

Allegato n.1

La tabella riporta, per ciascuna area di attività, l'area di rischio, intesa come raggruppamento omogeneo di processi, i singoli processi individuati a rischio di corruzione, nonché le misure specifiche correlate al processo con relativa tempistica della cui realizzazione è responsabile il Dirigente della Unità Operativa mappata

A sinistra in particolare sono state individuate le principali "aree di rischio" individuate ed elencate nella tabella 3 dell'allegato 1 al PNA 2019. La rappresentazione della mappatura dei processi tiene tuttavia conto dell'articolazione aziendale responsabile ed è pertanto trasversale e ulteriore rispetto alle singole aree considerate.

URP & PRIVACY								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
	Gestione reclami	Trasmissione reclamo alla U.O. di competenza	Mancata o alterata trasmissione del reclamo	Basso	Accessibilità informazioni processo	costante	accessibilità totale	
		Riscontro reclami	Occuparsi del reclamo occultando al cittadino notizie sfavorevoli alle UU.OO. interessate		Controllo rapporto reclami ricevuti/riscontri effettuati	Semestrale	Controllo su100%	
					Accessibilità informazioni processo	Costante	accessibilità totale	
		Gestione violazioni di dati personali (Data Breach)	Ricezione della segnalazione.Istruttoria		Omissione di aspetti determinanti sull'accaduto favorendo la UO in cui si è verificato il caso segnalato	Basso	Applicazione della procedura	Costante
	Controlli sulle segnalazioni ricevute			Semestrale			Controlli su 100% delle istanze ricevute	
	Gestione della segnalazione (Data Breach)		Minimizzare la segnalazione pervenuta al fine di favorire la UO interessata dalla segnalazione	Basso	Attivazione corso di formazione per tutti i dipendenti	Annuale	Numero partecipanti su n° soggetti interessati	
					Applicazione della procedura	Costante		
GESTIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON EROGATORI PRIVATI								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	Fornitura gratuita ausili per incontinenza	Autorizzazione	Qualora non adeguatamente verificati i requisiti per la fornitura di ausili,rischio di mancato rispetto delle direttive regionali e nazionali in materia, sia rispetto alla tipologia/quantità consentita che al budget stanziato dalla Regione, anche a causa di prescrizioni incomplete o non appropriate al bisogno.	Basso	Verifica di secondo livello su tutte le forniture autorizzate(condizioni di avente diritto,quantittivi max fornibili,congruità del mix di presidi)	Trimestrale	100% delle forniture autorizzate	
					Pubblicazione della procedura interna sul sito aziendale e delle eventuali revisioni	Annuale	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	
					Corsi per Medici di base e specialisti prescrittori per migliorare l'appropriatezza prescrittiva	Annuale	n° partecipanti ai corsi	
	Liquidazioni prestazioni da privato accreditato	Verifica del rispetto dei tetti di spesa	Fenomeni di fatturazione extra budget a fronte dei quali gravano costi non previsti sul bilancio aziendale	Medio	La mancata verifica della congruità della fornitura con l'autorizzazione(rispetto dei requisiti e dei limiti di spesa)oppure la mancata tempestività nell'aggiornamento del data base dei beneficiari delle forniture sono comportamenti connessi al rischio di liquidare una fornitura in misura superiore al dovuto.	Informattizzazione del data base degli utenti edelle forniture per controllo incrociato autorizzazione/bolla di consegna/fattura	Trimestrale	Monitoraggio 100%
					L'attività viene verificata con l'UOC Bilancio e Contabilità a doppio check nell'ambito delle elaborazioni del Conto economico	Annuale	Report (allegato al Bilancio consuntivo)	
					I funzionari addetti alle liquidazioni sono affiancati da altro personale al fine di segregare le funzioni	Annuale	n° di incariche/pratiche ruotati sul totale	

INGEGNERIA CLINICA							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
FARMACEUTICA,DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	Gestione contabilità	Emissione ordini	Emissione ordine privo di documentazione relativa all'affidamento all'operatore economico destinatario dell'ordine	Basso	Misure di controllo previste dall'applicativo AREAS.Controllo a campione dei dati riportati in ordine con quelli relativi ad atto di affidamento.	semestrale	Controllo a campione di n° 5 ordini con dati affidamento
		Liquidazione fatture	Liquidazione fatture senza un preventivo controllo	Medio	Rafforzamento delle misure di controllo con particolare riferimento ai canoni AEM. Checklist di verifica presenza e manutenzione AEM nelle varie UUOO	Semestrale	n° controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti
	Gestione del ciclo di vita delle AEM	Individuazione del fabbisogno AEM in noleggio	Favorire l'approvvigionamento di AEM in noleggio che non siano veramente necessari a vantaggio di specifici operatori economici	Medio	Richiesta di feedback dai reparti utilizzatori delle AEM in noleggio sull'effettivo utilizzo e fabbisogno di AEM per la programmazione annuale	Annuale	Controllo a campione su n° 3 UU.OO in cui sono in essere contratti di noleggio
					Predisposizione checklist di riscontro per UUOO sugli effettivi fabbisogni delle AEM in noleggio per l'anno successivo		
		Controllo procedura di visione apparecchiature elettromedicali	Favorire l'approvvigionamento di AEM da parte di specifici operatori economici senza svolgere regolari procedure di gara		Controllo del rispetto della procedura autorizzativa e durata del tempo di visione previsto Invio mail di sensibilizzazione alle UU.OO.allo scopo della visione/prova delle AEM e al rispetto dei tempi procedurali	Semestrale Semestrale	n° visione AEM che si trasformano in acquisto/totale AEM in visione n° iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
	INFORMATICA E RETI						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di fornitura di beni e servizi	Determinazione del fabbisogno	Sovradimensionamento del reale fabbisogno o impropria determinazione di requisiti del prodotto/servizio	Medio	report annuale riepilogativo per UOC dei beni acquisiti ed assegnati nell'anno solare	Annuale	100%
		Scelta del contraente	Valutazione utilitaristica delle offerte tecniche	Medio	Ad ogni procedura acquisizione della dichiarazione di non incompatibilità Raccolta "attestazioni di conoscenza del PTPCT" e dichiarazione dei rapporti di parentela	Ad ogni gara Annuale	Controllo 100% gare 100% del personale afferente a qualsiasi titolo alla UOC
		Modalità di selezione dei concorrenti: determinazione capacità tecnico-organizzative, requisiti minimi e griglia di valutazione	Valutazione utilitaristica delle offerte tecniche	Medio	Modifica al regolamento che fissi una soglia annuale economica e/o un numero di procedure per commissario/componente Commissione giudicatrice completamente distinta dal Collegio tecnico .Collegio tecnico nominato con Deliberazione del D.G.	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura 100% del personale afferente a qualsiasi titolo alla UOC
		Gestione amministrativa e contabile	Liquidazione fatture	Attestazione impropria di esigibilità del credito	Medio	Verifica a campione della completezza della documentazione probatoria relativa provvedimenti di liquidazione	Semestrale

AFFARI GENERALI, GESTIONE DOCUMENTALE E CONVENZIONI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE I	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	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 nella decisione in ordine all'archiviazione e/o riduzione della sanzione irrogata dagli organi accertatori o ispettivi esterni e/o interni alla ASL; rapporto diretto con i trasgressori e/o obbligati in solido.	Basso	Organizzazione di incontri periodici con il personale coinvolto	Semestrale	n° incontri o comunicazioni effettuate
		Emissione ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione con notifica del provvedimento all'interessato (fase decisoria)			Perfezionamento procedure operative aziendali	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
	Gestione richieste risarcimento danni derivanti da sinistri per responsabilità civile (esclusa la colpa medica)	Recepimento istanza (fase istruttoria)	Discrezionalità nella definizione transattiva delle istanze risarcitorie	Basso	Organizzazione di incontri periodici con il personale coinvolto	Semestrale	n° incontri o comunicazioni effettuate
		Fase liquidatoria	Discrezionalità nella definizione transattiva delle istanze risarcitorie. Rapporto diretto con i soggetti		Perfezionamento procedure operative aziendali	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Gestione procedimenti disciplinari	Presenza d'atto della segnalazione - apertura fascicolo, notifica della contestazione, acquisizione delle memorie e/o giustificazioni, studio della pratica (Fase istruttoria)	Possibile discrezionalità in ordine all'archiviazione del procedimento, rapporto diretto con i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare; eventuale abuso nella irrogazione o meno della sanzione finale	Basso	Organizzazione di incontri periodici con il personale coinvolto	Annuale	n° incontri o comunicazioni effettuate
					Perfezionamento procedure operative aziendali	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
	Gestione procedimenti disciplinari	All'esito dell'istruttoria effettuata si provvede all'irrogazione della relativa sanzione disciplinare o al provvedimento di archiviazione con successiva notifica all'interessato (Fase decisoria)	Discrezionalità e/o abuso nella emissione del provvedimento finale di conclusione del procedimento amministrativo; rapporto diretto con i trasgressori	Basso	Organizzazione di incontri periodici con il personale coinvolto	Annuale	n° incontri o comunicazioni effettuate
					Perfezionamento procedure operative aziendali	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura

