

Allegato n.1

La tabella 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	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL LO DI RISCHI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
		Gestione reclami	Trasmissione reclamo alla U.O. di competenza	Mancata o alterata trasmissione del reclamo	Basso	Accessibilità informazioni processo	Verifica rapporto reclamiricevuti/riscontri effettuati	Il Dirigente Responsabile	semestrale
Riscontro reclami			Occuparsi del reclamo occultando al cittadino notizie sfavorevoli alle UU.OO. interessate	Basso	Accessibilità informazioni processo	Predisposizione regolamento per gli interlocutori interni	Il Dirigente Responsabile	2021/2022	Elaborazione Regolamento
Gestione violazioni di dati personali (Data Breach)		Ricezione della segnalazione.Istruttoria	Omissione di aspetti determinanti sull'accaduto favorendo la UO in cui si è verificato il caso segnalato	Basso	Applicazione della procedura	Già in atto- controlli sulle segnalazioni ricevute	Il Dirigente Responsabile	semestrale	Controlli su 100% delle istanze ricevute
		Gestione della segnalazione (Data Breach)	Minimizzare la segnalazione pervenuta al fine di favorire la UO interessata dalla segnalazione	Basso	Applicazione della procedura	Già in atto- controlli sulle segnalazioni ricevute	Il Dirigente Responsabile	semestrale	Controlli su 100% delle segnalazioni
<b>GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI</b>									
	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL LO DI RISCHI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	Fornitura ausili e protesi a pazienti aventi diritto	Autorizzazione alla fornitura	Autorizzare chi non ha diritto o dare priorità alla domanda di un soggetto rispetto ad un altro	Basso	Segregazione di funzioni tra i dipendenti coinvolti nel processo. Controlli a campione	Implementazione controlli a campione	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
Gestione liquidazioni			Remunerazione a carico del bilancio aziendale di ausili non adeguati(mancata verifica avvenuto collaudo) o non correttamente valorizzati (tariffe applicate)	Basso	Controlli a campione. Rotazione del personale	Implementazione controlli a campione	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale	Monitoraggio trimestrale
Acquisto di prestazioni sanitarie per tossicodipendenti detenuti		Autorizzazione amministrativa alla spesa	Mancato/falsificato controllo di competenza e conseguente autorizzazione alla spesa a carico del bilancio aziendale di prestazioni non appropriate al bisogno del paziente	Medio	Procedura aziendale per l'acquisto di prestazioni per pazienti tossicodipendenti.Segregazione di funzioni tra le diverse unità operative aziendali coinvolte nel processo	Implementazione procedura aziendale degli acquisti di prestazioni sanitarie dalla rete privata regionale e fuori regione. Segregazione di funzioni	Il Dirigente Responsabile	2021	Implementazione regolamentazione
		Gestione liquidazioni	Mancato/falsificato controllo di competenza di questa unità operativa e conseguente remunerazione a carico del bilancio aziendale di prestazioni non richieste o non correttamente valorizzate(tariffa applicata)	Medio	Procedura aziendale per l'acquisto di prestazioni per pazienti tossicodipendenti.Segregazione di funzioni tra le diverse unità operative aziendali coinvolte nel processo	Implementazione procedura aziendale degli acquisti di prestazioni sanitarie dalla rete privata regionale e fuori regione. Segregazione di funzioni. Controlli a campione	Il Dirigente Responsabile	2021	Controllo del 50% delle liquidazioni

**INGEGNERIA CLINICA**

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
			LO DI RISCH						
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	Contratti di manutenzione, noleggio e assistenza tecnica delle apparecchiature elettromedicali	Procedimento di liquidazione delle prestazioni rese	Disparità di trattamento tra operatori economici da parte di un responsabile del procedimento liquidatorio	Medio	Controlli dei pagamenti e delle prestazioni effettuate	Controlli a campione da parte del Direttore di UOC degli istruttori del procedimento di liquidazione delle fatture emesse	Il Dirigente Responsabile	semestrale	n°3 Operatori Economici / semestre
	Conto visione di apparecchiature elettromedicali	Autorizzazione entrata in visione/prova di apparecchiature elettromedicali	Conto visione di un AEM di una specifica Ditta con scopi differenti da quelli previsti dalla definizione di visione e prova e per periodi di tempo indefiniti	Medio-basso	Limitazione del periodo di entrata in visione di AEM a partire dalla data di collaudo tecnico/amministrativo  Identificazione dell'AEM in visione mediante apposita etichetta "AEM in visione" in fase di collaudo positivo	Controllo dell'avvenuto ritiro e rispetto del periodo di visione di ogni AEM autorizzato	Il Dirigente Responsabile	30gg  semestrale	% AEM in prova che si trasforma in acquisto

**INFORMATICA E RETI**

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
			LO DI RISCH					
Affidamento di servizi e forniture	Determinazione dei fabbisogni	Individuazione dei singoli bisogni con sovradimensionamento o sottostima dei fabbisogni	Medio	Raccolta dei fabbisogni, nei limiti della natura dei beni interessati, in collaborazione con altri uffici aziendali	Sottoporre al collegio di direzione, per il parere, il piano di spesa per investimenti	Il Dirigente Responsabile	Annuale	predisposizione piano di spesa
	Modalità di selezione dei concorrenti e griglia di valutazione delle offerte	Individuazione dei requisiti di qualificazione e definizione dei requisiti tecnico/economici dei concorrenti in maniera utilitaristica; criteri di aggiudicazione arbitrari	Medio-basso	Separazione delle funzioni di acquisto e verifiche di anomalie delle offerte. Introduzione nelle griglie di valutazione di DEMO di prodotto con relativa attribuzione di punteggio per consentire alla commissione giudicatrice un esercizio più incisivo della propria funzione	Verifica ex post della media dei ribassi e scostamento (per classe merceologica tra base d'asta /importo di aggiudicazione/offerta economica più bassa pervenuta)	Il Dirigente Responsabile	Costante ad ogni gara	Controllo 100% gare
	Sceita del contraente	Valutazione arbitraria delle offerte tecniche	Basso	Rotazione membri del collegio tecnico. Esclusione dalle fasi di esecuzione della fornitura per i commissari	già in atto	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni gara	Controllo 100% gare
Esecuzione di contratto di fornitura di beni e/o servizi	Varianti in corso di esecuzione o modifiche del contratto diverse dalle opzioni contrattualmente previste	Approvazione di varianti non necessarie o arbitrariamente dimensionate	Medio-alto	Standardizzazione dei capitolati riguardanti le varianti	Adeguare i regolamenti aziendali e prevedere una commissione di verifica di conformità delle forniture (organo temporaneo diverso dal RUP e dal DEC) per importi superiori a determinate soglie	Il Dirigente Responsabile	2021-2022	Adeguamento regolamenti aziendali
	Verifica della fornitura	Fornitura / servizi non erogati o erogati in maniera difforme dal contratto	Medio - basso	Centralizzazione ricevimenti ed assegnazione individuale al centro utilizzatore	Adeguare i regolamenti aziendali e prevedere una commissione di verifica di conformità delle forniture (organo temporaneo diverso dal RUP e dal DEC) per importi superiori a determinate soglie	Il Dirigente Responsabile	2021-2022	Adeguamento regolamenti aziendali

CONTRATTI PUBBLICI

**AFFARI GENERALI E LEGALI**

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
			LO DI RESC					
Gestione del procedimento sanzionatorio per le violazioni di norme in materia igienico sanitaria	Recepimento istanza, apertura fascicolo, istruttoria e studio della pratica (fase istruttoria)	Discrezionalità sull'archiviazione del verbale di accertamento e della sanzione irrogata da organi ispettivi o all'emissione di ordinanze, ingiunzione di pagamento, nonchè alla eventuale rideterminazione della sanzione. Rapporto diretto con i trasgressori e/o obbligati in solido.	Medio-basso	Istituzione di un regolamento e di procedure operative interne; inserimento di nuove figure professionali all'interno dell'ufficio	Formazione e aggiornamento del personale coinvolto mediante corsi di formazione specifici; Perfezionamento procedure operative, coinvolgimento delle articolazioni e delle competenze specifiche del Dipartimento di Prevenzione Aziendale.	Il Dirigente Responsabile	Entro 2021	Controlli a campione del 10% delle pratiche
	Emissione ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione con notifica del provvedimento all'interessato (fase decisoria)	Discrezionalità nell'emissione del provvedimento finale di ingiunzione e/o archiviazione; rapporto diretto con i trasgressori e/o obbligati in solido		Istituzione di un regolamento e di procedure operative interne; inserimento di nuove figure professionali all'interno dell'ufficio	Formazione e aggiornamento del personale coinvolto mediante corsi di formazione specifici; Perfezionamento procedure operative, coinvolgimento delle articolazioni e delle competenze specifiche del Dipartimento di Prevenzione Aziendale.	Il Dirigente Responsabile	Entro 2021	
Gestione contenzioso per richieste di risarcimento danni derivanti da sinistri per responsabilità medica e sinistri accidentali.	Recepimento istanza, presa in carico o meno del sinistro dalla Compagnia ( fase istruttoria)	Discrezionalità nel processo di definizione transattiva delle istanze risarcitorie. Rapporto diretto con i danneggiati.	Medio-basso	Istituzione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) in grado di valutare collegialmente le pratiche e coinvolgimento di tutti i Direttori Medici di U.O. nella istruttoria e gestione di questo tipo di contenzioso	Acquisizione di nuove figure professionali amministrative e medico-legali, maggiore formazione specifica del personale interessato, perfezionamento procedure operative per la gestione dei sinistri	Il Dirigente Responsabile	Entro 2021	n. eventi formazione realizzati
	Trattativa per definizione del sinistro, accordo transattivo e relativa liquidazione (fase liquidatoria)	Discrezionalità nel processo di definizione transattiva delle istanze risarcitorie. Rapporto diretto con i soggetti danneggiati e con i legali degli stessi		Istituzione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) in grado di valutare e definire le pratiche; rotazione dei dipendenti coinvolti nella gestione del processo.	Formazione specifica del personale interessato; gestione collegiale della procedura finale di liquidazione; perfezionamento procedure operative per la gestione dei sinistri	Il Dirigente Responsabile	Entro 2021	Controlli a campione del 10% delle pratiche

