

Allegato n.1

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

SISTEMA INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E MARKETING								
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	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 reclami ricevuti/riscontri effettuati	Il Dirigente Responsabile	semestrale	verifiche effettuate 100%
	Riscontro reclami	Occuparsi del reclamo occultando al cittadino notizie sfavorevoli alle UU.OO. interessate	Basso	Accessibilità informazioni processo	Modifica/Integrazione regolamento	Il Dirigente Responsabile	2020/2021	Aggiornamento Regolamento
Assistenza integrativa non sanitaria da parte di associazioni di volontariato	Ricezione istanza. Istruttoria	Errato riscontro sui requisiti da possedere per favorire l'Associazione	Basso	Verifica della corretta applicazione del regolamento.	già in atto- ulteriori controlli	Il Dirigente Responsabile	semestrale	Controlli su 100% delle istanze ricevute
	Autorizzazione a svolgere Assistenza Integrativa non sanitaria	Autorizzare Associazioni di Volontariato senza uno o più requisiti prescritti	Basso	Verifica della corretta applicazione del regolamento.	già in atto- ulteriori controlli	Il Dirigente Responsabile	semestrale	Controlli su 100% delle autorizzazioni
GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI								
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
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	Monitoraggio 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 e 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	Il Dirigente Responsabile	Implementazione annuale	2020
	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 e 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	Il Dirigente Responsabile	Implementazione annuale	2020

INGEGNERIA CLINICA

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Programmazione piano triennale acquisizioni	Analisi dei fabbisogni	Definizione dei fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia ed economicità	Medio	Elenco richieste dei fabbisogni delle UU.OO archiviate con determinazione delle priorità:cronologia richiesta, criticità apparecchiatura	Verifica stato di avanzamento delle procedure secondo il piano di acquisti	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale	Verifica avanzamento procedure
				Periodici incontri con la direzione Aziendale per la formulazione del piano acquisti			2020	Incontri Direzione Generale
	Redazione capitolati tecnici	Apparecchiature elettromedicali con particolari caratteristiche tecniche prodotte e commercializzate da un operatore economico preventivamente individuato	Medio	Apertura al maggiore numero di ditte con procedure di gara che tengano conto non solo del prezzo ma anche della qualità dei prodotti offerti	Costante verifica di eventuale attivazione di procedure CONSIP		Mensile	Verifica attivazione procedure Consip
Collaudo apparecchiature elettromedicali	Affidamento incarico a tecnico dell'U.O.C.	Interessi personali/economici tra tecnico collaudatore e Ditta aggiudicataria	Medio-alto	Opportuna calendarizzazione dei collaudi con la presenza oltre che del personale tecnico I.C. personale tecnico di ingegneria clinica esternalizzato , personale medico utilizzatore della macchina,ditta aggiudicataria.	Sulla modulistica di collaudo prevedere dichiarazione da parte del tecnico di non avere interessi economici/personali con la Ditta Affidataria	Il Dirigente Responsabile	2020	Nuova modulistica

INFORMATICA E RETI

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
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	Ad ogni gara
	Scelta 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	Ad ogni gara
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	2020-2021	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	2020-2021	Adeguamento regolamenti aziendali

AFFARI GENERALI E LEGALI

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
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, nonché 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 2020	Formazione del personale; Perfezionamento procedure
	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 2020	Formazione del personale; Perfezionamento procedure
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 2020	Formazione del personale; Perfezionamento procedure
	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 collegialmente 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 2020	Formazione del personale; Perfezionamento procedure

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
Liquidazione competenze medici e professionisti convenzionati	Verifica ore incarico prestate inserimento dati variabili e assenze nel Sistema Informativo 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 Informativo 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	All'atto della liquidazione
	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	All'atto della liquidazione
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	2020	Accesso al data base
	Esamina 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 sul 5% delle pratiche