GOVERNO ASSISTENZA DI BASE E SPECIALISTICA							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento medici a tempo determinato per attività in regime di convenzione USCA/servizio telefonico COVID 19/Servizio tracciamento contatti	Verifica requisiti e predisposizione graduatoria	Errore attribuzione punteggio e posizione in graduatoria per favorire interessi economici del medico	Basso	Controllo in fase istruttoria dei documenti attestanti i criteri di priorità prima della predisposizione della graduatoria e del successivo conferimento dell'incarico	Annuale	N. 2 controlli prima della graduatoria definitiva. Ulteriore controllo della posizione in graduatoria regionale e dei documenti attestanti i criteri di priorità
		Convocazione medici (telefonica causa COVID 19) in posizione utile nella graduatoria aziendale	Errore nell'ordine di convocazione per mancato rispetto posizione in graduatoria	Basso	Controllo in fase di convocazione dell'ordine delle posizioni in graduatoria prima dell'effettivo conferimento dell'incarico	Annuale	n° 2 controlli prima della convocazione telefonica
	Liquidazione competenze medici e professionisti convenzionati	Verifica ore incarico prestate inserimento dati variabili e assenze nel Sistema Informatico Regionale IASI	Possibile liquidazione in misura superiore al dovuto ai medici e professionisti convenzionati	Basso	Controllo effettuato per unità di personale dei documenti riepilogativi SPO1 all'atto dell'inserimento dei dati e dopo in fase riepilogativa	Mensile	n° 2 controlli su elaborazione mensile
		Verifica e controllo elaborazione cedolini provvisori	Mancata rilevazione errori di inserimento per favorire interessi economici del medico/professionista	Basso	Controllo in fase riepilogativa dei documenti finali di pagamento (cedolini) prima dell'effettiva liquidazione dei compensi	Mensile	n° 2 controlli prima dei cedolini definitivi
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Verifica esenzioni per reddito compartecipazione alla spesa sanitaria: recupero somme non pagate	Attivazione procedure di recupero bonario delle somme non pagate	Non inviare di proposito una richiesta di pagamento a nominativo in elenco di cui si è parente, amico o conoscente, attribuendo loro vantaggi economici	Basso	Verifiche lavorate da più operatori	Trimestrale	n° pratiche ruotate sul totale
		Esame documentazione :recupero somme non pagate	Favorire parenti amici e conoscenti archiviando ed annullando pratiche di pagamento dovute		Accesso , in ogni momento, al data base informatizzato a tutti gli operatori che partecipano alla procedura di recupero	Annuale	n° controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti
					Controllo a campione da parte del Direttore della UOC	Annuale	Controllo 2/3 volte su 400/500 pratiche istruite
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo ufficiale degli operatori	Ispezioni nelle strutture del settore alimentare	Non rilevazione delle carenze di requisiti obbligatori per legge	medio/ Basso	Misure di controllo	Annuale	Verifica a campione
					Completezza dell'atto	Annuale	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di n° incontri o comunicazioni effettuate
					Promozione dell'etica con comunicazioni e incontri	Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotate sul totale
					Rotazione trasferimento pratiche per conflitto d'interessi o assenza di personale	Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotate sul totale
					segnalazione del conflitto di interessi ove ricorra	Annuale	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	Registrazione delle imprese alimentari	Valutazione documentazione	Omissione nella verifica del rispetto delle norme	medio/ Basso	Misure di controllo	Annuale	Verifica a campione
					Completezza dell'atto	Annuale	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di n° incontri o comunicazioni effettuate
					Promozione dell'etica con comunicazioni e incontri	Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotate sul totale
					Rotazione trasferimento pratiche per conflitto d'interessi o assenza di personale	Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotate sul totale
					Segnalazione del conflitto di interessi ove ricorra	Annuale	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi

SANITÀ ANIMALE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione focolaio di malattia infettiva a carattere zoonosico	Valutazione analisi campioni per malattia infettiva	Omessa o falsa dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia; omessa o falsa esecuzione o ripetizione delle prove diagnostiche sui capi sospetti positivi	Medio	Predisposizione Piano Annuale Attività con indicazione precisa dei compiti e dei ruoli di ciascun attore nel processo. Rispetto della tempistica assegnata dalle norme vigenti e dai protocolli operativi. Indicazione delle competenze del Responsabile UOS profilassi ed Epidemiologia delle Malattie Infettive	Annuale	n° Report e audit interni
					Elaborazione e revisione di procedure operative, intercambiabilità e rotazione del personale, controllo delle attività mediante report e audit interni, sensibilizzazione e formazione degli utenti circa i loro compiti per la salvaguardia della Sanità Pubblica Veterinaria e per la garanzia della sicurezza alimentare nella produzione primaria.	Annuale	n° 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. False dichiarazioni di status sanitario degli animali oggetto di movimentazioni	Medio	Predisposizione Piano Annuale Attività con indicazione precisa dei compiti e dei ruoli di ciascun attore nel processo. Rispetto della tempistica assegnata dalle norme vigenti e dai protocolli operativi. Indicazione delle competenze del Responsabile IASP Randagismo ed Igiene Urbana Veterinaria	Annuale	n° Report e audit interni
					Elaborazione e revisione di procedure operative, intercambiabilità e rotazione del personale, controllo delle attività mediante report e audit interni, sensibilizzazione e formazione degli utenti circa le misure da adottare. Ampia comunicazione istituzionale sul sito aziendale	Annuale	n° Report e audit interni

IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni carni negli impianti di macellazione riconosciuti	Esame documentale e visita ante e post mortem	Omessa o falsa attestazione di idoneità degli animali alla macellazione e delle carni al consumo umano	Alto	Analisi dei report informatici sulle attività dei Controlli Ufficiali.schede di verifica del controllo Ufficiale in corso di Audit	Semestrale	Controllo su 5% dell'attività inserita nei Data base dei sistemi informatici SIVRA2-SINVSA-BDN
					Comunicazione tendenti a promuovere e stimolare comportamenti eticamente corretti	Annuale	n° comunicazioni effettuate
					Adozione procedure relative a linee di attività non ancora procedurizzate e revisione delle procedure esistenti	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
					Principio dell'alternanza tra i veterinari nell'esecuzione dei controlli .Principio applicato in sede di programmazione	Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotati sul totale
					Acquisizione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse ad inizio anno per le attività oggetto di programmazione ed eventuale segnalazione di conflitti durante l'anno	Annuale	Dichiarazioni da parte di tutto il personale addetto ai controlli

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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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 campioni	Omessa o falsa verifica della risoluzione di non conformità alla normativa. Mancata applicazione di ulteriori provvedimenti restrittivi o sanzionatori	Alto	Analisi dei report informatici sulle attività dei Controlli Ufficiali. Schede di verifica del controllo Ufficiale in corso di Audit	Semestrale	Verifica report 5% dell'attività inserita nei Data Base dei sistemi informatici SIVRA2-SINUSA-BDN
					Adozione procedure relative a linee di attività non ancora procedurizzate e revisione delle procedure esistenti	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
					Principio dell'alternanza tra i veterinari nell'esecuzione dei controlli .Principio applicato in sede di programmazione	Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotati sul totale
					Acquisizione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse ad inizio anno per le attività oggetto di programmazione ed eventuale segnalazione di conflitti durante l'anno	Annuale	Dichiarazioni da parte di tutto il personale addetto ai controlli
	Certificazioni per l'export di alimenti di origine animale	Richiesta e mantenimento iscrizione liste export	<u>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.</u>	Alto	Analisi dei report informatici sulle attività dei Controlli Ufficiali. Schede di verifica del controllo Ufficiale in corso di Audit	Semestrale	Verifica report 5% dell'attività inserita nei Data Base dei sistemi informatici SIVRA2-SINUSA-BDN
					Comunicazione tendenti a promuovere e stimolare comportamenti eticamente corretti	Annuale	n° comunicazioni effettuate
					Adozione procedure relative a linee di attività non ancora procedurizzate e revisione delle procedure esistenti	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
					Principio dell'alternanza tra i veterinari nell'esecuzione dei controlli .Principio applicato in sede di programmazione	Annuale	n° di incarichi/pratiche ruotati sul totale
					Acquisizione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse ad inizio anno per le attività oggetto di programmazione ed eventuale segnalazione di conflitti durante l'anno	Annuale	Dichiarazioni da parte di tutto il personale addetto ai controlli