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

**GOVERNO ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA**

	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento medici a tempo determinato per attività in regime di convenzione USCA/servizio telefonico COVID 19/Servizio tracciamento contatti	Verifica requisiti e predisposizione graduatoria	Errore attribuzione punteggio e posizione in graduatoria per favorire interessi economici del medico	Basso	Controllo in fase istruttoria dei documenti attestanti i criteri di priorità prima della predisposizione della graduatoria e del successivo conferimento dell'incarico	Ulteriore controllo della posizione in graduatoria regionale e dei documenti attestanti i criteri di priorità	Il Dirigente Responsabile	Annuale	N. 2 controlli prima della graduatoria definitiva
		Convocazione medici	Errore nell'ordine di convocazione per mancato rispetto posizione in graduatoria	Basso	Controllo in fase di convocazione dell'ordine delle posizioni in graduatoria prima dell'effettivo conferimento dell'incarico	Ulteriore controllo della posizione in graduatoria regionale prima della convocazione	Il Dirigente Responsabile	Costante	N. 2 controlli prima della convocazione
	Liquidazione competenze medici e professionisti convenzionati	Verifica ore incarico prestate inserimento dati variabili e assenze nel Sistema Informatico Regionale IASI	Possibile liquidazione in misura superiore al dovuto ai medici e professionisti convenzionati	Basso	Controllo per convenzionato dei documenti contabili di pagamento all'atto dell'inserimento dei dati nel Sistema Informatico regionale IASI e dopo l'inserimento in fase riepilogativa	Ulteriore controllo incrociato dei dati inseriti operato da due distinte unità di personale	Il Dirigente Responsabile	Mensile	N° 2 controlli su elaborazione mensile
		Verifica e controllo elaborazione cedolini provvisori	Mancata rilevazione errori di inserimento per favorire interessi economici del medico/professionista	Basso	Controllo in fase riepilogativa dei documenti finali di pagamento(cedolini) prima dell'effettiva liquidazione dei compensi	Ulteriore controllo dei cedolini prima della liquidazione	Il Dirigente Responsabile	Mensile	N° 2 controlli prima dei cedolini definitivi
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Verifica esenzioni per reddito compartecipazione alla spesa sanitaria:recupero somme non pagate	Attivazione procedure di recupero bonario delle somme non pagate	Non inviare di proposito una richiesta di pagamento a nominativo in elenco di cui si è parente , amico o conoscente, attribuendo loro vantaggi economici	Basso	Coinvolgimento di singoli operatori nelle fasi del processo di recupero.	Accesso al data base informatizzato a tutti gli operatori che partecipano alla procedura di recupero	Il Dirigente Responsabile	2021	N° 2 controlli su elenchi annuali
		Esame documentazione :riconferma o annullamento richiesta di pagamento	Favorire parenti amici e conoscenti archiviando ed annullando pratiche di pagamento dovute		Per ulteriori controlli, il funzionario incaricato, per casi dubbi,si avvale dell'ausilio dell'Agenzia delle entrate.	Controllo a campione da parte del Direttore della UOC	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	Controllo su 400 pratiche

**SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE**

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Controllo ufficiale sulle attività di produzione, trasformazione, deposito, vendita commercio e somministrazione di alimenti	Ispezioni nelle strutture	Non rilevazione delle carenze di requisiti obbligatori per legge	Medio	Rotazione del personale impiegato con presenza di almeno 2 operatori	Sensibilizzazione personale in materia di anticorruzione	Il Dirigente Responsabile	annuale	n° non conformità rilevate rispetto alle ispezioni
Verifiche delle non conformità		Non rilevazione della risoluzione delle carenze riscontrate	Rotazione del personale impiegato con presenza di almeno 2 operatori		Revisione periodica delle attività di verifica espletate	Annuale e ad ogni variazione normativa			n° revisioni rispetto alle non conformità
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	Registrazione delle imprese alimentari	Esame documentale della richiesta	Non rilevazione della carenza di documentazione obbligatoria per legge	Medio-basso	Applicazione procedura operativa indicante i documenti necessari all'espletamento dell'esame documentale delle pratiche	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	annuale	n° richieste integrazione documentale su totale pratiche
		Inserimento sul sistema informativo (SINVSA)	Non completamento l'iter registrazione delle imprese alimentari	Medio	Applicazione procedura operativa che individua l'iter procedurale per l'inserimento dei dati sul sistema	Già in atto		annuale	n° pratiche inserite sul totale pratiche evase

**SANITA' ANIMALE**

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Gestione focolaio di malattia infettiva a carattere zoonosico	Valutazione analisi campioni per 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	Medio	Elaborazione e revisione di procedure operative, intercambiabilità e rotazione del personale, controllo delle attività mediante report e audit interni, sensibilizzazione e formazione del personale in materia di anticorruzione	Predisposizione Piano Annuale Attività con indicazione precisa dei compiti e dei ruoli di ciascun attore nel processo. Rispetto della tempistica assegnata dalle norme vigenti e dai protocolli operativi. Indicazione delle competenze del Responsabile UOS profilassi ed Epidemiologia delle Malattie Infettive	Il Dirigente Responsabile	Annuale	n° Report e audit interni
Movimentazione internazionale animali d'affezione verso Paesi membri della CEE e verso stati terzi									

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

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI  Ispezioni carni negli impianti di macellazione riconosciuti	Esame documentale e visita ante mortem	Omessa o falsa attestazione di idoneità degli animali alla macellazione e delle carni al consumo umano	Alto	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e delle funzioni, ove possibile, la intercambiabilità e rotazione del personale. Lavoro in equipe, controllo e supervisione delle attività mediante report e audit interni. Sensibilizzazione e formazione del personale in materia di anticorruzione.	Analisi e verifica dei report di attività e dei dati presenti sui sistemi informatici SIVRA 2 SINVSA BDN	Il Dirigente Responsabile	semestrale	Controllo su 5% dei report
					Supervisione da parte del Direttore U.O.			3 mattatoi/l'anno
	Visita post mortem e destino delle carni	Omessa o falsa attestazione di idoneità delle carni al consumo umano	Alto	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e delle funzioni, ove possibile, la intercambiabilità e rotazione del personale. Lavoro in equipe, controllo e supervisione delle attività mediante report e audit interni. Sensibilizzazione e formazione del personale in materia di anticorruzione.	Analisi e verifica dei report di attività e dei dati presenti sui sistemi informatici SIVRA 2 SINVSA BDN	Il Dirigente Responsabile	semestrale	Controllo su 5% dei report
					Supervisione da parte del Direttore U.O.			3 mattatoi/l'anno

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

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISC	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Controllo ufficiale sulle attività riconosciute e registrate di produzione, preparazione, commercializzazione e trasporto di alimenti di origine animale	Esecuzione Audit, verifica, ispezione, vigilanza, controllo e prelievo campione	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente in fase di controllo ufficiale	Alto	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e delle funzioni, ove possibile, la intercambiabilità e rotazione del personale. Lavoro in equipe, controllo e supervisione delle attività mediante report e audit interni. Sensibilizzazione e formazione del personale in materia di anticorruzione.	<p>Analisi e verifica dei report di attività e dei dati presenti sui sistemi informatici SIVRA 2 SINVSA BDN .Utilizzazione di check list per l'esecuzione del Controllo Ufficiale</p> <p>Supervisione da parte del Direttore U.O.</p> <p>Controlli del gruppo audit su tutti gli stabilimenti auditati nell'anno</p>	Il Dirigente Responsabile	semestrale	Verifica sul 5% dei report. Supervisione del Direttore UO su 3 stabilimenti/anno. Controlli del gruppo audit su tutti gli stabilimenti/anno.
	Verifica delle risoluzioni delle non conformità riscontrate in fase di audit, verifica, ispezione, vigilanza, controllo e prelievo campione	Omessa o falsa verifica/valutazione della risoluzione di una non conformità - mancata applicazione di ulteriori provvedimenti restrittivi o sanzionatori	Alto	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività, diversificazione dei compiti e delle funzioni, ove possibile, la intercambiabilità e rotazione del personale. Lavoro in equipe, controllo e supervisione delle attività mediante report e audit interni. Sensibilizzazione e formazione del personale in materia di anticorruzione.	Analisi e verifica dei report di attività e dei dati presenti sui sistemi informatici SIVRA 2 SINVSA BDN .Utilizzazione di check list per l'esecuzione del Controllo Ufficiale	Il Dirigente Responsabile	semestrale	Supervisione su 3 stabilimenti/anno. Controllo su tutti gli stabilimenti auditati nell'anno

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI



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

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Certificazioni per l'export di alimenti di origine animale	Rilascio certificati attestazioni per l'export	o	Omessa o falsa certificazione/attestazione dei requisiti strutturali,funzionali e gestionali degli stabilimenti che producono e delle garanzie sanitarie sugli alimenti oggetto di export	Medio	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività,diversificazione dei compiti e delle funzioni,ove possibile, la intercambiabilità e rotazione del personale.Lavoro in equipe,controllo e supervisione delle attività mediante report e audit interni.Sensibilizzazione e formazione del personale in materia di anticorruzione.	Analisi e verifica dei report di attività e dei dati presenti sui sistemi informatici SIVRA.Supervisione del Direttore del Servizio su stabilimenti. Utilizzazione certificati o attestati ministeriali	Il Dirigente Responsabile	semestrale
Annuale									controllo 3 stabilimenti su /anno
Richiesta e mantenimento iscrizione liste export		o	Omessa o falsa verifica/valutazione/attestazione del possesso o mantenimento dei requisiti strutturali,funzionali e gestionali degli stabilimenti che richiedono e mantengono l'iscrizione nelle liste degli stabilimenti per l'export di A.o.A.	Medio	Elaborazione e revisione di procedure operative, programmazione annuale o pluriennale delle attività,diversificazione dei compiti e delle funzioni,ove possibile, la intercambiabilità e rotazione del personale.Lavoro in equipe,controllo e supervisione delle attività mediante report e audit interni.Sensibilizzazione e formazione del personale in materia di anticorruzione.	Analisi e verifica dei report di attività e dei dati presenti sul sistema informatico	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	.Controllo su 5% dei report
						Supervisione del Direttore del Servizio su stabilimenti		Annuale	3 stabilimenti/anno

**IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli ufficiali	Esecuzione dei controlli	Alto	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente  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.	Analisi dei report di attività dei controlli ufficiali tramite sistemi informatici.	Il Direttore Responsabile	Semestrale	5% dell'attività inserita nella cartella condivisa.
					Audit interni		Annuale	100% audit programmati
	Verifica risoluzione non conformità	Falsa risoluzione della non conformità alla normativa vigente	Alto	Verifica dalla risoluzione della non conformità alla scadenza dei tempi concordati ed adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Controllo degli atti in uscita	Supervisione da parte del Direttore del Servizio in caso di almeno 3 N.C. gravi	Il Direttore Responsabile	Costante	100%
					Audit.		Annuale	100% audit
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Rilascio di autorizzazioni e certificazioni richieste dall'utenza	Sopralluogo e redazione di check list per verifica dei requisiti ai fini del rilascio	Medio	Falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché l'effettuazione di sopralluoghi congiunti del personale nelle strutture oggetto di verifica per il rilascio dell'autorizzazione certificazione.	Il Direttore Responsabile	Costante	100%
					Utilizzo di procedure operative, modulistica e check list		Annuale	100% audit programmati
	Iscrizione a registri o rilascio certificazioni	Falsa rilevazione di conformità alla normativa vigente in materia	Medio	Diversificazione dei compiti e delle funzioni nonché l'effettuazione di sopralluoghi congiunti del personale nelle strutture oggetto di verifica per il rilascio dell'autorizzazione certificazione.	Sensibilizzazione, aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione	Il Direttore Responsabile	Costante	100%
					Utilizzo di procedure operative, modulistica e check list		Annuale	100% audit programmati
				Sensibilizzazione, aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Annuale	100% audit programmati	