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE

PROCESSO		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	Controlli sulle attività espletate	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	semestrali	controlli a campione
	Verifiche delle non conformità	Non rilevazione della risoluzione delle carenze riscontrate		Revisione procedura operativa	Già in atto		Annuale e ad ogni variazione normativa	Adozione revisione
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'epletamento dell'esame documentale delle pratiche	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Costante	Applicazione procedura
	Inserimento sul sistema informativo(SINVSA)	Non corretta registrazione delle imprese alimentari	Medio	Applicazione procedura operativa che individua l'iter procedurale per l'inserimento dei dati sul sistema	Già in atto		Costante	Applicazione procedura

SANITA' ANIMALE

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Gestione focolaio di malattia infettiva	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	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 Epidemiologia e Sorveglianza delle M.I.	Il Dirigente Responsabile	Già in atto	Report e audit interni
Movimentazione Internazionale animali d'affezione verso Paesi membri della CEE e verso stati terzi	Ispezioni/Rilascio certificato internazionale/Rilascio passaporto	Omessa o falsa dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia	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	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 IASP Randagismo ed Igiene Urbana Veterinaria	Il Dirigente Responsabile	Già in atto	Report e audit interni

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
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.	<p>Analisi e verifica dei report di attività e dei dati presenti sui sistemi informatici SIVRA 2 SINVSA BDN</p> <hr/> <p>Supervisione da parte del Direttore U.O.</p>	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale	<p>Controllo su 10% dei report</p> <hr/> <p>3 mattatoi/l'anno</p>
	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.	<p>Analisi e verifica dei report di attività e dei dati presenti sui sistemi informatici SIVRA 2 SINVSA BDN</p> <hr/> <p>Supervisione da parte del Direttore U.O.</p>	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale	<p>Controllo su 10% dei report</p> <hr/> <p>3 mattatoi/l'anno</p>

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
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	Trimestrale	Verifica sul 10% 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	Trimestrale	Supervisione su 3 stabilimenti/anno. Controllo su tutti gli stabilimenti auditati nell'anno

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
Certificazioni per l'export di alimenti di origine animale	Rilascio certificati o attestazioni per l'export	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	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale	verifiche sul 10%dei certificati
							Annuale	controllo 3 stabilimenti su /anno
	Richiesta e mantenimento iscrizione liste export	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	Trimestrale	.Controllo su 10% 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 ufficiali	Esecuzione dei controlli	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Alto	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
Rilascio di autorizzazioni e certificazioni richieste dall'utenza	Sopralluogo e redazione di check list per verifica dei requisiti ai fini del rilascio	Falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	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.	Utilizzo di procedure operative, modulistica e check list	Il Direttore Responsabile	Costante	100%
					Sensibilizzazione, aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Audi interno	Annuale
	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.	Utilizzo di procedure operative, modulistica e check list	Il Direttore Responsabile	Costante	100%
					Sensibilizzazione, aggiornamento e formazione del personale in materia di anticorruzione		Audi interno	Annuale

SIESP								
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVEL LO DI RISCH IO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	EMPI DI ATTUAZION	INDICATORI
Controlli e vigilanza su strutture sanitarie e socio-assistenziali private e pubbliche	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, interscambiabilità e rotazione del personale	Controllo e supervisione delle attività	Il Direttore Responsabile	Semestrale	100%
					Audit interni		ogni 6 mesi	100% audit programmati
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, interscambiabilità e rotazione del personale	Audit inteni	Il Direttore Responsabile	Ogni 6 mesi	100% audit programmati
					Controllo e supervisione delle attività		Semestrale	100%
SPSAL								
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVEL LO DI RISCH IO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	EMPI DI ATTUAZION	INDICATORI
Attività ispettiva di vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro d'iniziativa e/o delegata dall'Autorità giudiziaria	Fase istruttoria	Omessa e non motivata analisi di tutti i fattori di rischio	Medio	Rotazione territoriale del personale e controllo semestrale dei procedimenti	Già in atto	Il Direttore Responsabile	2020	Controlli sul 10% dei procedimenti
	Attività ispettiva	Omessa e/o errata prescrizione		Rotazione territoriale del personale e controllo semestrale dei procedimenti	Già in atto			
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	Già in atto	Il Direttore Responsabile	2020	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	Già in atto		2020	Controlli sul 10% delle pratiche

TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE

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	2020	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	2020

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Concessione di contributi, sussidi all'utenza psichiatrica.	Individuazione utenti	Favorire un utente a discapito di un altro	Basso	Linee guida e procedure specifiche dell'UOC per l'assegnazione del contributo	Già in atto	Il Direttore del Dipartimento	2020	Controlli /100%
				Riunioni di equipe multidisciplinari			2020	Controlli /100%
				Verifiche mensili da parte del Direttore U.O.			2020	Controlli /100%
	Rendicontazione ore di borsa lavoro svolte dall'utente	Mancata rilevazione errori di rendicontazione ore per favorire l'utente		Linee guida e procedure specifiche dell'UOC per l'assegnazione del contributo	Già in atto	Il Direttore del Dipartimento	2020	Controlli /100%
				Riunioni di equipe multidisciplinari			2020	Controlli /100%
				Verifiche amministrative mensili da parte del Direttore U.O.			2020	Controlli /100%
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	2020	Controlli semestrali su 100%
				Riunioni di equipe multidisciplinari			2020	
				Attività UVM			2020	
	Verifiche presso le strutture	Controlli sull'adeguatezza delle prestazioni con beneficio economico per la struttura		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	2020	Controlli semestrali su 100%
				Riunioni di equipe multidisciplinari			2020	
				Attività UVM			2020	

LOGISTICA DELLE MERCI E DEI PAZIENTI

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Liquidazione fatture	Liquidazioni servizi di trasporto	Liquidazione fraudolenta alle ditte per prestazioni non erogate o erogate parzialmente o presenza di altre anomalie	Medio-	Controllo nel collegamento ordine-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	2020	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	2020	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	2020	Controlli semestrali sul 20 %
Rilevazione delle scorte di reparto	Verifica di congruità quantitativa delle scorte di reparto rilevate	La mancata verifica o una alterazione della stessa, potrebbero comportare un beneficio/danno in termini di efficienza della U.O. rilevante e/o un beneficio in termini economici per l'Azienda	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		2020	Annuale sul 100% delle scorte

SERVIZIO AZIENDALE PROFESSIONI SANITARIE

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Formazione	Autorizzazione alla partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione esterna	Favoritismo di tipo clientelare	Medio-basso	Rispetto delle istruzioni operative aziendali	Adozione nuovo Regolamento	Il Dirigente Responsabile	2020	Nuovo regolamento
					Monitoraggio delle richieste		Trimestrale	100% delle richieste
					Rotazione del personale		Annuale	
	Adozione nuovo Regolamento	2020	Nuovo regolamento					
	Autorizzazione alla partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione interna all'Azienda	Favoritismo di tipo clientelare	Medio	Rispetto delle istruzioni operative aziendali	Monitoraggio delle richieste e rotazione del personale		Trimestrale	100% delle richieste
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	Applicazione del Regolamento aziendale per le procedure di mobilità	Revisione del Regolamento aziendale	Il Dirigente Responsabile	2020	Nuovo regolamento
					Selezione con avviso/bando interno per mobilità ordinaria		2020	Applicazione del regolamento
					Monitoraggio delle richieste di mobilità		2020	100% delle richieste pervenute