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli ufficiali	Esecuzione dei controlli	Omessa o falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Alto	Analisi dei report informatici sulle attività dei controlli ufficiali	Semestrale	Controllo del 5% dell'attività inserita nella cartella condivisa.
					Comunicazione tendenti a promuovere e stimolare comportamenti eticamente corretti	Annuale	n° comunicazioni effettuate
					Adozione di procedure relative a linee di attività non ancora regolamentate e revisione delle procedure esistenti	Annuale	Verifica di un determinato regolamento /procedura
					Alternanza tra veterinari nell'esecuzione dei controlli.Principio applicato in sede di programmazione annuale	Annuale	n° pratiche ruotate su aziende e distretti di appartenenza
					Acquisizione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse ad inizio anno per le attività oggetto di programmazione ed eventuale segnalazione di conflitti durante l'anno	Annuale	Dichiarazioni da parte di tutto il personale addetto ai controlli
		Verifica risoluzione non conformità	Falsa risoluzione della non conformità alla normativa vigente	Verifica dalla risoluzione della non conformità alla scadenza dei tempi concordati	semestrale	n. 3 casi di non conformità	
		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Rilascio di autorizzazioni e certificazioni richieste dall'utenza	Sopralluogo e redazione di check list per verifica dei requisiti ai fini del rilascio	Falsa rilevazione di non conformità alla normativa vigente	Medio	Utilizzo di procedure operative, modulistica e check list
Iscrizione a registri o rilascio certificazioni	Falsa rilevazione di conformità alla normativa vigente in materia			Medio	Comunicazione tendenti a promuovere e stimolare comportamenti eticamente corretti		Annuale
					Verifica iscrizione a registri o rilascio certificazioni	semestrale	Controllo del 5% dell'attività inserita nella cartella condivisa.
					Alternanza tra veterinari nell'esecuzione dei controlli.Principio applicato in sede di programmazione annuale	Annuale	n° pratiche ruotate su aziende e distretti di appartenenza
					Adozione di procedure relative a linee di attività non ancora regolamentate e revisione delle procedure esistenti	Annuale	
					Acquisizione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse ad inizio anno per le attività oggetto di programmazione ed eventuale segnalazione di conflitti durante l'anno	Annuale	Dichiarazioni da parte di tutto il personale addetto ai controlli

SIESP							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI VERIF., ISPEZZE E SANZ.	Controlli e vigilanza su strutture sanitarie e socio-assistenziali private e pubbliche	Richiesta pareri per il rilascio delle autorizzazioni, esposti e/o richieste di verifica da soggetti pubblici o privati	Controllo effettuato volontariamente in modo negligente non segnalando eventuali anomalie riscontrate	Medio	Controlli, elaborazione di istruzioni operative, e rotazione del personale	Semestrale	n° 5% controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti
	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	Controlli, elaborazione di istruzioni operative, e rotazione del personale	Semestrale	n°5% controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti
SPSAL							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZZIONI E SANZIONI	Attività relativa al controllo e alla verifica dei luoghi di lavoro e rispetto dei protocolli ANTICOID	Sopralluogo	Azioni di verifica plurime e non motivate	Medio	Controllo a campione delle pratiche evase	Trimestrale	Controlli sul 5% dei procedimenti
					Rotazione territoriale del personale	Annuale	n° 20 pratiche sul totale
	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		Controllo a campione delle pratiche evase	Trimestrale	Controlli sul 10% delle pratiche
		Rilascio di un provvedimento finale	Provvedimento conclusivo immotivatamente favorevole al ricorrente o alla controparte		Rotazione territoriale del personale .	Annuale	n° 2 incarichi/pratiche ruotati sul totale
TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	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 interna. Rilascio certificato solo dopo acquisizione ricevuta di pagamento ticket	Annuale	n° controlli effettuati su n° pratiche /provvedimenti
					Comunicazione tendenti a promuovere e stimolare comportamenti eticamente corretti	Annuale	n° comunicazioni effettuate
					Formazione aggiornamenti LEA	Annuale	n° partecipanti su n° soggetti interessati
		Rilascio certificato di idoneità senza acquisizione degli esami richiesti per legge	Discrezionalità nel rilascio della idoneità sportiva ad utenti con patologie	Basso	Controllo linee guida e procedure	Annuale	n° controlli effettuati su n° pratiche /provvedimenti
					Comunicazione tendenti a promuovere e stimolare comportamenti eticamente corretti	Semestrale	n° comunicazioni effettuate
					Adozione regolamento interno su linee guida	Annuale	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
Misure di educazione sanitaria all'utenza	Annuale	n° iniziative svolte					

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	Affidamento appalto pubblico di servizi di riabilitazione psichiatrica Delibera n°1109 del 29/07/2022	Controllo e monitoraggio delle attività svolte dagli operatori delle Cooperative	Non corretto impiego del personale appaltato rispetto al profilo professionale	Medio	Riunioni periodiche con soggetti coinvolti nel processo e verifiche a campione	Trimestrale	n° verifiche
					Riunioni di equipe multidisciplinari	Semestrale	n° incontri
					Verifiche di risultato e controllo attività DEC	Semestrale	n° verifiche
		Attestazione di validità delle fatture emesse per la successiva liquidazione	Mancanza di controllo delle ore effettivamente rese dal personale delle Cooperative	Basso	Riunioni di equipe multidisciplinari	Trimestrale	n° incontri
	Concessione di contributi, sussidi all'utenza psichiatrica	Individuazione utenti beneficiari di borsa lavoro	Favorire un utente a discapito di un altro (non rispettando i requisiti richiesti)	Basso	Controllo sul rispetto delle Linee guida e delle procedure specifiche dell'UOC per l'assegnazione del contributo	Annuale	Controlli /100%
					Riunioni di equipe multidisciplinari	Annuale	Controlli /100%
		Rendicontazione ore di borsa lavoro svolte dall'utente	Attribuzione compensi superiori alle ore effettivamente rese		Controllo sul rispetto delle Linee guida e delle procedure specifiche dell'UOC per l'assegnazione del contributo	Annuale	Controlli /100%
					Riunioni di equipe multidisciplinari	Annuale	Controlli /100%
					Verifiche amministrative da parte del Direttore U.O.	Mensile	Controlli /100%
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	Inserimenti riabilitativi c/o strutture residenziali e/o semi residenziali	Individuazione della struttura dove inserire un paziente	Privilegiare una struttura al posto di un'altra e/ o struttura avente costi maggiori	Basso	Controllo presso la struttura per verificare il setting	Semestrale	n° controlli effettuati su n° utenti inseriti/autorizzati in proroga (target 100%)
					Controllo sul rispetto procedure aziendali e delle valutazioni UVM.	Semestrale	
		Verifiche presso le strutture	Controlli insufficienti sull'adeguatezza delle prestazioni con beneficio economico per la struttura		Riunioni di equipe multidisciplinari in sedute UVM	Semestrale	n° controlli effettuati su n° utenti inseriti/autorizzati in proroga (target 100%)
					Rispetto delle procedure aziendali	Annuale	
					Verifiche mediche presso le strutture	Semestrale	
SERVIZI ECONOMICI E LOGISTICI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTRATTI PUBBLICI	Sistema di liquidazione fatture	Liquidazione fatture di beni e servizi	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	Annuale	n° controlli effettuati su n° pratiche/provvedimenti
					Il Dirigente/Funziionario diverso dal soggetto che richiesto/liquidato la fattura verifica a campione che la fattura liquidata sia corredata, tra l'altro, della dichiarazione di regolarità rilasciata dal DEC. Evidenza della verifica svolta con apposizione firma e data in calce ai documenti verificati e redazione verbale sintetico conservato negli archivi		
	Liquidazione fatture servizio di trasporto sanitario	Verifica della effettività e della correttezza formale della prestazione in riferimento al chilometraggio (tutti i servizi di trasporto) e alle richieste (per i soli servizi di corrierato)	Liquidazione in base al parametro chilometrico per quantità non dovute o eccedenti il dovuto	Medio	Verifica dei dati riportati nella documentazione inviata dalla Ditta mediante l'uso del sito www.viamichelin.it	Annuale	n° controlli effettuati su n° pratiche/provvedimenti
					Il Dirigente/Funziionario (diverso dal soggetto che effettua l'istruttoria della liquidazione), verifica a campione l'attività svolta con apposita firma e data in calce ai documenti verificati e viene redatto verbale sintetico conservato negli archivi		Controlli sul 10 %
	Liquidazione servizi di manutenzione	Verifica della congruità del preventivo rispetto al fatturato	Fatturazione pezzi di ricambio e/o tempi di lavorazione eccedenti quelli normalmente previsti dai tariffari	Medio	Verifica dei dati riportati nella documentazione inviata dalla Ditta mediante l'uso del sito inforicambi.it e tempariocasi automobilistiche	Annuale	n° controlli effettuati su n° pratiche/provvedimenti
					Il Dirigente/Funziionario (diverso dal soggetto che effettua l'istruttoria della liquidazione), verifica a campione l'attività svolta con apposita firma e data in calce ai documenti verificati e viene redatto verbale sintetico conservato negli archivi		Controlli sul 10 %

