

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
AREE DI RISCHIO GENERALI					
1 CONTRATTI PUBBLICI (Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni sanitari e servizi in generale)	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e proroghe opportunistiche al fine di favorire specifici fornitori per mancanza di programmazione. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento qualora ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto di gara. Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Individuazione elementi essenziali del contratto	Carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto ed insufficiente stima del valore dell'appalto.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Condizionamento dell'efficacia delle gare d'appalto per farmaci, dispositivi, tecnologie sanitarie ed informatiche dichiarando l'unicità dei prodotti e proponendo acquisto in esclusiva con trattativa privata.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di lavori pubblici sottosoglia al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara d'acquisto senza una motivazione documentabile.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Appalti sotto soglia comunitaria. Art. 50 comma 1, D.Lgs 36/2023 Affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. per appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140.000 e lavori di importo inferiore a € 150.000	Possibile rischio di frazionamento artificioso o alterazione del valore dell'appalto tale da non superare il valore previsto per affidamento diretto. Affidamenti ricorrenti allo stesso O.E. della stessa tipologia quanto la somma di tali affidamenti supera la soglia prevista. Affidamento degli incarichi di RUP allo stesso soggetto.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
	PROGETTAZIONE				

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
		Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti, (art. 50 comma 1 lettera c, d,e, D.Lgs. 36/2023) per appalti di servizi e forniture di valore tra € 140.000 e soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a € 150.000 ed inferiore ad € 1 milione ovvero fino alla soglia comunitaria Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti nella scelta degli OO.EE. Sia per affidamento diretto sia in applicazione della procedura negoziata. NB: la rotazione non si applica quanto l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di OO.EE. in possesso dei requisiti riciesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5)	Possibile rischio di frazionamento artificioso o alterazione del valore dell'appalto tale da non superare il valore previsto per la procedura negoziata. Mancata rotazione degli OO.EE. Ed inviti alla procedura di un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Appalti sopra soglia, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art 76 D.Lgs 36/2023	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza delle seguenti condizioni: unicità O.E. (comma 2 letterab); estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2 lettera c).	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Livelli di qualificazione della stazione appaltante stabiliti dall'art. 63 comma 2 e art. 62 comma 1 D.Lgs 36/2023 per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 e appalti di lavori di importo inferiore a € 500.000	Possibile rischio di frazionamento artificioso o alterazione del valore dell'appalto tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di svolgere le procedura di affidamento in autonomia per favorire imprese.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Appalto integrato art. 44 D.Lgs 36/2023 Possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente confidando nei successivi livelli di progettazione popsti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o carenze anche tramite varianti in corso d'opera.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione calibrati sulle capacità di una particolare impresa). Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Esempi: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice; 4) omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Alterazioni o mancata esecuzione dei controlli al fine di favorire una determinata impresa.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressione dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Tecnico Patrimoniale	Fiorillo A.
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o dal servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota - lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico patrimoniale	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A.
		Disciplina del subappalto. Art. 119 D.Lgs 36/2023 E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte dei DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico patrimoniale	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A.
		Collegio Consultivo Tecnico (CCT) art. 215 D.Lgs 36/2023 e allegato V.2. Per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 1 milione e per lavori di realizzazione opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria presso ogni stazione appaltante la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione di eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10gg da tale data.	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico patrimoniale	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A.

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
		Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali Tecnico Patrimoniale Servizi Informativi e Ufficio Fluissi	Pellegrinetti Fiorillo S. Fiorillo A. Giordano
2 INCARICHI E NOMINE (Acquisizione e progressione del personale)	Reclutamento per: avviso pubblico (incarico quinquennale), concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Indizione dell'avviso pubblico e/o concorso pubblico e per le assunzioni obbligatorie richieste dall'Agenzia Piemonte Lavoro – Centri per l'impiego – Nomina della Commissione Esaminatrice – Svolgimento della selezione o concorso	Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore di una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; momento della pubblicazione; incentivi/disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti delle Commissioni esaminatrici; segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli. Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari. Favorire, come componente della Commissione esaminatrice, candidati particolari in concorso. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore. Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane.	Amministrazione del Personale	Pricco
	Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne/ incarichi di organizzazione/ conferimento incarichi dirigenziali	Trattative con le OO.SS. Di categoria effettuate dalla S.C. Programmazione Strategica e sviluppo risorse. Preparazione degli atti definiti dai CCNL e dagli Accordi Integrativi aziendali (deliberazioni, Avvisi di selezione, predisposizione contratti affidamento incarichi dirigenziali, predisposizione graduatorie per attribuzione fasce)	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di un particolare dipendente.	Amm.ne del Personale / DIPSA Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse - Settore Sviluppo Risorse	Pricco / In Staff al Direttore Sanitario d'Azienda Fassino
	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera/ consulenze/ convenzioni attive, borse di studio	Indizione dell'Avviso pubblico – Svolgimento della selezione	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Prevalenza dell'interesse del singolo collaboratore incaricato rispetto all'interesse aziendale.	Amministrazione del Personale/Contratti Atipici	Pricco Vergnano