NOD VASTO - NOD ALTO VASTESE

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		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
Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporto, ADI, rifiuti, lavano, farmaci e materiale sanitario, materiale economale, 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 2020	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 2020	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		
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	2020	Controlli semestrali		
				Riunioni semestrali di equipe	Già in atto		2020	Numero di riunioni effettuate		
				Monitoraggio tempi procedurali/processi	Già in atto		2020	Semestrale sul 100%		
				Presenza di almeno 3 figure professionali tra quelle indicate dal dec.107/2013	Già in atto		2020	presenza di almeno 3 figure professionali		
	Autorizzazione	Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi e all'effettivo bisogno dell'assistito		Elaborazione/ verifica mensile dei PAI	Già in atto		2020	Verifiche		
				Monitoraggio tempi procedurali/processi	Già in atto		2020	Semestrale sul 100%		
				Individuazione del responsabile del caso(case-manager)	Già in atto		2020	Nomina case-manager		
				Elaborazione/ verifica mensile dei PAI	Già in atto			N° verifiche		
				Presenza di almeno 3 figure professionali tra quelle indicate dal dec.107/2013	Già in atto			presenza di almeno 3 figure professionali		
				Riunioni semestrali di equipe	Già in atto		2020	Numero riunioni effettuate		
				Utilizzo sistematico delle scale di valutazione	Già in atto		2020	Controlli semestrali		
				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
	Per l'ADP verifiche annuali	Già in atto							2020	30% per anno
	Verifiche semestrali a campione sugli altri istituti	Già in atto							2020	N° verifiche
Verifica semestrale sulle cartelle cliniche domiciliari	Già in atto	2020	N° verifiche							
Autorizzazione	Erronea valutazione della richiesta con rischio di indebita attribuzione di benefici	Frazionamento del processo	Già in atto		Costante	verifica congruità bisogno-autorizzazioni				
		Per l'ADP verifiche annuali	Già in atto		2020	30% per anno				
		Verifiche semestrali a campione sugli altri istituti	Già in atto		2020	N° verifiche				
		Verifica semestrale sulle cartelle cliniche domiciliari	Già in atto		2020	N° verifiche				

NOD SANGRO AVENTINO

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	Controllo su tutti gli atti
	Rilascio del referto	Irregolarità e abusi finalizzati ad ottenere il rilascio del referto in anticipo rispetto alla tempistica prevista		Controllo di regolarità amministrativa degli atti adottati	Già in atto		Semestrale	Controllo su tutti gli atti
Rilascio esenzione ticket per condizioni socio-economiche	Accoglimento richiesta	Verifica dei requisiti richiesti riconoscendo indebitamente il diritto all'esenzione	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		Controlli a campione	Già in atto		Semestrale	Controllo sul 25% delle pratiche

AREA DISTRETTUALE 1 (NOD CHIETI-FRANCAVILLA-ORTONA)

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	EMPI DI ATTUAZIONI	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	2020	Semestrale 100%
				Verifica della completezza documentale	Già in atto		2020	Semestrale
				Aggiornamento e formazione del personale	Già in atto		2020	Annuale
	Autorizzazione/diniego alla fornitura dei presidi	Rischio di abuso nella concessione dei dispositivi protesici e/o di favoreggiamento nei confronti del fruitore/fornitore		Verifica del numero di autorizzazioni in difformità alla prescrizione dello specialista	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2020	Semestrale
				Verifica della presenza di collaudo del presidio fornito	Già in atto		2020	Semestrale
				Aggiornamento e formazione del personale	Già in atto		2020	Annuale
Attività U.V.M.: ex art.26 - Strutture Semiresidenziali e Residenziali - Riabilitazione Psichiatrica, ADI.	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		2020	Semestrale
	Adozione provvedimento di autorizzazione/diniego, rilascio del provvedimento stesso al richiedente	Rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento		Verifica collegialità commissione di valutazione UVM di verbali redatti	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2020	Semestrale
				Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate	Già in atto		2020	Semestrale
				Publicazione monitoraggio tempi procedurali	Già in atto		2020	Semestrale
				Aggiornamento e formazione del personale	Già in atto		2020	Annuale

NOD GUARDIAGRELE

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LEVEL LO DI RISC HIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	EMPI DI ATTUAZION	INDICATORI
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	2020	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		2020	Annuale
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	2020	Controllo sul 20% delle richieste autorizzate
				Sensibilizzazione/formazione del personale in materia di anticorruzione	Controlli a campione			
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		2020	Annuale