SAPS							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE	Gestione interna delle risorse assegnate al servizio	Assegnazione delle risorse professionali nell'ambito della mobilità aziendale.	Favoritismo di tipo clientelare	Basso	Report mobilità	annuale	n° 12 controlli su n° 12 pratiche /provvedimenti
AREA DISTRETTUALE N° 3 VASTO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE IN ATTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Attività UVM	Fase autorizzativa - 1° accesso	Ammissione ADI, residenzialità e riabilitazione in mancanza dei prescritti requisiti	Medio/Basso	Frazionamento fasi del processo	annuale	Controllo sul 100%
					Misure di controllo di secondo livello	annuale	Controllo 100% degli accessi
Incontri formativi	Annuale	n° di riunioni effettuate					
CONTRATTI PUBBLICI	Gestione operativa contratti aziendali di servizi esternalizzati (trasporto, ADI, rifiuti, lavanolo, farmaci e materiale sanitario, materiale economale, informatico, ecc.)	Fase del riscontro	Erogazione non rispondente alla richiesta. Inadeguato controllo sul servizio erogato	Basso	Controlli diretti sul materiale pervenuto e sugli interventi effettuati	Trimestrale	n° controlli effettuati su n° pratiche/provvedimenti
					Aggiornamento delle procedure	Annuale	Verifica adozione del regolamento
AREA DISTRETTUALE N° 2 LANCIANO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Attività U.V.M.	Valutazione dell'istanza	Discrezionalità nella fase di valutazione con rischio di errata valutazione	Medio-Basso	Monitoraggio dei tempi procedurali	Annuale	50% dei procedimenti
		Autorizzazione	Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi e all'effettivo bisogno dell'assistito		Riunioni semestrali di equipe	Annuale	Numero di riunioni effettuate
				Rotazione personale sulla fase di proroga	Annuale	Sul 60%	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO	Assistenza primaria	Verifica della congruità della richiesta rispetto al bisogno	Discrezionalità nella fase di verifica del diritto con il rischio di indebita attribuzione dei benefici	Basso	verifiche di secondo livello sulle prestazioni autorizzate	Annuale	Controllo sul 30% delle prestazioni
		Autorizzazione	Erronea valutazione della richiesta con rischio di indebita attribuzione di benefici		Rotazione del Dirigente incaricato relativamente al suo periodo di assenza per ferie o malattia	Annuale	10% delle pratiche

PTA GISSI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Prenotazione visita specialistica	Contatto con il CUP	Lista di attesa lunga e invio dell'utente direttamente allo specialista	Medio	Controllo incrociato delle liste di attesa e delle prestazioni effettuate	Trimestrale	n° controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti
	Richiesta esenzione ticket per patologia	Contatto con il funzionario addetto	Emissione della tessera di esenzione in assenza delle dovute certificazioni	Medio	Controllo e supervisione del Dirigente Controllo incrociato delle tessere rilasciate e delle relative certificazioni	Trimestrale	n° controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti
PTA CASOLI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Ricovero presso ospedale di comunità	accettazione e valutazione della richiesta	Valutazione discrezionale del bisogno di salute e dell'appropriatezza del ricovero	Basso	Verifica condizioni di salute del paziente	Annuale	n° controlli effettuati su n° ricoveri
		Proroga del ricovero o dimissioni	Valutazione discrezionale del bisogno di salute e dell'appropriatezza del ricovero o dimissione		Sensibilizzazione del personale all'umanizzazione delle cure	Annuale	n° incontri effettuati ed evidenza dei contributi raccolti
AREA DISTRETTUALE 1 (NOD CHIETI-FRANCAVILLA-ORTONA)							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Assistenza protesica	Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta	Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto"	Basso	Controllo a campione delle autorizzazioni	Semestrale	n°20 richieste
					Pubblicazione monitoraggio dei tempi procedurali	Semestrale	Presenza o meno del monitoraggio
		Incontri dirigenti e responsabili per standardizzare le procedure	Annuale		n° incontri /comunicazioni		
		Verifica della completezza documentale nel fascicolo	Semestrale		n° verifiche effettuate sul totale pratiche		
		Assegnazione di nuovo personale previo periodo di affiancamento per formazione			n° incarichi ruotati sul totale		
		Predisposizione punti di raccolta di segnalazioni anche in forma anonima	Annuale		Report sulle segnalazioni		
	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	Controllo a campione delle autorizzazioni UVM	Semestrale	n°20 autorizzazioni
					Pubblicazione monitoraggio dei tempi procedurali	Semestrale	Presenza o meno del monitoraggio
		Incontri dirigenti e responsabili per standardizzare le procedure	Annuale		n° incontri /comunicazioni		
		Rispetto delle normative regionali e delle disposizioni aziendali	Semestrale		n. monitoraggi effettuati		
		predisposizione punti di raccolta di segnalazioni anche in forma anonima	Annuale		Report sulle segnalazioni		
		Astenzione del personale coinvolto in caso di conflitto di interessi	Semestrale		n° di pratiche assegnate ad altro ufficio dell'area distrettuale		

PTA GUARDIAGRELE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Attività U.V.M.: ADI, Residenzialità- Riabilitazione- Piano locale non autosufficienza -Esame richiesta proponente -Valutazione-	Autorizzazione	Ammissione nei vari setting (ADI -residenzialità- Riabilitazione ecc.), in mancanza dei requisiti prescritti. Discrezionalità nell'autorizzazione	Medio-basso	Rotazione del personale	Trimestrale	n° incarichi ruotati sul totale
					Controlli a campione delle richieste autorizzate	Annuale	Controllo sul 20% delle richieste autorizzate
	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	Controlli a campione	Annuale	Controllo sul 20% delle richieste autorizzate
					Rotazione del personale	Semestrale	n° incarichi ruotati sul totale
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO	Rilascio esenzione ticket per patologia	Autorizzazione	Attribuzione di benefici in mancanza dei prescritti requisiti	Medio-basso	Controlli a campione	Annuale	Controllo sul 20% delle richieste autorizzate
					Rotazione del personale	Semestrale	n° incarichi ruotati sul totale
DIREZIONI MEDICHE PP.OO. Aziendali							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Richiesta e rilascio cartella clinica (DMO Lanciano)	Acquisizione e accettazione richiesta	Richiesta incompleta, avanzata da non aventi diritto, mancato pagamento costi di riproduzione	Basso	pubblicazione del numero delle richieste	semestrale	controlli sul 5% delle pratiche
		Copia della cartella clinica in archivio presso il reparto o ditta esterna	Copia incompleta/non leggibile, presenza di documenti estranei, ritardi	Medio	verifica pratiche da parte della DMO nel rispetto del Regolamento rilascio referti	trimestrale	controlli sul 5% delle pratiche
		Rilascio copia o spedizione	Consegna a persona non legittimata o spedizione a persona diversa				
	Rilascio autorizzazione raccolta e trasporto sangue cordonale per uso autologo (DMO VASTO)	Autorizzazione preventiva alla raccolta e trasporto in banca estera del sangue cordonale	Rilascio autorizzazione previa verifica requisiti sanitari	Basso	Controllo di tutta la documentazione e firma di entrambi i genitori	Costante	controlli sul 100% delle pratiche
					Incontri di sensibilizzazione con il personale sanitario addetto	Annuale	Numero dei corsi
	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione salma e camere camera mortuaria	Segnalazione da parte del personale ai parenti di una specifica impresa;	Medio	Procedura aziendale	Annuale	
					verifica deleghe, controllo accessi e monitoraggio degli affidamenti alle imprese	Costante	
					Procedura aziendale	Annuale	Adozione regolamento
					Incontri di sensibilizzazione con il personale sanitario addetto. (DMO VASTO)	Annuale	n° 2 incontri