<b>SIESP</b>									
CONTROLLI, VERIF., ISPEZIE SAN	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Controlli e vigilanza su strutture sanitarie e socio-assistenziali private e pubbliche	Richieste di pareri per autorizzazioni; esposti e/o richieste di verifica da soggetti pubblici o privati	Controllo effettuato volontariamente in modo negligente non segnalando eventuali anomalie riscontrate	Medio	Elaborazione di istruzioni operative, intercambiabilità e rotazione del personale	Controllo e supervisione delle attività	Il Direttore Responsabile	Semestrale	100%
						Audit interni			ogni 6 mesi
	Tutela della salute dai fattori di rischio presenti negli ambienti di vita (amianto, inquinanti chimici ecc..)	Esposti e/o richieste di verifica da soggetti pubblici o privati	Ispezioni e verifiche effettuate in modo negligente omettendo di segnalare eventuali anomalie riscontrate	Medio	Elaborazione di istruzioni operative, intercambiabilità e rotazione del personale	Audit inteni	Il Direttore Responsabile	Ogni 6 mesi	100% audit programmati
Controllo e supervisione delle attività						Semestrale		100%	
<b>SPSAL</b>									
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Attività relativa al controllo ANTICOVID presso le attività produttive per il rispetto dei protocolli	Sopralluogo	Sopralluogo immotivatamente favorevole alla ditta controllata o al lavoratore contagiato	Medio	Rotazione territoriale del personale e controllo annuale dei procedimenti	Potenziamento dei controlli	Il Direttore Responsabile	semestrale	Controlli sul 10% dei procedimenti
		Rivisita	Rivisita immotivatamente favorevole alla ditta controllata o al lavoratore contagiato		Rotazione territoriale del personale e controllo annuale dei procedimenti				
	Attività relativa all'esame del ricorso avverso il giudizio del Medico Competente aziendale	Fase istruttoria	Valutazione della documentazione immotivatamente favorevole al ricorrente o alla controparte	Medio-basso	Rotazione territoriale del personale .Controllo a campione semestrale delle pratiche evase	Potenziamento dei controlli	Il Direttore Responsabile	trimestrale	Controlli sul 10% delle pratiche
Rilascio di un provvedimento finale		Provvedimento conclusivo immotivatamente favorevole al ricorrente o alla controparte	Rotazione territoriale del personale .Controllo a campione semestrale delle pratiche evase		Potenziamento dei controlli			trimestrale	Controlli sul 10% delle pratiche
<b>TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE</b>									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Rilascio certificazione per idoneità sportiva	Verifica dell'avvenuto pagamento dell'utente	Esecuzione degli esami senza documentazione dell'avvenuto pagamento al CUP	Basso	Rispetto della procedura in atto	Controllo e revisione della procedura	Il Direttore Responsabile	2021	Revisione procedura
Rilascio certificato di idoneità senza acquisizione degli esami richiesti per legge		Discrezionalità nel rilascio della idoneità sportiva	Medio - basso	Rispetto della procedura in atto	Controllo e revisione della procedura	2021		Controlli /100%	

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	Concessione di contributi, sussidi all'utenza psichiatrica (borse lavoro)	Individuazione utenti beneficiari di borsa lavoro o concessione economica	Favorire un utente a discapito di un altro (non rispettando i requisiti richiesti) e/o concessione maggiorata	Basso	Linee guida e procedure specifiche dell'UOC per l'assegnazione del contributo	Già in atto	Il Direttore del Dipartimento	2021	Controlli /100%
					Riunioni di equipe multidisciplinari			2021	Controlli /100%
					Verifiche mensili da parte del Direttore U.O.			2021	Controlli /100%
		Rendicontazione ore di borsa lavoro svolte dall'utente	Mancata rilevazione errori di rendicontazione ore per favorire l'utente	Basso	Linee guida e procedure specifiche dell'UOC per l'assegnazione del contributo	Già in atto	Il Direttore del Dipartimento	2021	Controlli /100%
					Riunioni di equipe multidisciplinari			2021	Controlli /100%
					Verifiche amministrative mensili da parte del Direttore U.O.			2021	Controlli /100%
Accertamenti medico/legali	Individuazione dello stato di salute effettivo del paziente	Certificazioni mendaci circa lo stato di salute di un paziente	Basso	Controlli a campione sulle cartelle cliniche	Già in atto	Il Direttore del Dipartimento	Semestrale	Controlli /100%	
FARMACEUTICA	Prescrizione inappropriata dei farmaci	Prescrizione di un farmaco rispetto ad un altro con lo stesso principio attivo	Favorire una casa farmaceutica rispetto ad un'altra	Basso	Controlli a campione sulle cartelle cliniche per verificare la corrispondenza tra la prescrizione farmacologica e la diagnosi secondo ICD9	Il Direttore del Dipartimento	Semestrale	Controlli /100%	
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	Inserimenti riabilitativi c/o strutture residenziali e/o semi residenziali	Individuazione della struttura dove inserire un paziente	Privilegiare una struttura al posto di un'altra e/ o struttura avente costi maggiori	Basso	Richieste di inserimento inoltrate a tutte le strutture adeguate per setting (regionali /extraregionali) per le pari opportunità.	Già in atto	Il Direttore del Dipartimento	2021	Controlli semestrali su 100%
					Riunioni di equipe multidisciplinari			2021	
					Attività UVM			2021	
		Verifiche presso le strutture	Controlli insufficienti sull'adeguatezza delle prestazioni con beneficio economico per la struttura	Basso	Richieste di inserimento inoltrate a tutte le strutture adeguate per setting (prima regionali e poi extraregionali) nell'ottica delle pari opportunità.	Già in atto	Il Direttore del Dipartimento	2021	Controlli semestrali su 100%
					Riunioni di equipe multidisciplinari			2021	
					Attività UVM			2021	

**LOGISTICA DELLE MERCI E DEI PAZIENTI**

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISC.	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
CONTRATTI PUBBLICI	Liquidazione fatture	Liquidazioni servizi di trasporto	Liquidazione fraudolenta alle ditte per prestazioni non erogate o erogate parzialmente o presenza di altre anomalie	Medio-basso	Controllo nel collegamento ordin-bolla-fattura e assoluta inprocedibilità in caso di mancanza di attestazione del DEC	Il Dirigente/Funzionario diverso dal soggetto che richiesto/liquidato la fattura verifica a campione che la fattura liquidata dalla dichiarazione di regolarità rilasciata dal DEC periodicamente verifica l'attività svolta con apposita firma e data in calce ai documenti verificati e viene redatto verbale sintetico conservato negli archivi	Il Dirigente Responsabile	2021	Controlli semestrali sul 20 %
		Verifica della effettività e della correttezza della prestazione in riferimento al chilometraggio e alle richieste	Liquidazione in base al parametro chilometrico per quantità non dovute o eccedenti il dovuto	Medio-alto	Controllo dei chilometri percorsi in relazione da quanto indicato nella documentazione esibita	Il Dirigente/Funzionario diverso dal soggetto che effettua il controllo, verifica a campione l'attività svolta con apposita firma e data in calce ai documenti verificati e viene redatto verbale sintetico conservato negli archivi	Il Dirigente Responsabile	2021	Controlli trimestrali sul 20 %
	Ciclo passivo dei beni: Verifica della regolarità contributiva delle ditte (DURC)	Richiesta all'INPS del documento di regolarità contributiva DURC	Illegittima liquidazione fatture a beneficio di ditte non in regola con il DURC	Basso	Alla scadenza della validità di un DURC l'operatore abilitato tramite il sistema AREAS provvede al rinnovo del periodo di validità del documento unico di regolarità contributiva riabilitando l'attività di emissione dei mandati di pagamento	Il Direttore/Dirigente della UOC,diverso da quello che ha richiesto il DURC, verifica a campione che la data di validità del DURC inserita in procedura AREAS corrisponde effettivamente alla data di validità indicata nel certificato .Dell'avvenuta verifica viene data evidenza attraverso apposita firma e data in calce ai documenti verificati e conservati negli archivi.	Il Dirigente Responsabile	2021	Controlli semestrali sul 20 %
GESTIONE ENTRATE	Rilevazione delle scorte di reparto	Verifica di congruità quantitativa delle scorte di reparto rilevate	Medio-alto	Verifica sugli andamenti (in valore) delle scorte complessive nel corso del tempo	Armadietti informatici di reparto	Il Dirigente Responsabile	Parzialmente già in atto	Implementazione 2020/2021	
					Verifica degli andamenti quantitativi delle scorte nel tempo		2021	Annuale sul 100% delle scorte	

SERVIZIO AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE										
ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
	Gestione della mobilità interna all'Azienda dei professionisti	Assegnazione delle risorse professionali nell'ambito della mobilità aziendale: presidio/area territoriale, tra presidi.	Favoritismo di tipo clientelare	Medio-basso	<p>Applicazione strumenti regionali ad aziendali vigenti per determinare il fabbisogno; procedure basate su core competence ed experience; report mensile per Presidio e report individuale per episodio;</p>	<p>Progettazione delle azioni per definire procedure di mobilità interna (ridefinizione criteri di priorità)</p> <p>Creazione di data set per Presidio (tramite PO di riferimento)</p> <p>Monitoraggio delle richieste di mobilità e degli esiti per appropriatezza</p>	Il Dirigente Responsabile	2021	Nuovo regolamento	
								2021	Applicazione del regolamento	
								Trimestrale	100% delle richieste pervenute	
NOD VASTO - NOD ALTO VASTESE										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
	Attività U.V.M.	Fase autorizzativa - 1° accesso	Ammissione ADI, residenzialità e riabilitazione in mancanza dei prescritti requisiti	Basso	Frazionamento fasi del processo	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Costante ove possibile	Costante	
					Regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi	Già in atto		Già in atto	Applicazione del regolamento	
					Affiancamento del personale	Già in atto		Costante ove possibile	Costante	
					Incontri di formazione	Già in atto		Annuale	Annuale	
		Fase autorizzativa - Proroga	Ammissione ADI, residenzialità e riabilitazione in mancanza dei prescritti requisiti	Basso	Frazionamento fasi del processo	Già in atto		Costante ove possibile	Costante	
					Regolamentazione dei processi e delle modalità di accesso ai servizi	Già in atto		Già in atto	Applicazione del regolamento	
					Affiancamento del personale	Già in atto		Costante ove possibile	Costante	
					Incontri di formazione	Già in atto		Annuale	Annuale	
	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporto, ADI, rifiuti, lavano, farmaci e materiale sanitario, materiale informatico, ecc.)	Fase della richiesta-formulazione del bisogno	Documentazione (richieste, visti, attestazioni, ecc.) non conforme all'entità del servizio reso alla fornitura e/o alle reali necessità.	Basso	Frazionamento fasi del processo	Istruzioni interne per il personale addetto ai processi	Il Dirigente Responsabile	Entro 2021	Adozione istruzioni interne
Incontri di formazione										
Fase del controllo - attestazione di conformità			Visti non conformi all'entità/qualità del servizio reso/alla fornitura effettuata e comunque alle reali necessità dell' Unità Operativa			Frazionamento fasi del processo	Istruzioni interne per il personale addetto ai processi		Entro 2021	Adozione istruzioni interne
						Incontri di formazione				