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale	Pubblicazione bando triennale per formazione elenco Avvocati. Per il conferimento d'incarico richiesta di tre preventivi con rotazione (con scelta nell'elenco dei nominativi con competenza specifica per la materia oggetto dell'incarico) conferimento al preventivo minore.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.	SS Legale e Assicurazioni	Audi Grivetta
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	Utilizzo del regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n.193 del 22/02/2017. Le procedure di gara sono espletate utilizzando le piattaforme telematiche MEPA e SINTEL.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.	Tecnico Patrimoniale	Fiorillo A.
	Conferimento incarichi di docenza	Progetti Formativi Aziendali: individuazione docenti in base ai criteri approvati con la deliberazione n. 501 del 16/06/2014. Corso di Laurea Infermieristica: individuazione da parte del Consiglio del corso di Laurea in Infermieristica della Scuola di medicina dell'Università degli Studi di Torino e del corpo docenti previa richiesta e verifica dei requisiti degli stessi. Pubblicazione degli incarichi conferiti sul sito aziendale sezione "Amministrazione Trasparente".	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire soggetti particolari.	Formazione e Laurea Infermieristica	f.f. Palermo
3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione degli atti di bilancio	Redazione dei Bilanci (Conto economico, stato patrimoniale e nota Integrativa) Previsionali, Consuntivi e dei monitoraggi economici trimestrali.	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio).	Gestione Economico Finanziaria Ufficio Controllo di Gestione	Ghignone Fassino
	Pagamento Fornitori	Accettazione e registrazione fatture passive elettroniche ed emissione dei mandati di pagamento dematerializzati sulla base di un cronoprogramma settimanale delle fatture liquidate ed autorizzate dai Servizi ordinatori.	Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari.	Gestione Economico Finanziaria	Ghignone
	Applicazione D.Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Verifica dell'avvenuto pagamento dei contributi ai sensi del D.Lgs. 194/2008	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SIAN	Stanzione
				Veterinario Area A Area B Area C	Amedeo Pellegrini Nicolandi

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Inventario beni mobili	Registrazione del cespite: Registrazione del cespite nel programma rilevato e descritto dalla scheda anagrafica del bene - Presa in carico del cespite: Presa in carico del cespite da parte del Responsabile/Consegnatario attraverso etichetta inventariale accompagnata dal Verbale di Presa in carico - Ammortamento del cespite: Ammortamento del cespite in base ai coefficienti annui stabiliti dalla normativa vigente - Fuori uso del cespite: Richiesta di Fuori uso da parte del Responsabile/Consegnatario dei tramite compilazione del modello di Fuori uso unitamente al certificato di accertamento tecnico economico rilasciato dai servizi competenti. - Dismissione del cespite: Dismissione del cespite a seguito di comunicazione al Collegio Sindacale e predisposizione atto deliberativo di Dismissione del bene.	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile. Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari.	Tecnico Patrimoniale	Fiorillo A.
	Accettazione atti di liberalità	- verifica della proposta di donazione del bene/i mobile; acquisizione pareri di competenza; predisposizione atto deliberativo di accettazione da parte del settore patrimonio (in ottemperanza del regolamento approvato con Del. n. 906 del 06/09/2017)	Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile.	Tecnico Patrimoniale	Fiorillo A.
	Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione	verifica della proposta di contratto; acquisizione pareri di competenza; predisposizione atto deliberativo di approvazione dello schema di contratto di comodato da parte del settore patrimonio (in ottemperanza del regolamento approvato con Del. n. 906 del 06/09/2017)	Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile.	Tecnico Patrimoniale	Fiorillo A.

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL TO4	Beni mobili: Accertamento tecnico-economico da parte delle strutture competenti ai fini della dichiarazione di fine uso del bene mobile; predisposizione atto deliberativo di dismissione e di fuori uso del bene mobile con conseguente trasmissione da parte del Settore Patrimonio del provvedimento alla struttura preposta alla vendita. Beni immobili: Richiesta alla Regione di autorizzazione, nei casi previsti dalla DGR. n.139 del 22/12/08, alla vendita del bene immobile; attivazione della procedura di vendita mediante manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione di possibili acquirenti; procedura di asta pubblica; predisposizione atto deliberativo di aggiudicazione e conseguente atto notarili per il passaggio di proprietà	Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile.	Tecnico Patrimoniale	Fiorillo A.
	Gestione Cassa Economale	Acquisizione scontrini spese; relativa verifica; rendicontazione periodica con determina dirigenziale; conservazione denaro contante e pezze giustificative in cassaforte; tenuta dei registri sottoposti al controllo del Collegio Sindacale.	Gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	Pellegrinetti Fiorillo S.
	Gestione Magazzino	Ricevimento delle merci tramite software gestionale; controllo delle merci e confronto con i documenti di trasporto; carico in giacenza delle merci a scorta; invio delle merci ai centri utilizzatori; scarico delle merci in giacenza e invio ai centri di costo su richiesta informatizzata; inventari periodici dei prodotti; reso ai fornitori per problematiche varie.	Gestione del Magazzino in maniera non trasparente e verificabile.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	Pellegrinetti Fiorillo S.

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	Procedura codificata secondo la normativa vigente – Redazione degli atti amministrativi interni previsti – Registrazione dei verbali – Per quanto possibile si cercherà di attuare una rotazione del personale senza condizionare il volume di attività da effettuare e nel rispetto dell'ottimizzazione delle risorse	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SPRESAL	Bergallo
	Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	Richiesta autorizzazione; Verifica requisiti e rilascio pareri/autorizzazioni; verifica dell'efficacia e dei controlli (ispezione e/o audit)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	Veterinario Area C	Nicolandi
		Verifica presenza Autorizzazione, se prevista, verifica del rispetto delle Normative in materia di Anagrafe Zootecnica e Sanità Animale	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	Area A	Amedeo
	Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari	Richiesta autorizzazione; Verifica requisiti e rilascio pareri/autorizzazioni; verifica dell'efficacia e dei controlli (ispezione e/o audit)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	Veterinario Area C	Nicolandi
	Ispezioni e controlli nei macelli	Richiesta autorizzazione; Verifica requisiti e rilascio pareri/autorizzazioni; verifica dell'efficacia e dei controlli (ispezione e/o audit)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	Veterinario Area B	Pellegrini
	Ispezioni e controlli igiene alimenti	Richiesta autorizzazione; Verifica requisiti e rilascio pareri/autorizzazioni; verifica dell'efficacia e dei controlli (ispezione e/o audit)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	Veterinario Area B Area C SIAN	Pellegrini Nicolandi Stanzione