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Formazione in house	Gestione corsi di formazione per 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	annuale	Numero dei corsi
					Audit interni per confrontarsi sulle modalità operative adottate	Trimestrali	N° di audit
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Controlli in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno della ASL2 e tutti i compiti previsti dall'art.33 del D.lgs. 81/2008 e smi	L'operatore del S.P.P. potrebbe agire in modo irregolare nel corso dell'attività istituzionale, trascurando che l'attività deve essere sempre svolta nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legalità.	Basso	Formazione ed aggiornamento annuale in materia di prevenzione della corruzione per gli operatori S.P.P.	annuale	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.	Formazione ed aggiornamento annuale in materia di prevenzione della corruzione per gli operatori S.P.P.	annuale	Numero di partecipanti al corso di formazione	
				Audit interni trimestrali per confrontarsi sulle modalità operative adottate	Trimestrali	N° di audit	
GOVERNO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Liquidazione competenze economiche dei Medici esterni delle Commissioni Medicina Legale	Corrispondenza tra emolumenti richiesti ed importi liquidati	Liquidazione superiore alle evidenze documentali	Medio/Basso	Controllo prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte di altra UOC		100% delle pratiche
					Incontri per promozione dell'etica	Annuale	n° incontri
					regolamento delibera 189/2012 UOC Medicina Legale	Costante	
					Misure di rotazione	Annuale	100% delle pratiche
	Procedura di attribuzione della qualifica di UPG ai Tecnici della Prevenzione	Verifica/valutazione del possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di UPG da parte del Prefetto	Omessa acquisizione di dichiarazioni sostitutive di assenza di condanne. Attribuzione di qualifica e connessi benefici economici a soggetti non legittimati	Medio/Basso	Controllo sulle autodichiarazioni	Annuale	100%
					Incontri per promozione dell'etica	Annuale	n° incontri
				Incontri di formazione per promozione dell'etica e formazione anticorruzione	Annuale	n° partecipanti sul totale soggetti interessati	

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione delle gare ex art. 21 d.lgs. 50/2016	Programmazione della gara prima della scadenza dei contratti	Proroghe immotivate	Alto	Controllo di gare in scadenza mediante verifica sulle gare di importo superiore a € 214.000,00	Annuale	n°controlli effettuati sul n° gare
					Invio reportistica RPCT	Semestrale	Presenza o meno del report
		Stato di attuazione della programmazione	Proroghe immotivate	Medio	Invio reportistica RPCT	Semestrale	Presenza o meno del report
					Sviluppo di reportistica recante lo stato delle gare programmate in scadenza di importo superiore ad €214.000,00. Invio reportistica a RPCT	Annuale	n°controlli effettuati sul n° gare in scadenza
	Varianti quantitative ai sensi dell'art.106 del D. lgs n°50/2016 e s.m.i. nei contratti ad alta intensità di manodopera	Comunicazione dei fabbisogni sopravvenuti e non inclusi nell'appalto originale	Fabbisogni non corrispondenti alle necessità	Alto	Individuazione e formalizzazione dei fabbisogni sopravvenuti da parte del DEC	Annuale	n°controlli effettuati sul n° gare
					Invio reportistica a RPCT	Annuale	Presenza o meno del report
		Adozione di provvedimento autorizzatorio della variante,al ricorrerne dei presupposti di legge	Comportamenti non conformi ai principi di legalità e possibile pregiudizio nella fase esecutiva dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento	Medio	Potenziamento dei controlli preliminari all'adozione	Annuale	n°controlli effettuati sul n° richieste
					Invio reportistica al RPCT	Annuale	Presenza o meno del report

AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale per concorso pubblico e pubbliche selezioni	Indizione concorso	Condizionamento delle scelte organizzative relativamente dai posti da coprire	Medio	Monitoraggio relativo a tutte le figure professionali da assumere - predisposizione piano dei fabbisogni	Annuale	n° assunzioni fuori della programmazione
		Svolgimento concorso	Inosservanza delle regole procedurali		Publicazione atti inerenti la nomina delle Commissioni Esaminatrici, criteri di valutazione dei titoli ecc..	Costante	100%
					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	Annuale	Pubblicazione dati
		Publicazione 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	Costante		Pubblicazione dati		
INCARICHI E NOMINE	Attribuzione di incarichi dirigenziali	Proposte di conferimento: valutazione e controllo	Attribuire progressioni di carriera motivandole in maniera generica al fine di favorire specifici candidati.	Basso	Predisposizione chiara e trasparente delle modalità di espletamento delle procedure,	Costante	n° controlli effettuati sul n° pratiche
		Conferimento incarichi: adozione atto deliberativo	Attribuire progressioni di carriera motivandole in maniera generica al fine di favorire specifici candidati.		Adozione di regolamenti aziendali che disciplinano le modalità di espletamento delle relative procedure	Annuale	Verifica adozione regolamento
					Più figure nella gestione del procedimento (istruttore-Responsabile del procedimento-Direttore U.O.)	Costante	n° controlli effettuati sul n° pratiche

CONTABILITÀ E BILANCIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
GESTIONE ENTRATE SPESE E PATRIMONIO	Ciclo passivo	Registrazione fatture passive e altre registrazioni contabili	Ritardo o mancata registrazione delle fatture e registrazioni contabili, omissione controlli e false/inesatte registrazioni contabili	Basso	Obbligo di segnalazione e di astensione in ogni caso in cui possa configurarsi un conflitto di interesse	Annuale	n° di astensioni
					Controlli a campione sulle attività di registrazione delle fatture e sulle registrazioni in prima nota	Semestrale	Controlli n° 5 fatture e n°2 prime note al mese
					Formazione su anticorruzione e aggiornamenti normativi del sistema operativo AREAS	Annuale	100% personale
		Emissione del mandato di pagamento	Gli addetti alla predetta attività potrebbero accelerare o ritardare l'attività, non rispettando l'ordine cronologico, favorendo o ritardando l'emissione del mandato di pagamento	Medio-basso	Tracciabilità e pubblicazione su "Amministrazione trasparente" dei dati sui pagamenti	Trimestrale	Controlli sul 10%
					Controlli a campione sui mandati emessi	Semestrale	
					Formazione su anticorruzione e aggiornamenti normativi del sistema operativo AREAS	Annuale	100% personale
	Bilancio	Predisposizione degli atti di bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa)	Omessa o diminuita rilevazione di crediti dell'ente nei confronti di terzi debitori	Medio	Analisi ed esame del mastro contabile, verifica di utilizzo dei fondi rischi, controlli dell'organo revisore	Trimestrale	esito dell'audit Pac
					Pubblicazione su A.T. del bilancio consuntivo	Annuale	
		Assegnazione e monitoraggio budget di spesa	Assegnazione e ripartizione dei fondi non equa, favorendo una U.O. rispetto ad un'altra, falso monitoraggio del budget di spesa	Basso	Verifiche di utilizzo budget di spesa	Trimestrale	100% delle pratiche
					Formazione su anticorruzione e aggiornamenti normativi del sistema operativo AREAS	Costante	% ritardati pagamenti

SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
FARMACEUTICA	Vigilanza sulle farmacie convenzionate pubbliche e private e 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	Visite ispettive ordinarie e straordinarie	Annuale	5 controlli/anno
	Controllo tecnico delle ricette e verifica sull'appropriatezza prescrittiva	Programmazione annuale dei farmaci oggetto del controllo e monitoraggio	Omettere di segnalare eventuali inapproprietezze prescrittive riscontrate	Basso	Comunicazione alle farmacie di procedure e norme di nuova attuazione	Annuale	2/3 comunicazioni
	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 inapproprietezze prescrittive riscontrate a carico del medico prescrittore e/o della farmacia erogatrice	Basso	Controllo a campione di ricette	Annuale	20%ricette /anno
					Controllo ricette CEE su appropriatezza prescrittiva e corretta compilazione	Semestrale	Controlli a campione su circa 800 ricette/anno
MEDICINA LEGALE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Visite per accertamento della invalidità civile con utilizzo software dell'INPS	Visita , redazione del verbale e trasmissione all'INPS	Possibile conflitto di interessi non dichiarato	Basso	Controllo verbali redatti dalla CMI	Annuale	Controllo a campione
					Intensificare la formazione degli operatori sulla cultura della legalita'	Semestrale	n° partecipanti sul totale soggetti interessati

