello con attivazione di ambulatori giornalieri Formazione e sensibilizzazione del personale medico e del comparto	Il Dirigente Responsabile	2019 Annuale
Liste di attesa per esami strumentali e visite ambulatoriali	Favorire strutture alternative alla ASL ,private e a pagamento	Medio-basso	Incremento CUP 2° livello -adeguato personale medico e infermieristico incentivato a migliorare l'offerta con strumenti e apparecchiature necessarie	Il Dirigente Responsabile	2019/2020

**DIPARTIMENTO CHIRURGICO**

PROCESSO	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
Gestione liste di attesa operatorie	Favorire determinati utenti rispetto ad altri per interventi chirurgici senza rispettare le date di prenotazione	Rilevante	Rivalutazione con riunione audit dei criteri di inserimento per classi di urgenza nelle liste operatorie Aggiornamento e controlli delle liste di attesa	Il Dirigente Responsabile	Semestrale/Annuale Costante
Dispositivi – appropriatezza d'uso	Utilizzo di strumenti anche in assenza di stretta necessità clinica	Rilevante	Controllo dei materiali utilizzati e loro appropriatezza d'uso	Il Dirigente Responsabile	Semestrale