DIREZIONI MEDICHE PP.OO. Aziendali

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	EMPI DI ATTUAZIONI	INDICATORI
Governo Liste di Attesa dei Ricoveri Programmati	Controllo di direzione Medica sulle agende di prenotazione	Consentire alle U.O. il non preciso rispetto delle procedure delle liste d'attesa	Medio	Monitoraggio delle agende di prenotazione e delle liste operatorie.	Già in atto	Direttore DMO	2020	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	2020	Report annuali
					Già in atto		Annuale	Report annuali
Gestione dei servizi esternalizzati (pulizia, rifiuti, ristorazione, sterilizzazione): verifica dei servizi effettuati	Controllo diretto della Direzione Medica	Non corretta valutazione del servizio effettuato e della corrispondenza al capitolato/omessa segnalazione non conformità al DEC e/o Responsabile individuato	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)	Non corretta valutazione del servizio effettuato e della corrispondenza al capitolato/omessa segnalazione non conformità al DEC e/o Responsabile individuato	Medio	Controlli quali-quantitativi	Acquisizione schede di verifica delle UU.OO. (Direttori-Coordinatori infermieristici-Assistenti al DEC)	Direttore DMO	Costante	Report annuali
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione fase finale dei pazienti deceduti e camere mortuarie	Contatti impropri con imprese funebri; richiesta o accettazione di compensi o altre utilità	Medio	Rivalutazione del regolamento ospedaliero di polizia mortuaria in collaborazione con la UOC Medicina Legale	Adozione nuovo regolamento	Direttore DMO	2020	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

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	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	2020	Numero dei corsi
				Audit interni trimestrali per confrontarsi sulle modalità operative adottate			Trimestrali	N° di audit
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	2020	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	2020	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
CONTRATTI PUBBLICI 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	2020	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		2020	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	2020	Istituzione di un team interdisciplinare di specialisti interni
	Individuazione dei criteri di valutazione delle offerte	Previsione di criteri che individuano un unico possibile contraente		Publicazione degli avvisi esportativi, di informazione al mercato delle necessità istituzionali rilevate che sottostanno la programmazione del nuovo acquisto	Insiediamento di un team tecnico interdisciplinare come guida per la scelta dei criteri di valutazione delle offerte	Il Dirigente Responsabile	2020	Ottimizzazione dei criteri di valutazione delle offerte
Scelta del contraente	Esame istruttorio della richiesta di acquisto	Verifica fabbisogno,esame delle aspesa storica e dati pertinenti l'oggetto della richiesta	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	2020	Costante riferimento alle disposizioni di legge
	Istruttoria della gara	Scelta del contraente priva di elementi di legalità e/ scelta di prodotto inappropriato	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	2020	Costante riferimento alle disposizioni di legge
	Svolgimento della procedura di scelta del contraente	Scelta del contraente priva di elementi di legalità,efficacia ed appropriatezza	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 dell'efficienza 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	2020	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	Publicazione sul sito aziendale di avviso esplorativo per verifica esistenza/inesistenza di prodotti equivalenti 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	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	2020	Verifiche per la valutazione di equivalenza dei prodotti

AMMINISTRAZIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
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	2020	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	2020	Pubblicazione dati
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	2020	Applicazione regolamenti
	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		2020	Costante