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Attivazione allerta per alimenti (Reg. CE 178/2002)	Richiesta autorizzazione; Verifica requisiti e rilascio pareri/autorizzazioni; verifica dell'efficacia e dei controlli (ispezione e/o audit)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	Veterinario Area B Area C SIAN	Pellegrini Nicolandi Stanzione
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 Reg. CE 882/04)	Richiesta autorizzazione; Verifica requisiti e rilascio pareri/autorizzazioni; verifica dell'efficacia e dei controlli (ispezione e/o audit)	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti.	Veterinario Area A Area B Area C SIAN	Amedeo Pellegrini Nicolandi Stanzione
	Vigilanza su impianti natatori (atto d'intesa Stato Regioni del 17/02/1992)	Ispezione dell'impianto, campionamenti dell'acqua di piscina, richiesta al gestore di provvedimenti in caso di irregolarità strutturali, gestionali e superamento dei parametri analitici.	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Interventi a seguito di segnalazione di inconvenienti igienici (T.U.L.S.S. 1265/34)	Esposto/segnalazione. Sopralluogo, verifica della situazione rispetto ai parametri di igienicità e salute pubblica, risposta all'esponente, eventuale comunicazione al Sindaco.	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Vigilanza su strutture recettive (art. 232 T.U.L.S.S. 1265/34)	Sopralluogo, verifica del rispetto dei parametri di legge. Risposta al titolare per eventuali provvedimenti.	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Vigilanza su strutture per la cura del corpo e tatuaggi (L.1/90 - D.P.G.R. 6/R/2003 - Protocollo operativo Direzione Sanità prot. 0044039 del 14/12/2009)	sopralluogo, verifica del rispetto dei parametri di legge strutturali, impiantistici, di sicurezza. Risposta al titolare e eventualmente comunicazione al Sindaco. Campionamenti dei pigmenti secondo indicazioni regionali	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Vigilanza strutture scolastiche (artt. 9 e 10 del D.P.R. 264/1961)	sopralluogo, verifica del rispetto dei parametri di legge strutturali, impiantistici, di sicurezza. Risposta all'Ente di competenza.	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Partecipazione Commissione comunale o provinciale di vigilanza pubblico spettacolo (D.P.R. 311/2001)	richiesta da parte del Sindaco, presenza di un dirigente medico sul luogo della manifestazione quale componente della commissione, verifica dei parametri di igiene e sanità pubblica, sottoscrizione del verbale	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Partecipazione a Commissione di Vigilanza farmacie (art. 143 T.U.L.S.S. 1265/34)	richiesta del Servizio Farmaceutico Territoriale, sopralluogo presso le farmacie ed i depositi di farmaci per l'autorizzazione all'apertura e controlli periodici	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Vigilanza ditte produttrici cosmetici (L. 713/1986)	sopralluogo, verifica del rispetto dei parametri di legge, eventuali campionamenti, risposta al titolare	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Vigilanza agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 - D.Lgs. 81/08)	sopralluogo, verifica del rispetto dei parametri di legge, risposta al titolare ed alla Regione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Vigilanza apparecchiature radiogene (R.D. 145/1934)	acquisizione delle dichiarazioni delle pratiche radiologiche, valutazione ed archiviazione	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Vigilanza strutture carcerarie (L. 354/1975)	Sopralluogo annuale di verifica del rispetto dei parametri di legge strutturali, impiantistici, di sicurezza e di gestione, comunicazione al direttore del carcere.	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Vigilanza per ricerca legionella su impianti idraulici e di climatizzazione (Linee guida della Conferenza Permanente)	segnalazione al SISP di caso di legionellosi, inchiesta epidemiologica, effettuazione di campionamenti per verifiche analitiche	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Vigilanza per rimozione e raccolta di modeste quantità di materiale contenente amianto in utenze civili da privati cittadini (D.G.R. 25-6899/2013)	notifica da parte dell'interessato sull'intenzione di rimuovere l'amianto, conferimento in discarica tramite Ditta autorizzata, acquisizione del formulario sul corretto smaltimento	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Vigilanza REACH (sostanze chimiche)	definizione dei prodotti da campionare da parte della Regione, individuazione degli esercizi di produzione/vendita, effettuazione campionamenti, provvedimenti per non conformità	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	Proposta di ordinanza sindacale - prescrizioni al gestore dell'acquedotto - nota informativa all'autorità d'ambito (ATO)	Mancato rilievo di non conformità al fine di favorire determinati soggetti.	SIAN	Stanzione
	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - igiene e sanità pubblica E135 - igiene degli alimenti - sanità animale	Richiesta scritta da parte dell'utente di rilascio dell'autorizzazione alla detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari. Acquisizione della documentazione necessaria e predisposizione della pratica autorizzativa. Esecuzione di sopralluogo autorizzativo (laddove necessario ovvero in allevamento). Verifica del pagamento dei diritti sanitari. Rilascio autorizzazione alla detenzione scorte. Vigilanza sul corretto utilizzo delle scorte di farmaci.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni e in fase di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti. Omissione della verifica del pagamento dei diritti sanitari	Veterinario Area C	Nicolandi
	- sicurezza e igiene sul lavoro	Richiesta scritta da parte dell'utente di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura. Acquisizione della documentazione necessaria e predisposizione della pratica autorizzativa. Esecuzione di sopralluogo autorizzativo. Verifica del pagamento dei diritti sanitari. Rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività. Vigilanza secondo programmazione aziendale.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni e in fase di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti. Omissione della verifica del pagamento dei diritti sanitari	Veterinario Area A Area C	Amedeo Nicolandi