**NOD LANCIANO**

	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Attività U.V.M.	Valutazione dell'istanza	Discrezionalità nella fase di valutazione con rischio di errata valutazione	Medio-Basso	Utilizzo sistematico delle scale di valutazione	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Controlli semestrali
					Riunioni semestrali di equipe	Già in atto		2021	Numero di riunioni effettuate
					Rotazione personale sulla fase di proroga	Già in atto		2021	Semestrale sul 100%
					Presenza di almeno 3 figure professionali tra quelle indicate dal DCA 107/2013	Già in atto		2021	presenza di almeno 3 figure professionali
					Elaborazione/ verifica mensile dei PAI	Già in atto		2021	Verifiche
		Autorizzazione	Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi e all'effettivo bisogno dell'assistito		Monitoraggio tempi procedurali/processi	Già in atto		2021	Semestrale sul 100%
					Individuazione del responsabile del caso(case-manager)	Già in atto		2021	Nomina case-manager
					Elaborazione/ verifica mensile dei PAI	Già in atto			N° verifiche
					Presenza di almeno 3 figure professionali tra quelle indicate dal DCA 107/2013	Già in atto			presenza di almeno 3 figure professionali
					Riunioni semestrali di equipe	Già in atto		2021	Numero riunioni effettuate
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	Assistenza primaria	Verifica della congruità della richiesta rispetto al bisogno	Discrezionalità nella fase di verifica del diritto con il rischio di indebita attribuzione dei benefici	Basso	Frazionamento del processo	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Costante	verifica congruità bisogno-autorizzazioni
					Per l'ADP verifiche annuali	Già in atto		2021	30% per anno
					Verifiche semestrali a campione sugli altri istituti	Già in atto		2021	N° verifiche
					Verifica semestrale sulle cartelle cliniche domiciliari	Già in atto		2021	N° verifiche
					Frazionamento del processo	Già in atto		Costante	verifica congruità bisogno-autorizzazioni
		Autorizzazione	Erronea valutazione della richiesta con rischio di indebita attribuzione di benefici		Per l'ADP verifiche annuali	Già in atto		2021	30% per anno
					Verifiche semestrali a campione sugli altri istituti	Già in atto		2021	N° verifiche/tot
					Verifica semestrale sulle cartelle cliniche domiciliari	Già in atto		2021	N° verifiche/tot

**NOD SANGRO AVENTINO**

LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Visite specialistiche, esami diagnostici, strumentali e di laboratorio	Prenotazione	Irregolarità e abusi per l'accesso alle prestazioni allo scopo di favorire utenti/pazienti a scapito di altri		Basso	Controllo di regolarità amministrativa degli atti adottati	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Semestrale
Rilascio del referto		Irregolarità e abusi finalizzati ad ottenere il rilascio del referto in anticipo rispetto alla tempistica prevista	Basso	Adozione Carta dei Servizi; esecuzione di controlli	Già in atto	Annuale	Controllo su tutti gli atti		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	Rilascio esenzione ticket per condizioni socio-economiche	Esame richiesta	Verifica dei requisiti richiesti riconoscendo indebitamente il diritto all'esenzione; mancata effettuazione controlli su autocertificazioni	Basso	Controlli a campione	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	Controllo sul 25% delle pratiche
		Rilascio esenzione	Indebito riconoscimento dell'esenzione per agevolare determinati pazienti/utenti	Basso	Controlli a campione	Già in atto		Semestrale	Controllo sul 25% delle pratiche

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

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Assistenza Protesica	Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta	Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto"		Basso	Publicazione monitoraggio tempi procedurali	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021
Verifica della completezza documentale				Già in atto		2021	Controlli a campione		
Aggiornamento e formazione del personale				Già in atto		2021	Annuale		
Autorizzazione/diniego alla fornitura dei presidi, conferimento dell'ordine, consegna e collaudo		Rischio di abuso nella concessione dei dispositivi protesici e/o di favoreggiamento nei confronti del fruitore/fornitore	Basso	Verifica del numero di autorizzazioni in difformità alla prescrizione dello specialista	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Semestrale	
				Verifica della presenza di collaudo del presidio fornito	Già in atto		2021	Controlli a campione	
				Aggiornamento e formazione del personale	Già in atto		2021	Annuale	
				Aggiornamento e formazione del personale	Già in atto		2021	Annuale	
Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta		Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento	Basso	Aggiornamento e formazione del personale	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Annuale	Annuale	
				monitoraggio tempistica normativa regionale.	Già in atto		2021	Semestrale	
				Verifica collegialità commissione di valutazione UVM di verbali redatti	Già in atto		Semestrale	Controlli a campione	
	Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate			Già in atto	Semestrale		Controlli a campione		
	Publicazione monitoraggio tempi procedurali			Già in atto	2021		Semestrale		
Attività U.V.M.: ex art.26 - Strutture Semiresidenziali e Residenziali - Riabilitazione Psichiatrica, ADI.	Adozione provvedimento di autorizzazione/diniego, rilascio del provvedimento stesso al richiedente	Basso	Aggiornamento e formazione del personale	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Annuale		
			Aggiornamento e formazione del personale	Già in atto		2021	Annuale		



**NOD GUARDIAGRELE**

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISC.	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Attività U.V.M.: ADI, Residenzialità- Riabilitazione- Piano locale non autosufficienza -Esame richiesta proponente - Valutazione-	Autorizzazione	Ammissione nei vari setting (ADI -residenzialità- Riabilitazione ecc.) in mancanza dei requisiti prescritti. Discrezionalità nell'autorizzazione	Medio-basso	Rotazione del personale del comparto	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	In base alle risorse di personale
					Monitoraggio della correttezza delle procedure e del rispetto della tempistica prevista dalla normativa di riferimento	Già in atto con ulteriori controlli a campione		Annuale	Controllo sul 20% delle richieste autorizzate
					Sensibilizzazione/ formazione del personale in materia di anticorruzione	Già in atto		2021	Annuale
	Assistenza integrativa e protesica	Autorizzazione	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	Già in atto con ulteriori controlli a campione	Il Dirigente Responsabile	Annuale	Controllo sul 20% delle richieste autorizzate
					Formazione del personale	Già in atto		2021	Annuale
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	Rilascio esenzione ticket per patologia	Autorizzazione	Attribuzione di benefici in mancanza dei prescritti requisiti	Medio-basso	Impiego dei dirigenti medici su più funzioni e rotazione del personale del comparto	Già in atto con ulteriori controlli a campione	Il Dirigente Responsabile	2021
Sensibilizzazione/formazione del personale in materia di anticorruzione						Controlli a campione			

**DIREZIONI MEDICHE PP.OO. Aziendali**

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisto di attività/servizi/prestazioni sanitari (es: trasporto pazienti e materiale biologico, esami diagnostici) da terzi	Fase autorizzativa -Parere sulla necessità di acquisizione	Basso	Adozione di moduli di richiesta dettagliati con espressa indicazione motivazioni e sottoscrizione del Direttore dell'UO richiedente	Controllo sulla completezza delle richieste e della congruità delle motivazioni	Direttore DMO	Costante	Registro delle richieste	
		Controllo di competenza in ordine alla effettiva acquisizione dell'attività servizio o prestazione		Mancata/incompleta esecuzione dell'attività, servizio o prestazione				Richiesta e riscontro alle UO in ordine all'esecuzione delle attività, servizi o prestazioni	Attività di controllo delle esecuzioni delle attività, servizi, prestazioni richieste
LISTE D'ATTESA	Ricoveri Programmati	Controllo di direzione Medica sulle agende di prenotazione	Medio	Informatizzazione e monitoraggio delle agende di prenotazione e delle liste operatorie.	Già in atto	Direttore DMO	2021	Report annuali	
					Formazione specifica su metodologie e strumenti di controllo		Annuale	Per tutto il personale coinvolto	
		Controllo di Direzione Medica sui ricoveri programmati		Consentire alle U.O. il non preciso rispetto delle procedure delle liste d'attesa	Monitoraggio delle agende di prenotazione e delle liste operatorie informatizzate	Controllo degli interventi eseguiti rispetto agli interventi programmati	Direttore DMO	2021	Report annuali
						Già in atto		Annuale	Report annuali
CONTRATTI PUBBLICI	Gestione dei servizi esternalizzati (pulizia, rifiuti, lavano, ristorazione, sterilizzazione): verifica dei servizi effettuati	Controllo diretto della Direzione Medica	Medio	Controlli quali-quantitativi	Visite di controllo da parte degli Uffici di DMO competenti	Direttore DMO	Costante	Report annuali	
		Controllo indiretto della Direzione Medica (attraverso Direttori/Coordinatori infermieristici, Assistenti al DEC)	Medio	Controlli quali-quantitativi	Acquisizione schede di verifica delle UU.OO. (Direttori-Coordinatori infermieristici-Assistenti al DEC)	Direttore DMO	Costante	Report annuali	
DECESSO INTRAOSPEDALIERO	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione fase finale dei pazienti deceduti e camere mortuarie	Medio	Aggiornamento registro decessi e relativo monitoraggio	Adozione nuovo regolamento	Direttore DMO	2021	Nuovo regolamento	
				Incontri formativi per gli operatori sanitari sul regolamento di polizia mortuaria e sul codice di comportamento riguardo alla riservatezza.	Già in atto		Annuale	Per tutto il personale coinvolto	