CONTABILITA' E BILANCIO

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Creazione della proposta di mandato	Acquisizione provvedimenti non in workflow	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	Controlli a campione	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	In corso	Trimestrali sul 10%
				Controlli dell'organo revisore (nelle sedute mensili del Collegio Sindacale)			In corso	2/4 sedute mensili
				Estensione del processo di workflow a tutti i provvedimenti (anche quelli non legati a fatture)			In corso	
	Avanzamento dei provvedimenti in workflow per il 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	Controlli a campione	Già in atto		In corso	Trimestrali sul 10%
Controlli dell'organo revisore (nelle sedute mensili del Collegio Sindacale)				In corso		2/4 sedute mensili		
Emissione di ordinativi di pagamento	Trasmissione dei mandati al Dirigente per la firma e l'inoltro al tesoriere	Gli addetti alla predetta attività potrebbero trasmettere solo una parte dei mandati al dirigente, favorendo o ritardando l'emissione del mandato di pagamento	Medio – basso	Tracciabilità del processo	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	In corso	Trimestrali sul 10%
				Controllo a campione	Già in atto			
				Controlli dell'organo revisore nelle sedute mensili del Collegio Sindacale)	Già in atto		In corso	2/4 sedute mensili
	Acquisizione proposte di mandato	avanzamento dei provvedimenti senza rispettare l'ordine cronologico di arrivo		Controllo a campione	Già in atto		In corso	Trimestrali sul 10%
				Controlli dell'organo revisore nelle sedute mensili del Collegio Sindacale)			In corso	2/4 sedute mensili
				Estensione del processo di workflow a tutti i provvedimenti (anche quelli non legati a fatture)			In corso	

SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	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 a campione su 100 ricette
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

MEDICINA LEGALE

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			Già in atto	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	Informatizzazione, 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			Già in atto	2020

MEDICINA PENITENZIARIA

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	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	Inappropriatezza 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	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
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	Report riepilogativo dell'attività svolta	Il Dirigente Responsabile	Trimestrale	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	2020	Controllo 100% delle certificazioni

DIPENDENZE PATOLOGICHE - Ser.D.

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	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	Coinvolgimento di almeno 2 operatori nella definizione del progetto	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con rotazione dei team incaricati	Il Dirigente Responsabile	Annuale	Rotazione dei team annuale
	Valutazione finale per conclusione o proroga del contratto	Proroghe inappropriate		Verifica a campione degli inserimenti	Definizione a priori dei criteri di proroga		2020	Evidenza criteri
				Verbalizzazione del progetto nelle riunioni di equipe	Formazione del personale			
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	2020/2021	Controllo 100% delle timbrature
				Informatizzazione delle liste d'attesa				
				Prenotazione tramite CUP				
				Verifica e applicazione procedure interne esistenti.				
	Rilascio certificazione	Trattamento più favorevole	Basso	Controlli semestrali delle timbrature a campione	Incremento dei controlli sulle certificazioni prodotte	Il Dirigente Responsabile	2020	quadrimestrale sul 40% delle certificazioni
Verifiche a campione delle certificazioni prodotte								
Rotazione del personale ogni 5 settimane								
			Verifica e applicazione procedure interne esistenti.					

INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE

PROCESSO:	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	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/efficaci/economicità. Ritardi nell'approvazione di programmazione per ricorso a procedure di urgenza. Eccessivo ricorso a procedure di urgenza e proroghe contrattuali. Frazionamento ed eccessiva reiterazione 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	2020	Controlli mensili sul 100%
	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche d'appalto	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate per favorire determinati operatori	Medio-alto			Il Dirigente Responsabile		Controllo sul 100% del programmato
Selezione del contraente	Le fasi delle procedure sono indicate Art. 32 D.Lgs.50/2016.	Azioni e comportamenti tesi per ridurre il numero dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione. Nomina commissari in conflitto di interessi o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione di documentazione di gara si in fase di gara che in quella di controllo	Medio - Alto	Massima trasparenza e pubblicità. Acquisizione curricula RUP, Commissari e componenti, e acquisizione preventiva dichiarazione di incompatibilità dei Commissari.	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2020	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	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

PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto	Verifica del possesso dei requisiti a contrarre con la PA	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
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	2020	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		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 RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Verifiche ispettive su 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	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	2020	Controlli sul 100% delle dichiarazioni annuali
				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	2020	Controlli sul 100% delle dichiarazioni annuali
				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	2020	Controlli sul 100% delle dichiarazioni annuali
				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	2020	Controlli sul 100% delle dichiarazioni annuali
				Rotazione e responsabilizzazione del personale				Rotazione del personale medico della U.O. su tutti i setting assistenziali