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
		Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (D.P.R. 320/54); richiesta nulla osta da parte del Comune, verifica dei requisiti sanitari ritenuti necessari e/o opportuni, rilascio del nulla osta con prescrizioni, trasmissione nulla osta al Comune via PEC, sopralluogo di vigilanza in occasione dello svolgimento della manifestazione	Il nulla osta con prescrizioni non è riferito ad alcun Soggetto in particolare, ed in ogni caso non è vincolante per l'Autorizzazione, che è di competenza del Sindaco, minimizzando completamente il rischio	Veterinario Area A Area B Area C	Amedeo Pellegrini Nicolandi
		Richiesta scritta da parte dell'utente di rilascio di nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune. Acquisizione della documentazione necessaria e predisposizione della pratica autorizzativa. Esecuzione di sopralluogo autorizzativo. Verifica del pagamento dei diritti sanitari. Rilascio dell'autorizzazione.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	Veterinario Area C	Nicolandi

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
		Richiesta scritta da parte dell'utente di rilascio di riconoscimento CE. Acquisizione della documentazione necessaria e predisposizione della pratica autorizzativa. Esecuzione di sopralluogo autorizzativo. Verifica del pagamento dei diritti sanitari. Verifica della completezza documentale della pratica. Invio della documentazione in Regione Piemonte. Rilascio del riconoscimento CE provvisorio. Inserimento nei sistemi informativi regionali e nazionali. Verifica del rispetto dei requisiti entro 90 giorni (prorogabili a 180 giorni in caso di necessità). Predisposizione e rilascio del parere di conferma. Invio della documentazione in Regione Piemonte. Rilascio del riconoscimento CE definitivo. Vigilanza secondo programmazione regionale.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni e in fase di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti. Omissione della verifica del pagamento dei diritti sanitari	Veterinario	Pellegrini Nicolandi
				Area B	
				Area C	
				SIAN	Stanzione
	Autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (D.P.R. 290/2011);	Acquisizione della documentazione necessaria trasmessa dal Comune competente per territorio; effettuazione del sopralluogo di competenza per la verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali adibiti all'attività, nonché controllo dell'etichettatura dei prodotti presenti; espressione di parere di competenza con contestuale vidimazione della planimetria dei locali da autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari, da inoltrare al competente ufficio comunale.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SIAN	Stanzione

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale	Acquisizione della documentazione trasmessa dal Comune competente per territorio. Valutazione del menù e delle tabelle dietetiche diversificate per fasce di età e nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali per una sana alimentazione. Formulazione scritta del parere con contestuale vidimazione della documentazione e trasmissione al Comune richiedente.	Abuso nel rilascio di pareri al fine di favorire determinati soggetti.	SIAN	Stanzione
	Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica	Acquisizione della documentazione trasmessa dal Comune competente per territorio. Esame del capitolato d'appalto per le parti di competenza anche in collaborazione con il Servizio Veterinario Area B. Formulazione scritta del parere con inoltro al Comune richiedente	Abuso nel rilascio di pareri favorevoli al fine di favorire determinati soggetti.	SIAN	Stanzione
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Richiesta scritta da parte dell'utente di rilascio di parere per avvio/modifica tipologia di attività. Acquisizione della documentazione necessaria e predisposizione del parere di competenza, talvolta congiunto con altri Servizi. Esecuzione di eventuale sopralluogo, se richiesto dall'interessato. Verifica del pagamento dei diritti sanitari, come da tariffario regionale. Rilascio di parere scritto con vidimazione della planimetria corredata da disposizione delle attrezzature e destinazione d'uso dei locali.	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti. Omissione della verifica del pagamento dei diritti sanitari	Veterinario Area A Area B SIAN	Amedeo Pellegrini Stanzione

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
		Pareri su: a) costruzione o ampliamento cimiteri b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali c) piani regolatori cimiteriali (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.P.R. 285/90 - L.R. 5/2001 - D.P.G.R. 7R/12)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Pareri su regolamenti (di polizia mortuaria, di igiene, di igiene edilizia, di raccolta smaltimento rifiuti) (T.U.L.S.S. 1265/34 - L.R. 5/01)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Classificazione industrie insalubri (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.M. 05.09.1994)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante industrie insalubri di 1^ e 2^ classe (T.U.L.S.S. 1265/34)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Verifica autocertificazioni rilasciate da professionisti su conformità progetti (D.P.R. 380/2001)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Pareri su valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/06 - D.G.R. 12-8931/08) e valutazione impatto ambientale (D.Lgs. 152/06 - L.R. 40/98)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Pareri su progetti lotta biologica zanzare e trattamenti adalticidi (L.R. 75/95)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 - D.Lgs 81/08)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Pareri impianti smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/06)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Pareri costruzione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
		Pareri per la bonifica di siti contaminati (D.Lgs. 152/06)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Pareri su opere pubbliche (acquedotti, fognature - L.833/78)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SISP	Valtorta
		Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. 81/08	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SPRESAL	Bergallo
		Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. 81/08)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	SPRESAL	Bergallo
		Notifica ex art. 67 D.Lgs 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SPRESAL	Bergallo
		Notifica preliminare ex art. 99, all. XII D.Lgs. 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	SPRESAL	Bergallo
	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)	Richiesta Attestazione da parte dell'Interessato, verifica sussistenza requisiti anagrafici e sanitari di Legge, rilascio Attestazione, emissione del relativo Diritto Veterinario	False attestazioni e certificazioni.	Veterinario A Area	Amedeo
	Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi	Richiesta autorizzazione; Verifica requisiti e rilascio pareri/autorizzazioni; verifica dell'efficacia e dei controlli (ispezione e/o audit)	False attestazioni e certificazioni.	Area C	Nicolandi
	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi	Richiesta Certificato TRACES da parte dell'Interessato, verifica sussistenza requisiti anagrafici e sanitari di Legge, rilascio Certificato, emissione del relativo Diritto Veterinario	False attestazioni e certificazioni.	Area A	Amedeo
	Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI	Richiesta Certificato da parte dell'Interessato, verifica sussistenza requisiti anagrafici e sanitari di Legge, rilascio Certificati, emissione del relativo Diritto Veterinario	False attestazioni e certificazioni.	Area A	Amedeo