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
		Formazione in house	Gestione corsi di formazione per i lavoratori della ASL	L'operatore del SPP potrebbe agire in modo irregolare nello svolgimento della propria attività istituzionale	Basso	Formazione ed aggiornamento per tutti i dipendenti	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021
Audit interni trimestrali per confrontarsi sulle modalità operative adottate						Trimestrali			N° di audit
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Controlli in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno della ASL2 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.	Basso	Formazione ed aggiornamento annuale in materia di prevenzione della corruzione per gli operatori S.P.P.	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Numero di partecipanti al corso di formazione
					Audit interni trimestrali per confrontarsi sulle modalità operative adottate			Trimestrali	N° di audit
		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.	Basso	Formazione ed aggiornamento annuale in materia di prevenzione della corruzione per gli operatori S.P.P.	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Numero di partecipanti al corso di formazione
					Audit interni trimestrali per confrontarsi sulle modalità operative adottate			Trimestrali	N° di audit

**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Esame della proposta di donazione	Verifica di convenienza, dei presupposti per l'accettazione e il rispetto della par conditio	Mancanza di garanzie	Medio	Verifica della compatibilità dell'oggetto ai fini istituzionali; verifica di assenza di oneri a carico dell'Azienda; verifica assenza di vincoli, tra l'oggetto della donazione e diritti di esclusiva sui materiali di consumo;	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Regolamento aziendale
Programmazione della gara	Programmazione della gara prima della scadenza dei contratti	Individuazione dei tempi e priorità di lavorazione delle gare in base alle scadenze naturali	Medio	Scadenziario delle gare e programmazione di gare in relazione a nuove esigenze di acquisti manifestate dagli utilizzatori. Adozione della delibera di programmazione biennale e successive integrazioni	Creazione di uno sportello permanente per la rilevazione delle criticità durante l'esecuzione dei contratti e valutazione dei nuovi bisogni manifestati dagli utilizzatori	Il Dirigente Responsabile	2021	Istituzione di un team interdisciplinare di specialisti interni
	Determinazione del valore dei nuovi contratti	Rilevazione distorta dei fabbisogni.		Rilevare i fabbisogni in maniera più esatta sotto il profilo quantitativo e qualitativo e conseguentemente stabilire il numero e il valore delle gare da programmare	Creazione di uno sportello permanente per la rilevazione delle criticità durante l'esecuzione dei contratti e valutazione dei nuovi bisogni manifestati dagli utilizzatori		2021	Istituzione di un team interdisciplinare di specialisti interni
Progettazione	Individuazione delle specifiche tecniche	Distorsione quali-quantitativa dei fabbisogni	Medio-alto	Controlli interni per constatare lo stato di tenuta dei beni e l'erogazione dei servizi	Creazione di un Team tecnico interdisciplinare formato da risorse interne di supporto al DEC per l'esame delle criticità rilevate in corso di esecuzione	Il Dirigente Responsabile	2021	Istituzione di un team interdisciplinare di specialisti interni
	Individuazione dei criteri di valutazione delle offerte	Previsione di criteri che individuano un unico possibile contraente		Pubblicazione degli avvisi esportativi, di informazione al mercato delle necessità istituzionali rilevate che sottostanno la programmazione del nuovo acquisto	Insediamiento di un team tecnico interdisciplinare come guida per la scelta dei criteri di valutazione delle offerte			
Scelta del contraente (Acquisti per fronteggiare emergenza COVID)	Indagine di mercato e procedura di scelta del contraente	Riduzione ottimizzazione della scelta a causa dell'accelerazione procedure	Medio	Ricorso a Convenzioni CONSIP o sul MEPA con trattative dirette	indagini conoscitive specifiche; verifica della possibilità di agganciarsi a gare di soggetti aggregatori o di area vasta	Il Dirigente Responsabile	2021	Rimodulazione fabbisogno in funzione delle verifiche sull'utilizzo effettivo dei beni

**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente	Esame istruttorio della richiesta di acquisto	Medio	Predisposizione di modulistica per le richieste di acquisto con indicazioni di codici, spesa storica della quantificazione del fabbisogno annuo o per la soddisfazione di nuovi bisogni	Sistematicità della raccolta di informazione dei fabbisogni e accorpamento degli stessi per la formulazione di gare con più lotti, anziché singole/micro procedure di acquisto con pianificazione annuale dei fabbisogni	Il Dirigente Responsabile	2021	Costante riferimento alle disposizioni di legge	
		Istruttoria della gara	Medio	Verifica dei prodotti/servizi offerti in convenzioni CONSIP o MEPA Rotazione dell'istruttore nei casi che presentano criticità nei confronti del richiedente o del probabile fornitore	Sistematicità della raccolta di informazione dei fabbisogni e accorpamento degli stessi per la formulazione di gare con più lotti, anziché singole/micro procedure di acquisto con pianificazione annuale dei fabbisogni	Il Dirigente Responsabile	2021	Costante riferimento alle disposizioni di legge	
		Svolgimento della procedura di scelta del contraente	Medio	Ricorso a Convenzioni CONSIP o sul MEPA Comunicazione ai concorrenti delle sedute pubbliche del seggio di gara e della commissione giudicatrice Verifica dei prezzi aggiudicati ad altri enti del SSN	Elaborazione di strumenti conoscitivi per la soddisfazione dell'imparzialità senza discapito Sistematicità della raccolta di informazione dei fabbisogni e accorpamento degli stessi per la formulazione di gare con più lotti, anziché singole/micro procedure di acquisto con pianificazione annuale dei fabbisogni	Il Dirigente Responsabile	2021	Costante riferimento alle disposizioni di legge	
	Acquisto di beni infungibili	Contatto con il mercato per la verifica dell'esistenza di prodotti equivalenti	Non effettuata verifica della unicità del prodotto richiesto	Medio	Pubblicazione sul sito aziendale di avviso esplorativo per verifica esistenza/inesistenza di prodotti equivalenti	Richiesta di prodotti con specifiche equivalenti a quelle dichiarate infungibili con procedura aperta a tutti gli operatori economici del settore sul portale MEPA e Consip	Il Dirigente Responsabile	2021	Verifiche per la valutazione di equivalenza dei prodotti
					Verifiche in ordine all'esclusiva di vendita e/o della copertura brevettuale				
					Richiesta dichiarazione allineamento prezzi con elenco delle PPAA fornite e i prezzi praticati per lo stesso prodotto				

**AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**

	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISC.	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione di personale in relazione all'emergenza COVID	Procedura di selezione	Uso distorto delle deroghe legislative e discrezionalità nella valutazione dei candidati	Medio	Monitoraggio specifico sulle assunzioni e pubblicazione atti nella sezione Avvisi e Concorsi del sito web istituzionale	Rispetto delle procedure definite. Coinvolgimento di più UO aziendali in tutte le fasi del processo	Il Dirigente Responsabile	2021	Report attività
	Reclutamento del personale per concorso pubblico e pubbliche selezioni	Indizione concorso	Condizionamento delle scelte organizzative relativamente dai posti da coprire	Medio	Periodico monitoraggio relativo a tutti i profili di assunzione e pubblicazione della nomina delle commissioni, dei criteri di valutazione dei titoli modalità di svolgimento delle prove di esame	Rigoroso rispetto della normativa nazionale evidenziando eventuali contestazioni	Il Dirigente Responsabile	2021	Pubblicazione dati
		Svolgimento concorso	Inosservanza delle regole procedurali		Pubblicazione dei provvedimenti sulla procedura concorsuale quale la nomina delle commissioni e pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei criteri adottati nelle prove di esame	Predisposizione chiara e trasparente delle modalità di espletamento della procedura e dei criteri di valutazione; massima diffusione dello stato dell'arte del concorso sul sito aziendale	Il Dirigente Responsabile	2021	Pubblicazione dati
	INCARICHI E NOMINE	Attribuzione di incarichi dirigenziali	Proposte di conferimento: valutazione e controllo	Attribuire progressioni di carriera motivandole in maniera generica al fine di favorire specifici candidati.	Basso	Dotazione aziendale di regolamenti che disciplinano le modalità di espletamento delle relative procedure, con massima diffusione	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021
Conferimento incarichi: adozione atto deliberativo			Attribuire progressioni di carriera motivandole in maniera generica al fine di favorire specifici candidati.	Più figure nella gestione del procedimento (istruttore-Responsabile del procedimento-Direttore U.O.)		Già in atto	2021		Più figure presenti nella proposta dell'atto deliberativo

**CONTABILITA' E BILANCIO**

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Ciclo passivo	Registrazione fatture passive e altre registrazioni contabili	Ritardo o mancata registrazione delle fatture e registrazioni contabili, omissione controlli e false/inesatte registrazioni contabili	Basso	Controlli di secondo livello dei mastri contabili	Obbligo di segnalazione e di astensione in ogni caso in cui possa configurarsi un conflitto di interesse	Il Dirigente Responsabile	Trimestrali	Controlli delle registrazioni su una settimana a campione
				Controlli di secondo livello sulle attività di registrazione			Costante	
				Formazione su anticorruzione e aggiornamento			Annuale	100% personale
	Emissione del mandato di pagamento	Gli addetti alla predetta attività potrebbero accelerare o ritardare l'attività, non rispettando l'ordine cronologico, favorendo o ritardando l'emissione del mandato di pagamento	Medio-basso	Tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Già in atto		Costante	Controlli sul 10%
				Controlli a campione			Trimestrali	
				Controlli dell'organo revisore			Periodica	2/4 sedute mensili
Gestione delle donazioni per emergenza da Covid -19	Rendicontazione somme oggetto di donazione	Distrazione/sottrazione delle somme per fini diversi	Medio-basso	Monitoraggio Trasparenza periodico	Monitoraggio trimestrale	Il Dirigente Responsabile	annuale	n. atti di rendicontazione pubblicati rispetto al totale somme introitate
Bilancio	Predisposizione degli atti di bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa)	Registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette o non veritiere o omesse registrazioni	Medio	Analisi ed esame del mastro contabile	Relazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività. Implementazione di quanto previsto nelle azioni PAC	Il Dirigente Responsabile	trimestrale	esito dell'audit Pac
				verifica di utilizzo dei fondi rischi			trimestrale	
				Controlli dell'organo revisore			periodico	2/4 sedute mensili
	Assegnazione e monitoraggio budget di spesa	Assegnazione e ripartizione dei fondi non equa, favorendo una U.O. rispetto ad un'altra, falso monitoraggio del budget di spesa	Medio	Condivisione del processo autorizzativo di spesa in capo a più servizi,	Inserimento di un'autorizzazione vincolata al budget assegnato, che precluda la liquidazione ed il pagamento in caso di sfioramento		giu-21	esito aggiornamento Pac
				Controlli a più fasi			costante	% ritardati pagamenti

GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO

SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE									
FARMACEUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Vigilanza sulle farmacie convenzionate pubbliche e private, sui depositi farmaceutici e sulle parafarmacie	programmazione ispezioni ordinarie e le ispezioni straordinarie immediate	Omettere di segnalare, in cambio di favori o di denaro, eventuali anomalie (farmaci scaduti o non più utilizzabili, fustelle staccate dalle relative confezioni ecc.)	Basso	Controlli e ispezioni straordinarie	Intensificare i controlli attraverso le ispezioni, fatta salva la copertura del personale in pianta organica.	Il Dirigente Responsabile	Già in atto	5 controlli/anno
	Controllo tecnico delle ricette e verifica sull'appropriatezza prescrittiva	Programmazione dei farmaci oggetto del controllo e monitoraggio	omettere di segnalare eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate	Basso	Intensificare il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche come richiesto dalla Regione	Intensificazione del monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche	Il Dirigente Responsabile	Già in atto	Controlli n. 100 ricette/anno
	Controllo tecnico delle ricette di assistiti non residenti in Italia	Invio delle ricette agli uffici esteri, controllo tecnico e valorizzazione della spesa generata	Omettere di segnalare eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate a carico del medico prescrittore e/o della farmacia erogatrice	Basso	Invio semestrale delle ricette agli uffici estero	Intensificare i controlli tecnici delle ricette	Il Dirigente Responsabile	Già in atto	Controlli a campione su circa 800 ricette/anno
MEDICINA LEGALE									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Attività certificativa della C.M.L. per rilascio certificazione per conseguimento/rinnovo patente di guida, esenzione cinture di sicurezza, porto d'armi	Accertamento sanitario e rilascio certificato medico, necessario ad ottenere i benefici di legge	Falsa attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa	Basso	Integrazione di più operatori nel processo	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Già in atto	Integrazione operatori
					Procedura informatizzata per rilascio certificazioni				Procedura informatizzata
	Visite per accertamento della invalidità civile con utilizzo software dell'INPS	Assegnazione automatica degli appuntamenti	Variazione delle date degli appuntamenti dagli operatori CMI	Basso	Informattizzazione, gestione degli appuntamenti e rintracciabilità dell'operatore che effettua variazioni a seguito di giustificata motivazione	Controlli sulle variazioni effettuate dagli operatori sugli elenchi degli appuntamenti	Il Dirigente Responsabile	semestrali	Controlli su 100% delle variazioni
Visita, redazione del verbale e trasmissione all'INPS					Possibile conflitto di interessi non dichiarato				Controllo su tutti i verbali redatti dalla CMI



**MEDICINA PENITENZIARIA**

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISC.	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Relazione sanitaria richiesta dall'autorità giudiziaria per giudizio di incompatibilità del detenuto con il regime detentivo	Segnalazione di propria iniziativa da parte del Medico del PSP dello stato di salute di un detenuto	Inadeguatezza della richiesta per ottenere un beneficio non spettante	Basso	Supervisione delle attività da parte del Responsabile del PSP	Controlli e monitoraggio delle attività	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	AUDIT e Controllo sul 100% delle relazioni
Redazione del verbale dopo visione della documentazione sanitaria e visita del detenuto		Favorire il detenuto	Medio	Supervisione delle attività da parte del Responsabile del PSP	Monitoraggio delle relazioni	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	Controllo sul 100% delle relazioni	
CONTRATTI PUBBLICI	Liquidazioni prestazioni odontoiatriche per protesi dentarie a favore dei detenuti	Predisposizione di un budget annuale per visite odontoiatriche	Sovrastimare discrezionalmente il budget destinato ai vari PSP	Medio	Distribuzione budget in base al numero di detenuti e loro condizioni sociali	Report riepilogativo dell'attività svolta	Il Dirigente Responsabile	Annuale	Report attività
		Realizzazione da parte dello specialista del manufatto protesico e relativo impianto	Utilizzo di materiale inadeguato o scadente	Medio	Lo specialista odontoiatra è convenzionato con il SSN	Richiesta per ogni prestazione eseguita una certificazione ISO di qualità sul manufatto realizzato	Il Dirigente Responsabile	2021	Controllo 100% delle certificazioni
<b>DIPENDENZE PATOLOGICHE - Ser.D.</b>									
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISC.	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Rapporti contrattuali con i privati accreditati per la riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche	Scelta del privato accreditato	Scelta inappropriata della struttura o scelta ripetuta della stessa struttura	Basso	Standardizzazione e rafforzamento procedure; coinvolgimento di almeno 2 operatori nella definizione del progetto	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Il Dirigente Responsabile	Annuale	100%
		Valutazione finale per conclusione o proroga del contratto	Proroghe inappropriate		Verifica a campione degli inserimenti	Definizione a priori dei criteri di proroga		31/01/2021	revisione documento
Verbalizzazione del progetto nelle riunioni di equipe					Formazione del personale	Annuale			
ALPI	Attività Libero professionale ai fini certificativi per idoneità alla guida da produrre alla Commissione Medica Locale (CML)	Erogazione della prestazione	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Basso	Visite eseguite esclusivamente in ambulatori Ser.D.	Potenziamento dei controlli delle timbrature attraverso l'informatizzazione	Il Dirigente Responsabile	Costante	Controllo 100% delle timbrature
					Informatizzazione delle liste d'attesa				
					Prenotazione tramite CUP				
					Verifica e applicazione procedure interne esistenti.				
		Controlli semestrali delle timbrature a campione			Trimestrali				
		Rilascio certificazione	Trattamento più favorevole		Basso	Verifica e applicazione procedure interne esistenti.	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021
Rotazione del personale per le visite istituzionali	Incremento rotazione			mensile		rotazione >= ogni tre settimane			
Verifiche a campione delle certificazioni prodotte	Incremento dei controlli sulle certificazioni prodotte			semestrale		quadrimestrale sul 40% delle certificazioni			

**INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

	PROCESSO:	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RSC	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Analisi e definizione del fabbisogno ex art.21 D.Lgs. 50/2016	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità emancato rispetto dei tempi di attuazione delle procedure	Medio-alto	Tenuta elenco gare con scadenze e priorità. Acquisti con convenzioni CONSIP. Coinvolgimento della Direzione Generale per la programmazione di acquisti in conto capitale	Controlli sullo stato di avanzamento delle procedure rispetto alla programmazione	Il Dirigente Responsabile	2021
Rendicontazione			Assegnazione incarico a soggetti non competenti per ottenere certificato di collaudo in assenza di requisiti e/o di regolare esecuzione	Medio - alto	Scelte del collaudatore sulla base delle effettive e dichiarate esperienze nel campo	Revisione dell'Albo dei Collaudatori	Il Dirigente Responsabile	Triennale	controllo sul 100%
Selezione del contraente		Le fasi delle procedure sono indicate Art. 32 D.Lgs.50/2016.	Definizione dei requisiti tecnici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa	Medio - Alto	Verifica e controllo degli atti prima della loro approvazione con supervisione del Direttore di UO	Doppio controllo degli atti di gara predisposti per ogni singola procedura avviata	Il Dirigente Responsabile	2021	Controlli sul 50% delle gare
		Affidamenti diretti sotto soglia minima ex art.36 D.Lgs.50/2016	Elusione delle regole minime di concorrenza. Abuso del ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dal regolamento aziendale	Medio-alto	Verifica e controllo costante Albo Fornitori e degli atti in conformità anche alle Linee Guida ANAC che disciplinano gli affidamenti diretti sotto soglia	Doppio controllo nell'elenco fornitori rispetto agli incarichi annualmente conferiti per ogni singola procedura avviata.	Il Dirigente Responsabile	Annuale	Controllo sul 100% delle procedure avviate
Progettazione		Affidamenti incarichi fino a 40.000 euro	Utilizzo di procedure idonee ad affidamenti volti a favorire un determinato professionista	Basso	Corretto utilizzo dell'Albo fornitori adottato dall' Azienda con delibera n°229 del 1 luglio 2019	Verifiche e rotazione degli incarichi	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	controllo sul 100% degli incarichi
		Affidamento incarichi infra Euro 40.000,00/100.000,01	Utilizzo di procedure idonee ad affidamenti volti a favorire un determinato professionista	Medio - basso	Corretto utilizzo dell'Albo fornitori adottato dall' Azienda con delibera n°229 del 1 luglio 2019	Verifiche e rotazione degli incarichi		Semestrale	controllo sul 100% degli incarichi

**INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO O DI RISCHI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Aggiudicazione e stipula del contratto, in fase emergenziale.	Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto	Uso distorto delle deroghe legislative previste dai decreti emanati in periodo emergenziale	Medio - alto	Verifica possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.	Doppi controlli prima della stipula del contratto	Il Dirigente Responsabile	Mensile	controlli sul 100% dei contratti
	Incarichi di istruttoria procedimentale	Nomina dei responsabili di procedimento o Rup	Responsabili privi delle necessarie competenze, fuga di notizie circa le procedure di gara da attivare, al fine di limitare la partecipazione più ampia di soggetti interessati	Medio	Nomina di più responsabili unici di procedimento, con la programmazione annuale	Rotazione e verifica dei requisiti professionali all'atto del conferimento degli incarichi di RUP		Annuale	controllo a campione sul 50% degli incarichi
	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Esecuzione	Violazione delle norme in materia di impiego di manodopera mediante affidamento in subappalto; ricorso a sistemi alternativi di gestione delle controversie per favorire il contraente; ricorso non corretto alle varianti	Medio - alto	Verifica del rispetto del Piano di Sicurezza, validazione appropriata dell'iter progettuale, controllo da parte del Rup in fase di esecuzione	Monitoraggio tempi contrattuali	Il Dirigente Responsabile	Stato avanzamento lavori	controllo a campione sul 50%
	Liquidazione	Liquidazione di prestazioni erogate dai fornitori di beni e servizi ed esecutori lavori	Mancanza di controlli effettivi articolati su più livelli procedurali	Medio	Controlli plurimi effettuati da soggetti diversi	Controlli a campione degli atti di liquidazione e verifica degli adempimenti contrattuali		Trimestrali	controllo a campione sul 30% delle liquidazioni

QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT									
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
Supporto alla Direzione Generale per la negoziazione e verifica degli obiettivi di budget	Definizione obiettivi alle UU.OO.	Scelta di obiettivi inappropriati per la struttura	Basso	Partecipazione delle U.O. alla definizione degli obiettivi di budget	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	In atto	Ad ogni negoziazione	
				Presenza di più interlocutori nel processo	Già in atto		In atto		
	Valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle UU.OO.	Valutazione positiva anche in caso di scarsa performance		Partecipazione di tutto il personale della U.O. alla valutazione degli obiettivi	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	in atto	Ad ogni negoziazione	
	Redazione di procedure, protocolli ed istruzioni operative per migliorare l'appropriatezza delle attività sanitarie	Costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare	Possibile arbitrarietà nella scelta dei componenti	Basso	Supervisione e verifica delle attività del GdL da parte dei componenti della U.O.	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	All'atto della redazione della procedura sul 100%
Redazione del documento specifico		Inserimento di contenuti che favoriscono l'acquisizione di prodotti onerosi non necessari	Partecipazione di tutte le figure interessate all'applicazione di quanto indicato dal documento		Condivisione documento tra tutti i componenti ad ogni redazione				
PROGETTAZIONE STRATEGICA E SISTEMI DI PERFORMANCE									
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
Predisposizione documentazione di supporto per la valutazione dell'OIV	Rilevazione ed elaborazione di dati e informazioni di competenza dell'U.O.	Trasmissione dati non conformi a quelli effettivi per favorire una UO nel raggiungimento di uno o più obiettivi	Medio - basso	Processo frazionato e dati estratti dai sistemi informativi ed elaborati sotto la supervisione del direttore della U.O.	Rendere direttamente possibile all'OIV la visione dei dati sul sistema informativo	Il Dirigente Responsabile	2021/2022	Accesso dello OIV al sistema informativo	
	Rilevazione ed elaborazione di dati e informazioni di competenza di altre UU.OO.	Trasmissione dati non conformi a quelli effettivi per favorire una UO nel raggiungimento di uno o più obiettivi		Coinvolgimento di più UU.OO.	Rendere direttamente disponibile all'OIV le rendicontazioni da parte delle altre UU.OO.		2021/2022	Accesso dello OIV ai dati prodotti dalle altre u.o.	
Predisposizione schede di budget	Definizione degli obiettivi da assegnare	Inserimento nella scheda di budget di una UO, di indicatori che consentano alla stessa un più agevole raggiungimento dell'obiettivo negoziato	Medio - basso	Obiettivi individuati con il supporto del comitato di budget e assegnati come previsti nel Piano delle performance e negli strumenti di programmazione	predisposizione da parte del comitato Budget di indirizzi gestionali nel processo di definizione degli obiettivi	Il Dirigente Responsabile	2021/2022	Indirizzi di guida per la definizione degli obiettivi	
	Determinazione degli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi	Inserimento nella scheda di budget di una UO, di indicatori che consentano alla stessa un più agevole raggiungimento dell'obiettivo negoziato		Standardizzazione degli indicatori	Migliorare la standardizzazione degli indicatori		2021/2022	Raccolta di indicatori standardizzati da utilizzare	

**VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISC	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	Controlli di appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni sanitarie ospedaliere erogate dalle Case di cura private accreditate e dai presidi ospedalieri aziendali	Estrazione di cartelle /impegnative prodotte, che saranno oggetto di controllo	Esito favorevole alla struttura in caso di riscontro di mancata ottemperanza alla normativa vigente in materia	Alto	Accertamento sulla mancanza di conflitto di interessi del personale medico nello svolgimento dei controlli	Già in atto	2021	Controlli sul 100% delle dichiarazioni annuali	
				Alto	Rotazione e responsabilizzazione del personale			Rotazione del personale medico della U.O. su tutti i setting assistenziali	
	Controlli di appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni sanitarie ospedaliere erogate dalle Case di cura private accreditate e dai presidi ospedalieri aziendali	Controllo della documentazione, presso la stessa Struttura, e relazione di verbale ispettivo	Giudizio di esito favorevole alla struttura in caso di riscontro di mancata ottemperanza alla normativa vigente in materia	Alto	Accertamento sulla mancanza di conflitto di interessi del personale medico nello svolgimento dei controlli	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Controlli sul 100% delle dichiarazioni annuali
				Alto	Rotazione e responsabilizzazione del personale				Rotazione del personale medico della U.O. su tutti i setting assistenziali
	Verifiche ispettive su appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate, RSA, RP, di riabilitazione psichiatrica ex art.26	Estrazione di cartelle /impegnative prodotte, che saranno oggetto di controllo	Giudizio di esito favorevole alla struttura in caso di riscontro di mancata ottemperanza alla normativa vigente in materia	Alto	Accertamento sulla mancanza di conflitto di interessi del personale medico nello svolgimento dei controlli	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Controlli sul 100% delle dichiarazioni annuali
				Alto	Rotazione e responsabilizzazione del personale				Rotazione del personale medico della U.O. su tutti i setting assistenziali
Controllo della documentazione, presso la stessa Struttura, e relazione di verbale ispettivo		Giudizio di esito favorevole alla struttura in caso di riscontro di mancata ottemperanza alla normativa vigente in materia	Alto	Accertamento sulla mancanza di conflitto di interessi del personale medico nello svolgimento dei controlli	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Controlli sul 100% delle dichiarazioni annuali	
			Alto	Rotazione e responsabilizzazione del personale				Rotazione del personale medico della U.O. su tutti i setting assistenziali	

**GOVERNO LISTE D'ATTESA**

PROCESSO	FASI	RISCHI	LEVEL	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
			LO DI RESC					
LISTE DI ATTESA	Monitoraggi tempi d'attesa (ex post, ex ante, interno)	Modifica del dato estratto dal sistema informatico	Basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti e verifiche ex post	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	in corso	verifica sistemica
	Attivazione e gestione delle agende ambulatoriali (SSN-ALPI)	Possibile discrezionalità nella configurazione delle agende in ALPI	Basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	in corso	aggiornamento agende
				Rotazione degli operatori addetti al servizio			2 volte l'anno	rotazione semestrale
	Gestione disponibilità posti riservati classi di priorità non occupati	Possibile discrezionalità dell'operatore	Basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	in corso	verifica sistemica
				Rotazione degli operatori addetti al servizio	Già in atto		2 volte l'anno	Rotazione semestrale
	Verifiche sul pagamento del ticket degli utenti che non si presentano a sostenere una prestazione prenotata	Possibile omissione del rilevamento del processo	Basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	in corso	80% dei casi fuori norma
	Reportistica aziendale	Modifica del dato estratto dal sistema informatico	basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti e controllo ex post rispetto ai dati ottenuti	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	in corso	verifica sistemica
Attivazione SDAC (ricoveri ambulatoriali)	Discrezionalità per omessi controlli sul sistema, necessari per la verifica dell'effettiva regolarizzazione della prestazione	Basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	in corso	verifica sistemica	

**FARMACIA OSPEDALIERA**

FARMACIA OSPEDALIERA									
FARMACEUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISC	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Consegna farmaci	Consegna medicinali alle UU.OO.	Consegna di quantità diverse da quelle richieste	Medio-Basso	Verifiche costanti giacenza scorte. Richieste personalizzate per farmaci costosi	Dotazione di armadi di reparto con movimentazioni informatizzate	Il Dirigente Responsabile	2020	Implementazione armadi informatizzati
		Riapprovvigionamento medicinali ad alto costo	Scorte eccedenti il fabbisogno		Rotazione delle Ditte per copertura dei fabbisogni	Condivisione scorte magazzini delle farmacie ospedaliere	Il Dirigente Responsabile	2020	Condivisione scorte
	Acquisto dispositivi medici	Validazione richieste pervenute	Richieste incongrue rispetto ai reali fabbisogni	Medio-Basso	Controlli dei consumi storici e delle richieste motivate	Attivazione di un magazzino di reparto con movimentazione di scarico e scarico giacenza	Il Dirigente Responsabile	2020	Controllo sul 100%
		Gestione dei prodotti dopo il carico	Sottrazione prima e/o dopo la fase di immagazzinamento		Presenza di telecamere interne, e inventari	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	in corso	Inventari trimestrali
GOVERNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PP.OO. E FORMAZIONE									
ALPI	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISC	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Accesso a prestazioni sanitarie in ALPI	Liquidazioni	Errato/omesso controllo per favorire alcuni professionisti	Medio - basso	Rotazione del personale addetto alle prenotazioni	Rotazione personale addetto ai controlli presenze	Il Dirigente Responsabile	lug-21	100% dei controlli ad ogni liquidazione
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisti per contanti di articoli di modesta entità economica, non presenti su contratti aperti	Sceita del contraente	Mancato rispetto delle procedure previste nel regolamento aziendale	Basso	Richiesta di preventivo con interpello di più ditte quando possibile	Attivare ove possibile il principio di rotazione tra più ditte; utizzo canali informatici per comparazione offerte	Il Dirigente Responsabile	2021	Rotazione delle Ditte
	Formazione	Pianificazione, organizzazione attivazione dei corsi di formazione aziendali	Orientare la scelta verso alcune offerte	Basso	Applicazione di procedure interne redatte dal Comitato scientifico	Adozione di un regolamento aziendale	Il Dirigente Responsabile	2021/2022	Adozione regolamento
		Autorizzazione personale dipendente a corsi esterni(master e/o corsi di perfezionamento)	Favorire discrezionalmente dei dipendenti piuttosto che altri	Basso	Applicazione di procedure interne redatte dal Comitato scientifico	Adozione di un regolamento aziendale	Il Dirigente Responsabile	2021/2022	Adozione regolamento

<b>MEDICO COMPETENTE</b>																		
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI									
	Prescrizione di esami integrativi oltre a quelli preventivi all'invio a visita di sorveglianza sanitaria	Richiesta di integrazione esami	Effettuazione di accertamenti sanitari integrativi non dovuti	Alto	Sensibilizzazione dei Medici Competenti al rispetto delle prescrizioni specialistiche e del protocollo di sorveglianza sanitaria	Sistema centralizzato e informatizzato di monitoraggio e verifica di esami integrativi effettivamente richiesti dai MMCC e quelli esibiti dai lavoratori	Il Dirigente Responsabile	2021	Creazione supporto informatico									
										Prenotazione visite di sorveglianza sanitaria	Presenza in carico delle richieste di visita	Favorire alcuni lavoratori non rispettando la calendarizzazione delle scadenze delle visite	Alto	Sensibilizzazione del personale al rispetto della procedura	Creazione di una segreteria unica e adozione supporto informatico che programmi la calendarizzazione	2021	Creazione supporto informatico	
																		Effettuazione calendarizzate
<b>COMITATO ETICO</b>																		
<b>FARMACEUTICA</b>	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHI	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI									
	Autorizzazione allo svolgimento di sperimentazioni cliniche	Rilascio parere all'autorizzazione allo svolgimento di sperimentazioni cliniche	Interferenza dello sponsor farmaceutico sul relatore della sperimentazione	Basso	Dichiarazione preventiva su conflitto di interessi da parte di tutti i componenti il comitato	Esplicitate nella convenzione le sanzioni nelle quali si incorre falsificando i risultati sperimentali	Il Dirigente Responsabile	2021	Come da Convenzione									
										Liquidazione proventi	Ripartizione dei proventi derivanti dalle convenzioni con sponsor privati per la conduzione di sperimentazioni cliniche	Possibilità di cointeressenze tra sponsor e il Principal Investigator	Basso	Controllo esatta ripartizione da parte del Dirigente Amministrativo del Comitato Etico in fase di adozione della liquidazione dei compensi.	Controllo e sottoscrizione da parte del Dirigente Referente per il Comitato Etico della proposta di ripartizione effettuata dal P.I.	Il Dirigente Responsabile	2021	Proposta di un regolamento