MEDICINA PENITENZIARIA							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	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	Semestrale	AUDIT e Controllo sul 100% delle relazioni
		Redazione del verbale dopo visione della documentazione sanitaria e visita del detenuto	Favorire il detenuto	Medio	Corsi di formazione con i sanitari finalizzati al rispetto dell'etica professionale	Annuale	n° di incontri o comunicazioni effettuate
					Corsi di formazione con i sanitari finalizzati al rispetto dell'etica professionale	Annuale	n° di incontri o comunicazioni effettuate
					Supervisione delle attività da parte del Responsabile del PSP. Monitoraggio delle relazioni	Semestrale	Controllo sul 100% delle relazioni
CONTRATTI PUBBLICI	Liquidazioni prestazioni odontoiatriche per protesi dentarie a favore dei detenuti	Predisposizione di un budget annuale per visite odontoiatriche	Sovrastimare discrezionalmente il budget destinato ai vari PSP	Medio	Distribuzione budget in base al numero di detenuti e loro condizioni sociali. Report riepilogativo dell'attività svolta	Annuale	Report attività
		Realizzazione da parte dello specialista del manufatto protesico e relativo impianto	Utilizzo di materiale inadeguato o scadente	Medio	Lo specialista odontoiatra è convenzionato con il SSN. Richiesta per ogni prestazione eseguita una certificazione ISO di qualità sul manufatto realizzato	Annuale	Controllo 100% delle certificazioni
DIPENDENZE PATOLOGICHE - Ser.D.							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	Rapporti contrattuali con i privati accreditati per la riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche	Scelta del privato accreditato	Scelta inappropriata della struttura o scelta ripetuta della stessa struttura	Basso	Standardizzazione e rafforzamento procedure; coinvolgimento di almeno 2 operatori nella definizione del progetto	Annuale	Report verifica adozione procedura interna
		Valutazione finale per conclusione o proroga del contratto	Proroghe inappropriate		Verifiche a campione degli inserimenti	Trimestrale	n° controlli effettuati su n° pratiche
				Verifica a campione delle proroghe	Trimestrale	Report attività	
				Verbalizzazione del progetto nelle riunioni di equipe	Annuale	Report attività	
				Iniziative per diffondere la cultura dell'appropriatezza e sostenibilità	Annuale	n° iniziative svolte	
ALPI	Attività Libero professionale ai fini certificativi per idoneità alla guida da produrre alla Commissione Medica Locale (CML)	Erogazione della prestazione	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Basso	Visite eseguite esclusivamente in ambulatori Ser.D.	Costante	Totale visite
					Negoziare volumi di attività ALPI e al costo. Verifiche periodiche	Semestrale	Report delle verifiche
					Controlli delle timbrature a campione	Trimestrali	Controllo 100% delle timbrature
		Rilascio certificazione	Trattamento più favorevole	Basso	Rotazione del personale e affidamento pratiche	Mensile	Report attività
				Verifiche a campione delle certificazioni prodotte	Semestrale	Quadrimestrale sul 40% delle certificazioni	

INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione triennale LLPP ed annuale dei fabbisogni	Analisi e definizione del fabbisogno ex art.21 D.Lgs. 50/2016	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità emanato rispetto dei tempi di attuazione delle procedure	Medio-basso	Verifica del rispetto dei tempi e modalità di attuazione piani di investimento	Semestrale	Controlli sul 100%
					Incontri periodici di responsabilizzazione attività e programmi	Semestrale	n° incontri
					Incontri con la Direzione Generale prima di approvare gli strumenti programmatici	Annuale	n° incontri
					Incrementare a livello aziendale le attività di formazione	Semestrale	n° partecipanti su numero corsi
					Nuove figure dirigenziali,ulteriormente incrementate le misure di rotazione nel conferimento degli incarichi di RUP	Annuale	n° di incarichi ruotati sul totale
		Rendicontazione del contratto	Assegnazione incarico a soggetti non competenti	Medio - basso	Controlli sull'assegnazione degli incarichi	Semestrale	Controllo sul 100%
					Pubblicazione degli elementi e dati su affidamenti diretti	Semestrale	100%
					Incontri periodici di responsabilizzazione attività e programmi	Semestrale	n° incontri
					Attività di formazione in particolare ai RUP incaricati di funzioni tecniche	Semestrale	n° partecipanti sul totale soggetti interessati
		Le fasi delle procedure sono indicate Art. 32 D.Lgs.50/2016.Selezione del contraente	Affidamento del contratto in difformità a quanto previsto e nel rispetto degli strumenti di programmazione	Medio-basso	Controllo degli atti di gara predisposti per ogni singola procedura avviata	Semestrale	Controlli sul 50% delle gare
					Incontri periodici di responsabilizzazione attività e programmi	Semestrale	n° incontri
					Nuove figure dirigenziali,ulteriormente incrementate le misure di rotazione nel conferimento degli incarichi di RUP	Annuale	n° di incarichi ruotati sul totale

INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione triennale LLPP ed annuale dei fabbisogni	Selezione del contraente con 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	Pubblicazione sul profilo aziendale e su PERLA PA la natura ,l'importo e l'oggetto dell'incarico	Annuale	Verifica 100% trimestrale	
					Pubblicazione su profilo aziendale degli elementi e dati sugli affidamenti diretti	Semestrale	n° di pubblicazioni	
		Fase della progettazione Affidamento incarichi infra Euro 40.000,00/136.000,00	Utilizzo di procedure idonee ad affidamenti volti a favorire un determinato professionista		Nuove figure dirigenziali,ulteriormente incrementate le misure di rotazione nel conferimento degli incarichi di RUP	Annuale	n° di incarichi ruotati sul totale	
				Corretto utilizzo dell'Albo e pubblicazione sul profilo aziendale e su PERLA PA la natura ,l'importo e l'oggetto dell'incarico	Annuale	Controllo sul 100% degli incarichi		
		Nomina dei responsabili di procedimento e/o incaricati di istruttoria procedimentale	Responsabili privi delle necessarie competenze	Basso	Rotazione degli incarichi di RUP	Costante	n° incarichi ruotati sul totale	
					Pubblicazione sul sito aziendale delle nomine	Annuale	presenza o meno del report	
	INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE							
		PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
		Gestione fondi PNRR Mission 6 e PNC Mission 6	Fase esecutiva dell'opera	contabilità carente o mancante e non rispondente alla normativa	Medio- alto	Pubblicazione sul sito aziendale della rendicontazione prevista	Costante	presenza o meno dell'atto/dato previsto
	Incontri periodici di responsabilizzazione attività e programmi					Semestrale	n° incontri	
Controlli a campione sullo stato di avanzamento della singola opera con il supporto del Direttore dei Lavori	Semestrale					n° controlli sul totale liquidazioni SAL (report)		
	Liquidazione	Liquidazione di prestazioni erogate dai fornitori di beni e servizi ed esecutori lavori	Mancanza di controlli effettivi articolati su più livelli procedurali	Basso	Controlli plurimi effettuati da soggetti diversi	Semestrale	controllo a campione sul 30% delle liquidazioni	
incontri periodici di responsabilizzazione attività e programmi					Semestrale	n° incontri		
Con la nomina formalizzata di nuove figure professionali tecniche dirigenziali è stato incrementato il principio di rotazione					Annuale	n° di incarichi ruotati sul totale		

QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	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	annuale	Evidenza delle schede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle diverse UU.OO.
		Valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle UU.OO.	Valutazione positiva anche in caso di scarsa performance		Presenza di più interlocutori nel processo		
	Redazione di procedure, protocolli ed istruzioni operative per migliorare l'appropriatezza delle attività sanitarie	Scelta del percorso a cui dare avvio	Stabilire arbitrariamente una scaletta di priorità delle procedure a cui dare avvio senza rispettare le reali necessità	Basso	Analisi oggettiva del contesto di riferimento	annuale	Valutazione dei processi mediante l'analisi dei verbali/documenti da parte dei componenti del GdL Formalizzazione delle richieste ai Direttori di UO delle persone da individuare quali componenti del GdL
		Redazione del documento specifico	Inserimento nel GdL di personale non qualificato		Individuazione da parte del Direttore di UO del personale da inserire nel GdL		
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Gestione della raccolta, verifica formale e trasmissione dei flussi informativi aziendali secondo le previsioni di legge nazionali e regionali.	Gestione raccolta e verifica formale dei flussi	Acquisizione e diffusione dei dati sensibili per finalità diverse da quelle istituzionali	Medio – basso	Individuazione e formazione dei soggetti designati al trattamento dei dati sensibili sul registro SAT come da regolamento UE 679/2016	Annuale	n° eventi formativi specifici su n° dipendenti assegnati all'attività di trasmissione flussi e inseriti nel registro SAT
		Trasmissione dei flussi informativi	Diffusione dati sensibili per finalità diverse da quelle istituzionali				
	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 della struttura tecnica permanente 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	Annuale	n° obiettivi definitivi dai componenti della struttura tecnica permanente sul totale obiettivi assegnati
		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				
VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	Controlli di appropriatezza, congruità e legittimità delle prestazioni sanitarie ospedaliere erogate dalle Case di cura private accreditate e dai presidi ospedalieri aziendali e territoriali	Estrazione di cartelle /impegnative prodotte, che saranno oggetto di controllo	Esito favorevole alla struttura in caso di riscontro di mancata ottemperanza alla normativa vigente in materia	Alto	Collegialità delle attività ispettiva	bimestrali/trimestrali	n. controlli effettuati/ n. pratiche
		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				n. controlli effettuati/ n. pratiche