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc.)	Richiesta Certificazioni da parte dell'Interessato, verifica sussistenza requisiti anagrafici e sanitari di Legge, rilascio Certificazioni, emissione del relativo Diritto Veterinario	False attestazioni e certificazioni.	Area A	Amedeo
	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Richiesta autorizzazione; Verifica requisiti e rilascio pareri/autorizzazioni; verifica dell'efficacia e dei controlli (ispezione e/o audit)	False attestazioni e certificazioni.	AREA B AREA C SIAN	Pellegrini Nicolandi Stanzione
	Rilascio certificati di vaccinazione	Richiesta da parte dell'interessato, verifica sul programma vaccinale e/o sull'archivio cartaceo, stampa del certificato	False attestazioni e certificazioni.	SISP	Valtorta
	Rilascio certificati di causa di morte (D.P.R. 285/90)	richiesta da parte dell'interessato, verifica della diritto alla richiesta, rilascio dell'attestazione delle cause di morte, così come riportate sul modulo ISTAT	False attestazioni e certificazioni.	SISP	Valtorta
	Prestazioni connesse all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria: 1) idoneità carri funebri 2) certificazioni per trasporto di salme all'estero (D.P.R. 285/90)	1) Richiesta annuale da parte dell'Impresa di verifica, sopralluogo, rilascio attestato di idoneità. 2) Richiesta da parte dell'interessato, verifica documentale, rilascio certificazione	False attestazioni e certificazioni.	SISP	Valtorta
	Vigilanza sulle Farmacie aperte al pubblico	Le farmacie vengono ispezionate con cadenza biennale. I componenti della Commissione di Vigilanza sulle Farmacie aperte al pubblico eseguono il loro compito a rotazione per evitare che siano sempre gli stessi. In tal modo, una farmacia non riceve la visita dagli stessi componenti della volta precedente. Al termine dell'ispezione viene redatto verbale con eventuali prescrizioni	Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti	Farmacia Territoriale	Diarassouba

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc; - RSA, comunità terapeutiche ecc.	Verifica requisiti e parere per la Regione (competente per l'atto finale)	Abuso nel rilascio del parere per l'accreditamento al fine di favorire determinati soggetti. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti.	Commissione di Vigilanza	Scarcia
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Accertamento a seguito di controllo ufficiale e/o in base a verifiche effettuate in ufficio; redazione da parte dei soggetti accertatori del verbale di sanzione amministrativa con indicazione relativamente alla norma violata, all'importo della sanzione con eventuale pagamento in misura ridotta e alle modalità di pagamento ed eventuale ricorso. Notifica contestuale alla constatazione dell'illecito in fase di controllo ufficiale o notifica mediante raccomandata A/R – avvisi atti giudiziari; archiviazione e registrazione dei verbali di sanzione, verifica del pagamento entro i termini di legge e in caso di mancato pagamento invio presso gli uffici preposti al contenzioso. Risposta alle controdeduzioni eventualmente richieste da parte degli uffici preposti al contenzioso.	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti. Mancata notifica per superamento dei tempi imposti dalla normativa	SPRESAL Veterinario Area A Area B Area C SIAN SISP	Bergallo Amedeo Pellegrini Nicolandi Stanzione Valtorta
	Sanzioni amministrative in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)		Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti.	SIAN	Stanzione
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	Procedura codificata secondo la normativa vigente – Registrazione dei verbali	Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti.	SPRESAL	Bergallo

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	Esame scritto difensivo ed effettuazione audizione, ove richiesta; la conferma/riduzione/archiviazione della sanzione, viene effettuata con valutazione fatta alla luce dei predetti strumenti, della personalità del trasgressore ex art. 11 L. 689/81. Concessione rateizzazione, ove richiesta, secondo previsioni art. 26 L. 689/81 e art. 7 Regolamento recupero crediti; monitoraggio avanzamento pagamento rate.	Archiviazione o riduzione della sanzione senza giustificato motivo al fine di favorire determinati soggetti. Ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria in assenza di criteri e procedure.	SS Legali e Assicurazioni	Audi Grivetta

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)	Monitoraggio dei pagamenti ticket da parte dell'utenza; solleciti telefonici per una prima scrematura; predisposizione ed invio di lettere di sollecito da parte di apposito servizio di poste Italiane a seguito di trasmissione informatizzata di files contenenti elenchi nominativi degli utenti morosi. Rispetto regolamento recupero crediti approvato con Deliberazione n. 1084 del 14/08/2018. Per Tickets: diffida seguita da iscrizione a ruolo. Per sanzioni amministrative: iscrizione a ruolo ordinanze ingiunzione non seguite da pagamento spontaneo. Per quanto riguarda le richieste di pagamento ticket, accertati i requisiti da Ministero delle Finanze, dopo la verifica dei requisiti relativi alle autocertificazioni per esenzioni da reddito, la ASL invia richiesta di pagamento a coloro che sono segnalati nel Portale T.S. dal Ministero stesso. le regole per procedere sono individuate nella delibera di approvazione del Regolamento riscossione crediti	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	Gestione Economico Finanziaria SS Legali e Assicurazioni	Ghignone Audi Grivetta
	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari	Emissione annuale 1° avviso di pagamento, verifica avvenuto pagamento, emissione annuale sollecito, verifica pagamento sollecito, inoltro inadempienti a S.C. Legale	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	Veterinario Area A Area B Area C	Amedeo Pellegrini Nicolandi
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Valutazioni costi/benefici definizione giudiziale/transattiva della controversia con supporto di parere scritto del legale. Se concerne definizione sinistro in base a linee guida regionali e protocollo operativo CGS, con parere, a seconda degli importi, del CGS, dell'assicurazione oltrechè del legale e del medico Legale dell'Azienda.	Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	SS Legali e Assicurazioni	Audi Grivetta
	Definizione Sinistri RCT/RCO	Per transazioni si rinvia al punto precedente; in mancanza di transazione definizione giudiziaria con sentenza cui si ottempera.	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della decisione.	SS Legali e Assicurazioni	Audi Grivetta