**FISICA SANITARIA**

FISICA SANITARIA									
CATEGORIA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	CONTRATTI PUBBLICI	Gare di appalto per acquisto apparecchiature/strumentazioni /servizi di natura tecnica	Redazione capitolato	Capitolato redatto in modo da favorire alcune ditte rispetto ad altre	Medio - basso	Rotazione del personale che partecipa alla commissione tecnica; fornire identica modulistica tecnica per effettuare un confronto più obiettivo possibile	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni gara
Valutazione delle offerte delle ditte			Valutazioni opportuni/discrezionali	Medio - basso	Rotazione del personale che partecipa alla commissione tecnica;	Attribuzione di punteggi solo in base al questionario tecnico presente nel capitolato	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni gara	Rotazione del personale
						Già in atto		Ad ogni gara	Rotazione del personale
FARMACEUTICA	Fuori uso apparecchiature radiologiche	Controlli di qualità apparecchiature radiologiche	A seguito di controllo concordare con il Direttore di U.O. gli esiti di alcuni controlli al fine di far acquistare nuove apparecchiature	Basso	Controlli svolti contemporaneamente da 2 operatori .	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Ad ogni controllo
		Report sugli esiti dei controlli effettuati	Redazione di report non veritieri		Esecuzione controlli in base alla normativa vigente o in base ai protocolli tecnici internazionali	Già in atto		2021	Ad ogni controllo
					Controlli tracciabili e conservati per svariati anni	Già in atto		2021	Conservazione delle schede per 5 anni
ADI									
CATEGORIA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Prestazioni infermieristiche domiciliari (pacchetti infermieristici)	Valutazione multidimensionale del bisogno	Valutazione superficiale con sovradimensionamento del bisogno per favorire l'utente	Medio - basso	Verifiche a campione semestrali	Controllo informatizzato,"casuale", ed automatizzato	Il Dirigente Responsabile	2021
Committenza pacchetti infermieristici			Valutazione superficiale con sovradimensionamento del bisogno per favorire l'utente	Verifiche a campione semestrali		Controllo informatizzato,"casuale", ed automatizzato			
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	Prestazioni riabilitative domiciliari (Pacchetti riabilitativi)	Valutazione multidimensionale	Sovradimensionamento favorire l'utente	Medio - basso	Verifiche a campione semestrali	Controllo informatizzato,"casuale", ed automatizzato	Il Dirigente Responsabile	2021	Controllo automatizzato
		Committenza "pacchetti assistenziali riabilitativi	Sovradimensionamento favorire l'utente		Verifiche a campione semestrali	Controllo informatizzato,"casuale", ed automatizzato			

**CURE PALLIATIVE**

LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Ricovero in Hospice	Iscrizione del paziente in lista d'attesa	Familiarità con il paziente e/o paziente visitato in ALPI	Medio	Rispetto dei criteri specifici di ammissione	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	In corso	Controlli 100%ricoveri
Ricovero in urgenza programmata		Familiarità con il paziente e/o paziente visitato in ALPI	Codificazione della giusta causa del ricovero		Controllo diretto del responsabile di ogni proposta di ricovero	2021		Controlli 100%ricoveri	
DECESSO INTRAOSPEDALIERO	Decesso in Hospice	Comunicazione decesso ai familiari	Possibile presenza di terzi al momento della comunicazione	Alto	Comunicazione della morte in spazi protetti con divieto ingressi terzi non autorizzati	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	In corso	Stretta riservatezza della comunicazione
		Richiesta da parte dei familiari di nominativo di impresa funebre	Familiarità di operatori con collaboratori di agenzia funebre	Alto	Disponibilità elenchi telefonici ai familiari	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	In corso	Disponibilità costante
<b>SERVIZIO TRASFUSIONALE AZIENDALE</b>									
FARMACEUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Acquisizione farmaci ad alto costo (antemorragici )	Prescrizione farmaci plasmaderivati o ricombinati	Scelta del farmaco favorendo determinate ditte farmaceutiche	Basso	Prescrizione esclusiva dei medici del C.T. e controllo di tutto il prescritto	Dispensa diretta presso Farmacia ospedaliera	Il Dirigente Responsabile	Annuale	Controllo sul 100% delle prescrizioni
<b>SERVIZIO TRASFUSIONALE TERRITORIALE</b>									
CONTRATTI PUBBLICI	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Gare per approvvigionamento beni e servizi	Definizione del fabbisogno	Definizione del fabbisogno non rispondente alla reale necessità	Medio-basso	Programmazione annuale dei fabbisogni	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Monitoraggio e controllo su 100% delle richieste di materiale
		Redazione capitolato	Definizione dei requisiti di partecipazione al fine di favorire una specifica ditta	Medio-basso	Maggiore oggettività nella verifica dei requisiti	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021	Rotazione del personale per stesura appalti
Rotazione semestrale personale che partecipa alla stesura dei capitolati									
Espletamento di gare di appalto più frequenti									

DIPARTIMENTO MEDICO									
FARMACEUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
		Prescrizione	Prescrizione farmaci generici/equivalenti e biosimilari	Bassa prescrizione di generici/equivalenti rispetto agli originali brandizzati	Medio	Report trimestrale del Servizio Farmaceutico	Condivisione del report con tutti i prescrittori	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale
LISTE D'ATTESA	Ricoveri programmati per day hospital	Attribuzione criteri di priorità	Favorire determinati utenti	Basso	Criterio cronologico oppure oggettiva definizione della gravità clinica	Stilare lista di priorità con codice di gravità	Il Dirigente Responsabile	30/06/2021	Controllo periodico dei ricoveri
DIPARTIMENTO CUORE									
FARMACEUTICA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
		Utilizzo farmaci	Gestione farmaci ospedalieri	Sottrazione da parte di un operatore	Medio	Sistemi di controllo, formazione personale dedicato, protocolli interni	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2021
GEST. ENTR.SPE SE E P.	Gestione devices	Custodia devices	Scelta device non appropriato; sottrazione device	Alto	Tracciabilità degli impianti effettuati; controllo d'ingresso	Controllo numero e appropriatezza impianti	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	100%
DIPARTIMENTO RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA									
LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Prenotazioni esami scintigrafici tramite CUP 2° livello	Inserimento nelle liste di attesa	Favorire determinati utenti	Basso	Stringenti direttive del responsabile della UOC. Obbligo di invio dell'apposito modulo di richiesta, nella valutazione preliminare dell'appropriatezza dell'indagine da parte dei medici nucleari e nella successiva comunicazione della data di effettuazione	Supporto logistico (computer e personale) per condivisione con il CUP aziendale delle liste di prenotazione per taluni esami scintigrafici	Il Dirigente Responsabile	2021	Rispetto direttive del Responsabile, fornitura di un supporto logistico
	Liste di attesa per trattamenti radioterapici	Inserimento nelle liste di attesa	Favorire determinati utenti non rispettando criteri di priorità clinica	Basso	controllo settimanale delle liste, ottimizzazione della programmazione mensile e dei criteri di priorità/mese, turni serali, trasparenza	Supporto ai pazienti da parte del personale medico contattando direttamente altri centri di radioterapia disponibili. Sostituzione acceleratore lineare	Il Dirigente Responsabile	2021	controllo settimanale liste di attesa, verifiche adozione regolamenti e procedure
	Liste di attesa per esami radiologici	Inserimento nelle liste di attesa mediante ricorso all'accesso diretto	Favorire determinati utenti non rispettando criteri cronologici e di priorità clinica, esecuzione esami evitando la programmazione CUP	Medio	Controllo delle liste di attesa e ottimizzazione della programmazione mensile e dei criteri di priorità	controlli esterni, adozione Regolamento	Il Dirigente Responsabile	trimestrali	n° esami eseguiti con accesso diretto sul totale

<b>DIPARTIMENTO DEA</b>									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Ingresso paziente in Pronto Soccorso	Presenza in carico con codice colore di priorità	Uscita del paziente con codice esente dal pagamento ticket	Medio-basso	Verifiche e controlli semestrali	Controlli a campione settimanali	Il Dirigente Responsabile	2021	Controllo su 10% degli ingressi
		Dimissioni del paziente dal Pronto Soccorso	Assegnazione codice di gravità maggiore allo scopo di non far pagare il ticket previsto all'utente		Rivalutazione e controlli semestrali delle prestazioni e dell'appropriatezza dell'assegnazione dei codici colore	Controlli a campione settimanali	Il Dirigente Responsabile	2021	controllo sul 10% degli ingressi
<b>DIPARTIMENTO MATERNO - INFANTILE</b>									
LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Interventi programmati	Inserimento pazienti in lista	Codice di priorità inesatto, causando allungamento attesa	Medio	verifica da parte del Direttore o suo delegato	monitoraggio	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	n° controlli annui
FARMACEUTICA	Prescrizione latti per neonati e lattanti	Indicazioni e prescrizioni	scarsa informazione, prevalenza per alcuni prodotti specifici	Medio	informazione al rischio, responsabilizzazione interna	monitoraggio, adozione di protocolli di informazione	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	n° recall su totale prescrizioni
	Prosecuzione terapia a domicilio	Dimissione ospedaliera	Prescrizione farmaci non generici e/o forniti solo a pagamento, diversi da quelli forniti dalla farmacia ospedaliera	Basso	controllo random schede di dimissione ospedaliera	monitoraggio mensile	Il Dirigente Responsabile	2021	n° controlli annui
<b>DIPARTIMENTO CHIRURGICO</b>									
LISTE D'ATTESA	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Liste di attesa	Chiamata dei pazienti seguendo le classi di priorità	Inserimento di un paziente dando la precedenza su un altro non considerando la classe di priorità	Medio	Registro gestito da coordinatrice e controllato dai Dirigenti Medici Monitoraggio	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Semestrale	controllo sul 90% delle liste di attesa
CONTRATTI PUBBLICI	Fornitura dispositivi	Valutazione dispositivi (Programmazione della fornitura)	Valutazioni errate, parziali e/o inadeguate per favorire determinati fornitori	Medio	Controllo dei materiali utilizzati e loro appropriatezza d'uso	Acquisizione dati dalla letteratura scientifica (Report) e di indagini di mercato	Il Dirigente Responsabile	Semestrale/annuale	n° di report
						Riunioni programmatiche con coinvolgimento di più figure professionali, anche indipendenti, per la definizione del fabbisogno		Semestrale/annuale	n° di riunioni svolte n° di riunioni programmate n° di professionisti convocati