GOVERNO LISTE DI ATTESA							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
LISTE D'ATTESA	Attività libero professionale intramuraria	Allineamento tempi di prenotazione/erogazione attività istituzionale ai tempi medi ALPI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 7 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Controllo sistematico delle configurazioni di sistema	Costante	n° controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti
					Rotazione di n° 2 addetti all'attività	semestrale	n° di incarichi ruotati sul totale
	Liste d'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	Semestrale	verifica sistemica
					Pubblicazione sul sito aziendale	Costante	
		Attivazione e gestione delle agende ambulatoriali (SSN-ALPI)	Possibile discrezionalità nella configurazione delle agende in ALPI	Basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti	Trimestrale	aggiornamento agende
					Autorizzazione all'esercizio attività ALPI con determina, nel rispetto del regolamento ALPI aziendale	Costante	n° autorizzazioni
					Rotazione degli operatori addetti al servizio	semestrale	n° di incarichi ruotati sul totale
		Gestione disponibilità posti riservati classi di priorità non occupati	Possibile discrezionalità dell'operatore	Basso	Controllo sistematico del rispetto delle procedure vigenti e utilizzo di procedura informatizzata per il tracciamento di tutte le operazioni effettuate	Costante	verifica sistemica
					Incontri periodici di audit	Semestrale	n° incontri effettuati
					Rotazione degli operatori addetti al servizio	semestrale	n° di incarichi ruotati sul totale
		Verifiche sul pagamento del ticket degli utenti che non si presentano a sostenere una prestazione prenotata	Possibile omissione del rilevamento del processo	Basso	Verifica sistematica delle prestazioni prenotate e non eseguite nel rispetto della normativa vigente	Trimestrale	n° controlli effettuati su n° di pratiche/provvedimenti
		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	Semestrale	Report attività
FARMACIA OSPEDALIERA							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
FARMACEUTICA	Partecipazione ai corsi di formazione sponsorizzati dei membri di commissioni di gara/commissioni tecniche	controllo dei partecipanti ai corsi/congressi con sponsor	comportamenti favorevoli la ditta sponsor nell'aggiudicazione della gara in caso di valutazione di criteri di qualità/nella redazione del capitolato	Alto	Procedura di accesso alla formazione aziendale	annuale	n. dichiarazioni rese/n. corsi autorizzati
					Rotazione del personale incaricato nelle commissioni		n° di incarichi ruotati sul totale

ALPI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
ALPI	Accesso a prestazioni sanitarie in ALPI	Autorizzazioni ALPI e liquidazioni compensi	Errato/omesso controllo per favorire alcuni professionisti	Medio/Basso	Procedura di autorizzazione e di liquidazione	annuale	rotazione per n. 2 liquidazioni/sul totale liquidazioni anno
					Rotazione del personale addetto ai controlli dei cartellini presenze assenze		
GOVERNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PP.OO.							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTRATTI PUBBLICI	Acquisti per contanti di articoli di modesta entità economica, non presenti su contratti aperti	Scelta del contraente	Mancato rispetto delle procedure previste nel regolamento aziendale	Basso	Richiesta di preventivo con interpello di più ditte quando possibile	annuale	Rotazione delle Ditte
					Attivare ove possibile il principio di rotazione tra più ditte; utilizzo canali informatici per comparazione offerte		
FORMAZIONE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTRATTI PUBBLICI	Formazione	Pianificazione, organizzazione attivazione dei corsi di formazione aziendali	Orientare la scelta verso alcune offerte	Basso	Controlli di secondo livello sull'applicazione di procedure interne redatte dal Comitato scientifico.	2023/2024	Report annuale
					Adozione di un regolamento aziendale		Adozione regolamento
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO		Autorizzazione personale dipendente a corsi esterni(master e/o corsi di perfezionamento)	Favorire discrezionalmente dei dipendenti piuttosto che altri	Basso	Controlli di secondo livello sull'applicazione di procedure interne redatte dal Comitato scientifico.	2023/2024	Report annuale
					Adozione di un regolamento aziendale		Adozione regolamento
AFFARI LEGALI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTENZIOSO	Attività Giudiziaria	Conferimenti incarichi ai Legali	Corruzione o Concussione	Alto	Modifica contratto con l'assicurazione vigente o inserimento dell'estensione del contenzioso sotto franchigia/SIR nel nuovo bando da pubblicare. Assunzione di un numero di avvocati da verificare seguendo le indicazioni della Direzione strategica (procedura concorsuale in itinere).	annuale	n. incarichi conferiti all'esterno/n. casi giudiziari

FISICA SANITARIA							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTRATTI PUBBLICI	Gare di appalto per acquisto apparecchiature/strumentazioni /servizi di natura tecnica	Redazione capitolato. Valutazione delle offerte delle ditte	Capitolato redatto in modo da favorire alcune ditte rispetto ad altre. Valutazioni opportuni/discrezionali	Medio – basso	Rotazione del personale che partecipa alla commissione tecnica;	Annuale	n° di incarichi ruotati sul totale
FARMACEUTICA	Fuori uso apparecchiature radiologiche	Controlli di qualità apparecchiature radiologiche.Report sugli esiti dei controlli effettuati	A seguito di controllo concordare con il Direttore di U.O. gli esiti di alcuni controlli al fine di far acquistare nuove apparecchiature. Redazione di report non veritieri	Basso	Esecuzione controlli in base alla normativa vigente o in base ai protocolli tecnici internazionali. Controlli tracciabili e conservati per svariati anni	Annuale	Report attività
ADI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SENZA EFFETTO ECONOMICO	Valutazione del bisogno assistenziale-predisposizione del Piano Assistenziale(PAI)Predisposizione Piano Operativo (PO)	Predisposizione del Piano Operativo (PO) con committenza pacchetti infermieristici	Predisposizione di un Piano Operativo (PO) con committenza di pacchetti infermieristici di peso maggiore e/o più numerosi rispetto al reale fabbisogno del paziente	Medio	Controllo a campione della congruenza fra il Piano Assistenziale (PAI) e il Piano Operativo (piano committenza pacchetti professionali)	Annuale	Controllo 100%
RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI		Predisposizione del Piano Operativo (PO) con committenza "pacchetti" assistenziali riabilitativi	Predisposizione di un piano Operativo (PO) con committenza di pacchetti riabilitativi di peso maggiore e/o più numerosi rispetto al reale fabbisogno del paziente	Medio	Controllo a campione della congruenza fra il Piano Assistenziale (PAI) e il Piano Operativo (piano committenza pacchetti professionali)	Annuale	Controllo 100%