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi dei CC.NN.NN.LL. in vigore	Rispetto Regolamento adottato con deliberazione n. 1133 del 16/11/2016. Rimborso solo in caso di assoluzione: a) perché il fatto non sussiste; b) perché il fatto non sussiste reato; c) perché il fatto non previsto dalla legge con reato; d) fatto commesso da persona non imputabile; e) perché l'imputato non l'ha commesso.	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	SS Legali e Assicurazioni	Audi Grivetta
6 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art.53, D.Lgs. 165/2001)	Acquisizione richieste e verifica incompatibilità secondo quanto previsto dal relativo Regolamento approvato con deliberazione n° 287 del 29/03/2016. Rilascio o diniego autorizzazione.	Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.	Amministrazione del Personale	Pricco
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Richiesta di autorizzazione. Acquisizione parere del Direttore/Responsabile della Struttura di appartenenza. Verifica congruità della richiesta con il Regolamento aziendale per l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente approvato con la deliberazione n. 927 del 13/09/2017 e successiva rettifica n. 992 del 04/10/2017 . Rilascio autorizzazione	Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	Formazione e Laurea Infermieristica	f.f. Palermo
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Richiesta di autorizzazione. Acquisizione parere del Direttore/Responsabile della Struttura interessata, con individuazione del personale partecipante a seguito di nota di sponsorizzazione inviata alla Direzione Generale, non nominativa. Verifica congruità della procedura secondo le modalità previste dal Regolamento aziendale sulle sponsorizzazioni delle iniziative formative approvato con la deliberazione n. 257 del 04/04/2013. Rilascio autorizzazione.	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi dei singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del finanziamento di attività di formazione esterna. False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.	Formazione e Laurea Infermieristica	f.f. Palermo

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Autorizzazione patenti di guida	Richiesta rilascio patente. Verifica requisiti idoneità alla guida a mezzo visita collegiale con valutazione della documentazione sanitaria prodotta (eventualmente se ne richiede integrazione per migliore valutazione) Rilascio / negazione motivata certificato per patente di guida.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti.	Medicina Legale	Presta
	Accertamento invalidità civile, handicap ex L.104/92, disabilità collocabile ex L.68/99	Richiesta riconoscimento stato invalidante. Verifica dello stato di invalidità a mezzo visita collegiale con valutazione della documentazione sanitaria prodotta (eventualmente la Commissione può richiederne ulteriore per una valutazione più idonea) Riconoscimento / negazione motivata dello stato invalidante	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Accertamenti sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	Medicina Legale	Presta
7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni es. Federfarma) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	La SC Farmacia Territoriale non sottoscrive, non stipula accordi con soggetti economici. La dispensazione di farmaci effettuata dalle farmacie private/pubbliche sono normate da una convenzione nazionale. Gli acquisti/forniture di farmaci per la DPC sono demandati dalla Regione alla ASL AT come capofila regionale.	Definizione di accordi contrattuali sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	Farmacia Territoriale	Diarassouba
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi	Per il personale dipendente erogazioni stipendiali su procedura informatizzata in applicazione dei CC.CC.NN.LL. Rilevazione presenze/assistiti. Trasmissione dati al CSI per elaborazione e stipendi (CNU)	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	Amministrazione del Personale Affari Istituzionali - Legali - CNU	Pricco Chiapetto
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti, ecc.)	Richiesta rimborso spese. Rimborso tramite procedura informatizzata, con acquisizione di pezze giustificative o su richiesta di altre Strutture/Servizi Personale interno: Acquisizione richiesta rimborso spese per la partecipazione ad eventi formativi. Verifica avvenuta autorizzazione e controllo delle pezze giustificative ai sensi della normativa vigente. Liquidazione con accredito sul cedolino	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	Amministrazione del Personale	Pricco

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
		stipendiale. Personale esterno: Acquisizione nota debito o fattura elettronica ed invio alla Struttura di competenza per la liquidazione		Formazione e Laurea Infermieristica	f.f. Palermo

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Verifica a campione da parte del Direttore del Distretto o suo delegato sulla corrispondenza tra documentazione presente e codice patologia rilasciato.Segnalazione alla Medicina legale di eventuali anomalie	Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti.	Distretti	Bono Spaccapietra Trioni
		Verifica con Agenzia Entrate ed eventualmente GdF	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.	Distretti	Bono Spaccapietra Trioni
		Verifica con Agenzia Entrate ed eventualmente GdF	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'esenzione. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.	Distretti	Bono Spaccapietra Trioni
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero	E' sempre previsto preventivamente il parere della commissione regionale competente per patologia che comunque viene inviato anche al richiedente (sia in caso di risposta positiva che negativa) La liquidazione delle fatture viene sempre effettuata previo controllo della presenza dei verbali di autorizzazione da parte della Commissione competente	Utilizzo di documentazione falsa ai fini dell'ottenimento del rimborso conseguente all'autorizzazione.	Distretti	Bono Spaccapietra Trioni
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Utilizzo di pluriprofessionalità per la valutazione in condivisione con i consorzi socio sanitari con rotazione degli operatori controllo e condivisione di tutte le valutazioni da parte dei Copresidenti dell' UMVD (direttore di Distretto o suo delegato e Direttore del Consorzio o suo delegato) relativamente all'UVG informatizzazione di tutti i dati relativi all'inserimento in struttura in apposito software visibile e consultabile oltre che dai Direttori di Distretto e loro delegati anche dal servizio convenzioni residenzialità , procedura che garantisce ulteriore garanzia di trasparenza ed equità I soggetti sono inseriti in base alla valutazione ottenuta (punteggio e giudizio della commissione UVG) secondo la tempistica indicata dalla normativa vigente. In caso di soggetti con necessità di inserimento prioritario/urgente la decisione è sempre condivisa e valutata tra Direttore del Distretto e Responsabile o suo delegato dei consorzi socioassistenziali	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari utenti.	Distretti	Bono Spaccapietra Trioni
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)	Prescrizione	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi dei singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca).	Protesica	Bono Baelli
		Collaudo			