GOVERNO LISTE D'ATTESA

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
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

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	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

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Prestazioni sanitarie in ALPI	Controllo cartellini di presenza	Errato/omesso controllo degli orari per favorire alcuni professionisti	Medio - basso	Rotazione del personale addetto al controllo	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	2020	100% dei controlli ad ogni liquidazione
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 .	Attivare ove possibile il principio di rotazione tra più ditte	Il Dirigente Responsabile	2020	Rotazione delle Ditte
Formazione	Pianificazione, organizzazione attivazione dei corsi di formazione aziendali	Orientare la scelta verso talune offerte	Basso	Applicazione di procedure interne redatte dal Comitato scientifico	Adozione di un regolamento aziendale	Il Dirigente Responsabile	2020/2021	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	2020/2021	Adozione regolamento

MEDICO COMPETENTE								
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	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	Medio	Sensibilizzazione dei Medici Competenti al rispetto delle prescrizioni specialistiche e del protocollo di sorveglianza sanitaria	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	In corso	Costante sensibilizzazione
Prenotazione visite di sorveglianza sanitaria	Presa 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 un supporto informatico che programmi la calendarizzazione		2020	Creazione supporto informatico
	Effettuazione visite calendarizzate	Mancato rispetto delle scadenze delle visite	Medio	Sensibilizzazione del personale al rispetto della procedura	Creazione di un supporto informatico che programmi la calendarizzazione		2020	Creazione supporto informatico
COMITATO ETICO								
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Autorizzazione allo svolgimento sperimentazioni cliniche	Rilascio parere all'autorizzazione allo svolgimento 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	2020	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	2020	Ad ogni sperimentazione
	Compensi per attività di sperimentazione svolta dal personale amministrativo/sanitario dipendente ASL	Doppio compenso per lavoro svolto nello stesso arco temporale, per svolgimento attività di sperimentazione durante l'attività ordinaria	Basso	Autodichiarazione preventiva di impegno a svolgere lo studio al di fuori dell'orario di lavoro.	Controlli trimestrali	Il Dirigente Responsabile	2020	Controlli sul 100%

FISICA SANITARIA								
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
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	Rotazione del personale
	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 Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Ad ogni gara Ad ogni gara	Rotazione del personale Rotazione del personale
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	2020	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		2020	Ad ogni controllo
				Controlli tracciabili e conservati per svariati anni	Già in atto		2020	Conservazione delle schede per 5 anni
ADI								
PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
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	2020	Controllo automatizzato
	Committenza pacchetti infermieristici	Valutazione superficiale con sovradimensionamento del bisogno per favorire l'utente		Verifiche a campione semestrali	Controllo informatizzato,"casuale", ed automatizzato			
Prestazioni riabilitative domiciliari (Pacchetti riabilitativi)	Valutazione multidimensionale	Sovradimensionamento oer favorire l'utente	Medio – basso	Verifiche a campione semestrali	Controllo informatizzato,"casuale", ed automatizzato	Il Dirigente Responsabile	2020	Controllo automatizzato
	Committenza "pacchetti assistenziali riabilitativi	Sovradimensionamento oer favorire l'utente		Verifiche a campione semestrali	Controllo informatizzato,"casuale", ed automatizzato			

CURE PALLIATIVE

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		2020	Controlli 100%ricoveri
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

SERVIZIO TRASFUSIONALE AZIENDALE

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Gestione materiale e presidi generici	Richiesta del materiale alla Farmacia/magazzino	Utilizzo improprio; discrezionalità nella prescrizione	Medio	Monitoraggio da parte del coordinatore contenitori/ripostigli	Contenitori a chiusura controllata elettronicamente a mezzo tessera magnetica	Il Dirigente Responsabile	2020/2021	Utilizzo nuovi contenitori
Acquisizione farmaci ad alto costo (antimorragici)	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	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Annuale	Controllo sul 100% delle prescrizioni