CURE PALLIATIVE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
LISTE D'ATTESA	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. Controllo diretto del responsabile della UOC. Discussione in equipe dei casi in attesa	annuale	Controlli 100%
		Ricovero in urgenza programmata	Familiarità con il paziente e/o paziente visitato in ALPI		Controllo diretto del responsabile di ogni proposta di ricovero. Codificazione della giusta causa del ricovero		Controlli 100% ricoveri
DECESSO INTRAOSPEDALIERO	Decesso in Hospice	Comunicazione decesso ai familiari	Possibile presenza di terzi al momento della comunicazione	Alto	Controlli da parte del personale apicali, medico ed infermieristico	annuale	Report comunicazioni/decessi
					Redazione e applicazione istruzioni operative	annuale	Report e n° di regolamenti
					Briefing periodici		n° incontri
		Richiesta da parte dei familiari di nominativo di impresa funebre	Familiarità di operatori con collaboratori di agenzia funebre	Alto	Disponibilità elenchi telefonici ai familiari	annuale	Report comunicazioni/decessi
					Redazione e applicazione istruzioni operative		Report e n° di regolamenti
					Briefing periodici		n° incontri
					Incontri specifici di formazione		n° partecipanti su n° corsi
		SERVIZIO TRASFUSIONALE AZIENDALE					
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
FARMACEUTICA	Utilizzo farmaci dispositivi medici	Prescrizione e utilizzo di farmaci e dispositivi medici	uso improprio o eccessivo di dispositivi monouso	Basso	Verifiche e controlli sulle richieste e sui consumi	Annuale	Controllo sul 100% delle prescrizioni
					scelta e dosaggi farmaci e consumi dispositivi		Report dei consumi
	Acquisizione farmaci ad alto costo (antemorragici)	Prescrizione farmaci plasmaderivati o ricombinati	Scelta del farmaco favorendo determinate ditte farmaceutiche	Basso	verifiche approntamento piani terapeutici	Annuale	controlli 100% dei piani terapeutici
					scelta e dosaggi farmaci		Controllo sul 100% delle prescrizioni
SERVIZIO TRASFUSIONALE TERRITORIALE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
CONTRATTI PUBBLICI	Gare per approvvigionamento beni e servizi	Definizione del fabbisogno	Definizione del fabbisogno non rispondente alla reale necessità	Medio-basso	Programmazione annuale dei fabbisogni	annuale	Monitoraggio e controllo su 100% delle richieste di materiale
		Redazione capitolato	Definizione dei requisiti di partecipazione al fine di favorire una specifica ditta	Medio-basso	Maggiore oggettività nella verifica dei requisiti	annuale	Rotazione del personale per stesura appalti
					Rotazione semestrale personale che partecipa alla stesura dei capitolati		
Espletamento di gare di appalto più frequenti							

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
LISTE D'ATTESA	Liste di attesa per esami radiologici/radioterapia	Inserimento nelle liste di attesa	Favorire determinati utenti non rispettando criteri di priorità clinica	Medio	Monitoraggio delle liste di attesa e comunicazione tempestiva di alterazione delle liste di attesa.	Trimestrale	controllo sul 100%
					Invio report al RCPT		
					Comunicazione preventiva dei tempi di attesa sulla base dei criteri di priorità (sportelli senologici aziendali- Accettazione radiologia senologica - UOC Radioterapia Oncologica)	Trimestrale/semestrale	
					Controlli sull'appropriatezza dei criteri di priorità clinici e diagnostici per distinzione (esami U-B-D-P/Codici Rossi,Gialli e Verdi)	Semestrale	
DIPARTIMENTO MEDICO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Infusione di chemioterapia	Inizio trattamento	Favorire determinati pazienti senza rispettare i criteri di priorità	Medio	Dotare il reparto di un software che consenta di tracciare sia l'ordine di arrivo dei pazienti che la distribuzione della terapia sulla base della durata della terapia	Semestrale	Verifica implementazione software
					Confronto tra ordine di arrivo dei pazienti + durata dei trattamenti ed ordine di esecuzione degli stessi	Costante	n° controlli effettuati sul totale trattamenti
	Trasferimento paziente da un altro reparto	Accettazione immediata del trasferimento	Favorire determinati utenti	Basso	Nomina del bed manager	Annuale	controlli sul 100%
	Creazione di fistola artero-venosa (FAV) a pazienti affetti da malattia renale cronica per il trattamento dialitico	Confezionamento di FAV in sala operatoria da parte del chirurgo vascolare	Indurre il paziente ad effettuare visita specialista privata per anticipare l'intervento	Medio	Creazione liste di attesa	Trimestrale	report attività
					Controlli tra data stimata inizio dialisi /data effettiva di confezionamento FAV	Annuale	n° controlli effettuati sul totale trattamenti
DIPARTIMENTO CUORE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
	Riduzione liste di attesa (UTIC Chieti Ortona)	Definizione dei percorsi per la riduzione liste di attesa per impianti transcateretere della valvola aortica (TAVI)	Alterazione del percorso in base alla sollecitazione del cardiologo o del chirurgo referente	Medio	Corsi per la promozione dell'etica	Annuale	n° incontri
					Controllo e tracciabilità tramite sistema informatico delle liste di attesa	Mensile	n° controlli effettuati su n° richieste
	Monitoraggio e verifica utilizzo devices	Custodia dispositivi cardiaci impiantabili in conto deposito	Sottrazione impianti cardiaci e inappropriatezza prescrittiva	Medio	Tracciabilità in tempo reale dei dispositivi	costante	n° controlli effettuati su n° impianti
					Schede di appropriatezza per ogni singolo device impiantato	Annuale	n° controlli effettuati su n° impianti

DIPARTIMENTO DEA							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
LISTE D'ATTESA	Ricovero programmato per degenza	Attribuzione criterio di priorità e/o inserimento nelle liste di attesa Terapia del dolore	Interessi di parte	Medio	Monitoraggio delle liste di attesa e comunicazione tempestiva di alterazione delle liste di attesa.	Annuale	n° casi segnalati sul totale ricoveri
					Invio report al RCPT		
		Attribuzione criterio di priorità e/o inserimento nelle liste di attesa chirurgiche	Percorso preferenziale per pazienti provenienti dalla attività libero professionali.	Medio	Controllo accurato degli atti di inserimento in liste e tracciabilità informatica	Semestrale	n° controlli effettuati su totale ricoveri
					Definire percorsi prioritari per le classi A oncologiche	Annuale	Adozione regolamento
Dimissioni protette del paziente presso strutture riabilitative private accreditate	Percorso preferenziale per pazienti provenienti dalla attività libero professionali. Assenza di trasparenza riguardo lista di attesa ricovero riabilitativo		Controllo accurato delle dimissioni e tracciabilità del percorso per l'accesso al ricovero in struttura riabilitativa convenzionata	Semestrali	n° controlli effettuati su totale ricoveri. Report sull'attività di controllo		
DIPARTIMENTO MATERNO - INFANTILE							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
FARMACEUTICA	Prescrizione latti per neonati e lattanti	Indicazioni e prescrizioni	Non promuovere l'allattamento al seno.Favorire una o più ditte produttrici di latte formulato	Basso	Annotazione nella cartella clinica del neonato del tipo di latte somministrato. Formazione e consenso informato per la promozione dell'allattamento al seno	Costante	n° di prescrizione latte /n° bambini dimessi
					Verifica da parte di ogni dirigente medico dell'appropriatezza del tipo di latte somministrato	Quotidiana	Controllo 100%
					Rotazione delle ditte produttrici di latte formulato nel rispetto della procedura aziendale. Controlli a campione di secondo livello sulle lettere di dimissione	Annuale	Report sui controlli a campione
	Prescrizione integratori vitaminici	Prescrizione di vitamine nei neonati alla dimissione dal nido	Prescrizioni inappropriate Favorire ditte produttrici di vitamine	Basso	Informazione al paziente sull'ampia disponibilità di prodotti; promuovere la corretta prescrizione e la rotazione dei diversi integratori	Costante	Controllo sul 100%
		Rotazione dei medici nelle dimissioni	Trimestrale		Rotazione del personale		
		Indicare sulla lettera di dimissione solo il principio attivo	Trimestrale		Controllo sul 100%		
		Programmazione per una turnistica delle ditte produttrici d'integratori vitaminici	Trimestrale	Report e n° di Ditte			
LISTE D'ATTESA	Accesso diretto alle attività ambulatoriali pediatriche	Gestione degli accessi in relazione alle liste di attesa	Attribuzione di priorità immotivatamente		Monitoraggio degli accessi. Reportistica periodica da inviare al Direttore del Dipartimento	Semestrale	n° accessi diretti/su totale accessi
DIPARTIMENTO CHIRURGICO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASI	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI
LISTE D'ATTESA	Ricoveri programmati	Chiamata dei pazienti seguendo le classi di priorità	Inserimento di un paziente dando la precedenza su un altro non considerando la classe di priorità	Medio	Registro gestito da coordinatrice e controllato dai Dirigenti Medici. Monitoraggio	Semestrale	controllo sul 90% delle liste di attesa
FARMAC	Farmaci	Sottrazione farmaci ospedalieri	Assenza strumenti di controllo	Medio	Adozione protocolli interni	annuale	verifica adozione
					Formazione personale dedicato		n° partecipanti su n° soggetti interessati
					Verifiche e controlli sulle richieste e sui consumi	Semestrale	Report dei consumi