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE					
1 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Richiesta per svolgere attività libero professionale intramoenia Verifica compatibilità di quanto stabilito dal Regolamento in vigore, in modo particolare al rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno. Autorizzazione / diniego a svolgere attività libero professionale intramoenia	False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione (es.: dichiarazioni previste per gli studi professionali in rete).	Ufficio Libera Professione	Bianco
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	Controllo incrociato, tra le ricevute emesse, le somme incassate dall'Azienda e i tabulati orari dei Dirigenti e del personale del comparto. Verifica su tutte le prestazioni comunicate dai centri convenzionati inerenti il rispetto delle tariffe, giorni ed orari autorizzati e i tabulati orari dei Dirigenti.	Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali. Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica (specialmente per i ricoveri). Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI. Svolgimento della libera professione in orario di servizio.	Ufficio Libera Professione	Bianco
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	Verifica della consegna delle ricevute emesse dal Dirigente rispetto alle ricevute fiscali generati dal programma (cupweb).	Omessa fatturazione delle prestazioni sanitarie. Omessi versamenti all'azienda.	Ufficio Libera Professione	Bianco
	Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ambulatoriali Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di ricovero Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere	La gestione delle prenotazioni è gestita con apposito software. Prenotazione con agende informatizzate, informatizzazione a CUP, aziendale anche delle prestazioni erogate nel privato in regime di convenzione. Informatizzazione delle liste d'attesa. E' stata istituita a livello aziendale la figura del "Manager dei tempi di attesa" che collabora con tutte le risorse professionali dell'Azienda. Con la deliberazione n. 1297 del 09/11/2018 è stata aggiornata la procedura "Prescrizione e prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, gestione delle agende., monitoraggio dei tempi di attesa. Le modalità di tenuta delle liste di attesa per interventi programmati sono state definite con nota prot. n. 93878 del 26/10/2017 e divulgate nei tre PP.OO.	Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa). Gestione delle liste di attesa in maniera non trasparente e verificabile.	Distretti Direzioni Mediche di Presidio	Bono Spaccapietra Trioni
				Direzioni Mediche di Presidio	Ippolito Addamo Bianco

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Controlli SDO	La responsabilità della effettuazione dell'attività di controllo analitico delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) è in capo ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali (ASR) e degli IRCCS, dei legali rappresentanti delle strutture private accreditate e degli erogatori equiparati. Lo svolgimento delle attività di controllo delle ASL è articolato nel seguente modo: • attività di controllo interna: rispetto alla produzione dei presidi a diretta gestione delle ASR • attività di controllo esterna: rispetto alla produzione degli istituti non a diretta gestione delle ASR e delle strutture private accreditate La prima viene effettuata dai Nuclei di Controllo Interno (NCI) e la seconda dai Nuclei di Controllo dei Ricoveri Esterni (NCRE) istituiti con la DGR n. 35-6651 del 11.11.2013 modificata ed integrata con DGR 14-4699 del 25.02.2022 il nucleo di controllo interno NCI e il Nucleo di controllo ricoveri esterni NCRE sono confluiti nel Nucleo di Controllo Aziendale NCA . Nuclei di controllo (sia Interni sia Esterni) devono: attuare i controlli analitici su tutte le cartelle cliniche individuate dalla Regione, verificando la congruità del loro contenuto con i dati inseriti nella SDO, la qualità della documentazione clinica, la presenza dei necessari documenti autorizzativi; decidere le necessarie correzioni dei dati inseriti nelle SDO e applicare gli eventuali abbattimenti; redigere il verbale (file excel), contenente l'esito della verifica per ciascun ricovero, provvedendo alla sua trasmissione all'amministrazione regionale secondo il calendario stabilito nel presente documento; • inviare alla direzione aziendale una relazione annuale sull'attività di controllo. L'attività di verifica deve essere verbalizzata e firmata congiuntamente dai componenti del NCRE e dai rappresentanti degli Istituti o delle Case di Cura. Il controllo analitico annuale delle cartelle cliniche e delle relative SDO riguarda un campione annuale	Compilazione incompleta e non corrispondente tra il contenuto della cartella clinica e la corretta codifica della SDO secondo le linee guida regionali.	Nucleo Controllo Aziendale	Scarcia

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Controlli SDO	pari ad almeno il 2,5% della produzione regionale, per quanto riguarda la congruità e l'appropriatezza, e almeno il 10% per ogni struttura mediante un criterio casuale. 1 Controlli di appropriatezza Per allestire il campione di cartelle-SDO contenenti prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza devono essere presi in considerazione almeno i seguenti parametri: 2 • elevato scostamento del numero di ricoveri in determinate aree rispetto alla media regionale: • singoli ricoveri con tariffa elevata • gruppi di ricoveri con tariffa elevata • [elevata] produzione sbilanciata rispetto ad altre strutture o aree territoriali • DRG ad alto rischio di inappropriatezza 3 • elevati volumi di DH diagnostici • elevata percentuale di tagli cesarei • congruità tra cartella clinica e SDO I criteri di appropriatezza devono assicurare il controllo di almeno il 2,5% 4 della produzione di ricoveri regionale (quindi per alcune strutture è individuata una quota superiore al 2,5% e per altre una inferiore) e il controllo analitico deve riguardare tutte le cartelle-SDO così individuate	Compilazione incompleta e non corrispondente tra il contenuto della cartella clinica e la corretta codifica della SDO secondo le linee guida regionali.	Nucleo Controllo Aziendale	Scarcia