SERVIZIO TRASFUSIONALE TERRITORIALE

PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Gare per approvvigionamento beni e servizi	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	2020	Rotazione del personale per stesura appalti
				Rotazione personale che partecipa alla stesura dei capitolati				
				Espletamento di gare di appalto più frequenti				

DIPARTIMENTO MEDICO								
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Liste di attesa	Visite ambulatoriali	Favorire determinati utenti senza prenotazione CUP con accesso diretto	Medio-alto	Monitoraggi semestrali	Monitoraggio e controllo tra esami erogati ed esami prenotati presso il CUP	Il Dirigente Responsabile	Già in atto	Controllo su 10%
Ricoveri programmati	Chiamata di pazienti	Favorire determinati utenti	Basso	Individuazione di un responsabile di reparto(caposala) che aggiorni la lista in base alla gravità della patologia Redazione di lista in attesa di ricovero	Già in atto	Il Dirigente Responsabile	Già in atto	Controllo su 10% dei ricoveri
DIPARTIMENTO CUORE								
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Liste d'attesa	Attribuzione criteri di priorità di inserimento nella lista	Attribuzione classe di priorità elevata per ottenere rapido accesso al ricovero	Medio - alto	Controllo semestrale del registro cartaceo delle prenotazioni per ricoveri	Informatizzazione per prenotazione ricoveri	Il Dirigente Responsabile	2020/2021	Informatizzazione ricoveri
Gestione farmaci	Sottrazione farmaci ospedalieri	Sottrazione dei farmaci da parte di un operatore	Medio	Controllo settimanale degli armadi contenenti farmaci	Attivazione registro interno alla U.O.	Il Dirigente Responsabile	2020	Creazione registro
DIPARTIMENTO RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA								
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	2020	Rispetto direttive del Responsabile,fornitura di un supporto logistico
Liste di attesa per radioterapia	Inserimento nelle liste di attesa	Favorire determinati utenti non rispettando criteri cronologici e di gravità del quadro di malattia oncologica	Basso	Controllo settimanale delle liste di attesa e ottimizzazione della programmazione mensile e dei criteri di priorità	Supporto ai pazienti da parte del personale medico contattando direttamente altri Centri di Radioterapia disponibili. Sostituzione di un acceleratore lineare	Il Dirigente Responsabile	2020	Controllo settimanale delle liste di attesa;sostituzione apparecchi elettromedicali

DIPARTIMENTO DEA								
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Ingresso paziente in Pronto Soccorso	Presa 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	2020	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	2020	controllo sul 10% degli ingressi
DIPARTIMENTO MATERNO - INFANTILE								
PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA ATTUARE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
Gestione liste di attesa	liste di attesa ambulatoriali	Ridotto utilizzo cup di II° livello	Medio	Informatizzazione agende di prenotazione	monitoraggio semestrale	Il Dirigente Responsabile	2020	Controlli su 50% delle prenotazioni
	Gestione CUP II° livello	Ridotto utilizzo cup di II° livello		Completa informatizzazione agende di prenotazione	monitoraggio semestrale			
Liste di attesa	Liste di attesa ambulatoriali e ricoveri in regime di day-hospital ed in regime ordinario	Ridotto utilizzo CUP II° livello ; Ricoveri attraverso il Pronto Soccorso	Medio	Informatizzazione ed implementazione delle agende di prenotazione	Monitoraggio semestrale	Il Dirigente Responsabile	2020	Controlli sul 50% delle prenotazioni
DIPARTIMENTO CHIRURGICO								
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	Favorire determinati utenti rispetto ad altri per interventi chirurgici possibile inserimento per conoscenza diretta dei pazienti	Medio	Revisione dei registri informatici e inserimento nelle liste di attesa in base alla classe di priorità e alla data di prenotazione	Aggiornamento trimestrale del registro	Il Dirigente Responsabile	2020	Monitoraggio registro
Fornitura dispositivi	Valutazione dispositivi (Programmazione delle forniture)	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