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE : RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Gestione magazzino farmaceutico	Movimentazione di entrata/uscita dei medicinali a magazzino e verifica della corretta gestione tramite controllo dell'effettiva esistenza fisica delle scorte e rilevazione delle merci scadute, a lento giro e comunque non più utilizzabili, secondo procedura PAC	Gestione del magazzino farmaci in maniera non trasparente e verificabile.	Farmacia Ospedaliera	Zinetti
	Controllo su prescrizione farmaci	La S.C. Farmacia Territoriale effettua i controlli previsti dalle normative vigenti sulle prescrizioni di farmaci effettuate a carico SSN dai medici di famiglia. Le ricette farmaceutiche con anomalie prescrittive passano al vaglio delle specifiche Commissioni Aziendali a seconda del caso in esame (es. Commissione Farmaceutica Aziendale, Commissione L.425/96 a livello distrettuale). Le verifiche sulle prescrizioni sono sempre effettuate da almeno 2 persone del Servizio, prima della seduta della Commissione.	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio).	Farmacia Territoriale	Diarassouba
	Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software	Report presso i servizi competenti con evidenza del controllo semestrale su dispositivi medici (protesi anca e ginocchio)	Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio). Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari.	Direzioni Mediche di Presidio	Ippolito Bianco Addamo
	Sperimentazioni cliniche	Gestione centralizzata delle autorizzazioni all'effettuazione degli studi clinici in ASL TO4, secondo il Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1262 del 14.12.2017. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riepilogativo sulle sperimentazioni autorizzate	Manipolazione di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca). Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria.	Direzioni Mediche di Presidio Farmacia Ospedaliera	Ippolito Bianco Addamo Zinetti
	Contratti di sponsorizzazione	Verifica insussistenza cause di incompatibilità, specie con riguardo a procedure di gara in corso.	Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi.	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	Pellegrinetti Fiorillo S.

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
4 ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie	Regolamento di polizia mortuaria approvato con Deliberazione n. 1013 del 04.10.2017. le Direzioni Mediche Ospedaliere effettuano la sorveglianza sull'applicazione del regolamento. In particolare viene garantita la vigilanza sulla frequenza degli accessi agli obitori degli Ospedali da parte delle imprese di onoranze funebri. Controllo e sorveglianza se la frequenza supera il 20% degli accessi e indagini interne se supera il 30% come da regolamento. Acquisizione di apposita relazione quadrimestrale. La gestione delle camere mortuarie è attualmente in appalto.	Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o ai Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri. Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario).	Direzioni Mediche di Presidio	Ippolito Bianco Addamo
5 TRASPORTI SANITARI Richieste di trasporti sanitari interospedalieri ordinari/in urgenza/ territoriali alle OdV convenzionate:	Esigenza trasporto Contatto con OdV convenzionata per trasporto Assegnazione trasporto Liquidazione fatture trasporto	Verifica necessità trasporto; Richiesta telefonica / fax alla OdV convenzionata ; Assegnazione trasporto territoriale alla OdV convenzionata con sede più vicina al domicilio del paziente/dializzato Verifica tabulati trasporti effettuati e fatture mensili Ordine liquidazione fattura	Assegnazione trasporto sanitario senza valutare la sede dell'OdV convenzionata per trasporto territorialmente più vicina al domicilio del paziente / dializzato; Assegnazioni trasporti in estemporanea in presenza di OdV convenzionata e disponibile al trasporto.	Direzioni Mediche di Presidio Servizi Dialisi Distretti	Ippolito Bianco Addamo Martina Bono Spaccapietra Trioni
6 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc)	Acquisizione richieste con relativa autorizzazione da parte del Direttore/Responsabile di riferimento ed inserimento nella procedura informatizzata o gestione della pratica	Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti.	Amministrazione del Personale	Pricco

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
	Valutazione individuale del personale	1. Richiesta ai Direttori / Responsabili / Coordinatori della scheda di valutazione individuale annuale, specifica per Dirigenti o Comparto, sottoscritta dall'interessato, al fine di predisporre la corretta liquidazione delle retribuzioni di risultato. 2. Richiesta di valutazione ai Direttori / Responsabili / Coordinatori per l'attuazione delle fasce al personale del comparto. 3. Richiesta di valutazione ai Direttori / Responsabili alla scadenza degli incarichi e al compimento dell'anzianità di servizio contrattuale previste per il passaggio di fascia di esclusività e per la rideterminazione della retribuzione di posizione per il personale Dirigente. 4. Acquisizione esiti dei Collegi Tecnici nominati per la valutazione del personale Dirigente	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse - Settore Sviluppo Risorse	Fassino
	Procedimenti disciplinari	Fase istruttoria/audizione interessati/contestazione/decisione finale.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	UPD	Componenti UPD
	Progettazione e realizzazione di attività formative	Adozione del Piano Formativo con deliberazione del Direttore Generale, su proposte pervenute da parte dei Referenti di Formazione. Predisposizione dei programmi e individuazione dei docenti da parte del Responsabile Scientifico e del Progettista	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici.	SS Qualità e Formazione	f.f. Palermo

Tabella 1 Aree e processi esposti particolarmente a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	FASI del processo / ATTIVITA'	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI	RESPONSABILI
7 RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Accoglienza / raccolta dei reclami; acquisizione dai Responsabili interessati degli elementi necessari per la formulazione della risposta al cittadino; classificazione dei reclami ed elaborazione di reports quali – quantitativi; individuazione degli eventuali interventi di miglioramento in collaborazione con i Responsabili interessati.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	URP	Guidetto
8 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria	Espressione del giudizio di idoneità, eventualmente corredato da prescrizioni e/o limitazioni.	False certificazioni e dichiarazioni.	Medico Competente	Cavallo
	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione del rischio, tramite informazioni pervenute da parte del DL o DDL, sopralluoghi e verifiche ambienti di lavoro.	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni.	Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente	Balbo Cavallo